

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 EURO INVERSION, FI	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	-	ES0109657009	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A&G MULTISELECTION FUND, FI	-	ES0105012035	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A&G TESORERIA, FI	-	ES0156873004	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A.		EFG BANK
A.S.C. GLOBAL, FI	-	ES0114223037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ABANDO EQUITIES, FI	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	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 AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	-	ES0107491039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	-	ES0106941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	-	ES0152281038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-	-	ES0107521033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	-	ES0107383038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2,-	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	-	ES0106943030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0107366033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI-	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0114941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	-	ES0107481030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI-	-	ES0106926035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	-	ES0114815030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	-	ES0126524034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	-	ES0155841036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	-	ES0107387039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	-	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0107954036	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 EUROPEA, FI	-	ES0177041037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE BOLSA, FI	-	ES0108846033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE BRICC, FI	-	ES0113308037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	-	ES0108848039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	-	ES0108849037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	-	ES0108740004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE DINERO, FI	-	ES0108901036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE INDICE S&P 500, FI	-	ES0108851033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE INSTITUCIONES, FI	-	ES0108903032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE PLUS, FI	-	ES0177042035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0163027008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
ARCALIA BOLSA, FI	-	ES0142552035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
ARCALIA GLOBAL, FI	-	ES0110086032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
ARCALIA INTERES, FI	-	ES0138913035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
ARCALIA SELECCION, FI	-	ES0142343039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
ARQUIJUNO, FI	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	ES0110276039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ASTURFONDO AHORRO, FI	-	ES0111037034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO DINERO, FI	-	ES0111046035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	ES0111166031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	-	ES0111200038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
AVANCE GLOBAL, FI	-	ES0112340031	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
AVILA GARANTIA UNO, FI	-	ES0112297033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
AVILA GARANTIA UNO.2, FI	-	ES0184953034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AZPELAN, FI	-	ES0112472032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	-	ES0112942034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	-	ES0112896032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES I, FI	-	ES0116973035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES II, FI	-	ES0116974033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES III, FI	-	ES0113044038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	-	ES0130353032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0112899002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	ES0138498037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0113002036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCOFAR FUTURO, FI	-	ES0181693039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114047030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESDEUDA FONDIENCIA, FI	-	ES0114048038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113916037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113746038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	-	ES0113756037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 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 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 SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 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	CLASE A	ES0113747010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	ES0114039037	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 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 EUROPA, 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.
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 RV ESPAÑA, FI	-	ES0112795036	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.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER DINERO, FI	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114802038	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 FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO 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 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA BOLSA, FI	-	ES0113418034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113690038	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0164593032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0180655039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TESORERIA, FI	-	ES0113692034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKPIME FONDOLAR, FI	-	ES0113481008	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	-	ES0113750006	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	-	ES0165101033	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME RF PRIVADA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROPA, 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 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 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 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 EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PLUS, FI	-	ES0184825034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BASKEPLUS, FI	-	ES0114299037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EURO, FI	-	ES0114221031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA, FI	-	ES0114388038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BONO, FI	-	ES0114276035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	-	ES0114237037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0114381033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DINAMICO, FI	-	ES0114202031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	ES0137724003	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDINERO, FI	-	ES0114262035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114235031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	ES0113551032	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 5, FI	-	ES0114238035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 6, FI	-	ES0114201033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 7, FI	-	ES0113452033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	-	ES0113274007	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	-	ES0113534004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE 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 BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	ES0125626004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	-	ES0114836036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0114390034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0113192035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK MIXTO, FI	-	ES0114258033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK OPVS, FI	-	ES0113275004	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	-	ES0114236039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	ES0113423034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	-	ES0114256037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK RENTA GLOBAL, FI	-	ES0114387030	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK SOLIDARIA, FI	-	ES0114186036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBVA 100 IBEX II, FI	-	ES0114168034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	-	ES0114282033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	-	ES0133760035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	-	ES0114169032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100 IBEX, FI	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 105 IBEX II, FI	-	ES0184931030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	-	ES0114206032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	ES0115160030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 II GARANTIZADO, FI	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	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 B, FI	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	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.
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 INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 D, FI	-	ES0109999039	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.
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 B, FI	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	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 SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	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 ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA ACCIONES, FI	-	ES0114677034	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	-	ES0117010035	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BETA ALPHA DINAMICO, FI	-	ES0114641030	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BETA DEUDA FONDOSOR LARGO PLAZO, FI	-	ES0114671037	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF 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 VALOR, FI	-	ES0125931032	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA-RENTA, FI	-	ES0114666037	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CORTO PLAZO, FI	-	ES0114686035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EURO YIELD, FI	-	ES0184976035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUROMARKET BOLSA, FI	-	ES0144098037	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FONCARTERA 1, FI	-	ES0114682034	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FOND EMPRESA, FI	-	ES0134609033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	-	ES0134612037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	-	ES0134613035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	-	ES0114696034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0125631038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EURIBEX, FI	-	ES0138962032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114866033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDO MONETARIO, FI	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	-	ES0114803036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FUTURO IBEX, FI	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE AMERICA, FI	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE EUROPEO 50, FI	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE GANADOR 6, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE JAPON, FI	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE NASDAQ 100, FI	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0114804034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	-	ES0114872031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 20, FI	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 50, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR ENERGIA, FI	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR FINANZAS, FI	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0114784038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0125471039	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS BONOS, FI	-	ES0118496035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	ES0150037036	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	-	ES0171954037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	-	ES0171956032	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	-	ES0171955034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	ES0125472037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	-	ES0145874030	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0118532037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	ES0118531039	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	-	ES0118552035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	ES0160615037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	-	ES0160617033	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	ES0118502030	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	-	ES0118581034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS INVERSION, FI	-	ES0125473035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	ES0118553033	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	-	ES0118551037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	ES0160620037	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BOLSALIDER, FIM	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
BOMERBE, FI	-	ES0115057038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BONA-RENDA, FI	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	GVC GAESCO
BOND MANAGERS FUND, FI	-	ES0115039036	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
BOREAS GLOBAL, FI	-	ES0114902002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CAAM CORTO PLAZO, FI	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INSTITUCIONES, FI	-	ES0115190037	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA		CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ GVC GAESCO	
CAI 100 GARANTIZADO II, FI	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115105035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI 100 GARANTIZADO, FI	-	ES0115135032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI BOLSA 10, FI	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI DEPOSITO, FI	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	-	ES0119481036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	-	ES0115079032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO, FI	-	ES0115401038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO II, FI	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA FIJA, FI	-	ES0115363030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO 20, FI	-	ES0101331033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO 40, FI	-	ES0101332031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI RENTA MIXTO, FI	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	-	ES0122701032	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	-	ES0122702030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	-	ES0115209035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	-	ES0114924006	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	-	ES0115286033	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	-	ES0101334037	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	-	ES0114408034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	-	ES0115344030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	-	ES0115334031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	ES0105574034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	-	ES0118558008	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 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 EUROBORSA, 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 3, FI	-	ES0117183030	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FIJA, FI	-	ES0114985031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RF 1, FI	-	ES0142543034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RF 2, FI	-	ES0105575031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, FI	-	ES0122705033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXAGIRONA DINAMIC, FI	-	ES0115371033	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	-	ES0115461032	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	-	ES0138788031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	-	ES0142470030	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	-	ES0142491036	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	-	ES0170231031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA MONETARI, FI	-	ES0138825031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	-	ES0115414031	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	-	ES0115347033	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	CAIXA DE GIRONA
CAIXANOVA AHORRO, FI	-	ES0115082036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	-	ES0115080030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	-	ES0115018006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	-	ES0115329031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0115349039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GESTION, FI	-	ES0109220030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	-	ES0118597030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	AHORRO CORPORACION
CAIXASABADELL 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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA BURGOS RENTA, FI	-	ES0115491039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	-	ES0115451033	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	ES0115444038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	-	ES0114811039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0164735039	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 MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	ES0158964033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	-	ES0158985038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	-	ES0115020002	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	-	ES0147599007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID AVANZA, FI	-	ES0115084008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0159037037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	-	ES0158983033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	-	ES0161937034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	-	ES0138840030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID BRIC, FI	-	ES0115139034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID DINERO, FI	-	ES0138874039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0158971038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	ES0159083031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	-	ES0157086036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	-	ES0105578035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	-	ES0158948036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	-	ES0117184038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	-	ES0158965030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	-	ES0163611033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	-	ES0113253001	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	-	ES0147507034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	-	ES0113254009	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	-	ES0159081035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	-	ES0159078031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	-	ES0138661030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	-	ES0158967036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	-	ES0158984031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	-	ES0159087032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	-	ES0105580031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID TITANES III, FI	-	ES0159077033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 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 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	-	ES0105581005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0122710033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	ES0169081033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL, FI	-	ES0122711031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS MIXTO I, FI	-	ES0114949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS RENTA 2, FI	-	ES0126537036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	-	ES0169084003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION, FI	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III, FI	-	ES0115375034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V, FI	-	ES0115533038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	-	ES0109224032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0142549031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO 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
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR BOLSA, FI	-	ES0115429039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	-	ES0114547039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0169085000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0169086008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0114548037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0115378038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA TESORERIA, FI	-	ES0114465034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	-	ES0140943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJASOL FONDOSUR, FI	-	ES0138942034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN AHORRO CORPORACION	
CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN AHORRO CORPORACION	
CAJASOL VALOR, FI	-	ES0174831034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN AHORRO CORPORACION	
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	-	ES0109227035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	-	ES0113701033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115431035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0164737035	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
CAJASUR BOLSA EURO, FI	-	ES0115512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAJASUR HISPANIA, FI	-	ES0115447031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	-	ES0164738033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAJASUR MIXTO, FI	-	ES0114893037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0115445035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0115513030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
CAM BOLSA INDICE, FI	-	ES0139013033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDEMPRESA, FI	-	ES0105143038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO AHORRO, FI	-	ES0107482038	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0164739007	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO DEPOSITO, FI	-	ES0111014009	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0111015006	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	-	ES0115448039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	-	ES0126534033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PLATINUM, FI	-	ES0124553035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PLUS, FI	-	ES0170273033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO PREMIER, FI	-	ES0170668034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FONDO SOLIDARIDAD, FI	-	ES0116015035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 11 GARANTIZADO, FI	-	ES0140849037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 12 GARANTIZADO, FI	-	ES0141051039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	-	ES0107487037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	-	ES0140961030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0105170031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 2, FI	-	ES0124552037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 3, FI	-	ES0105141032	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 4, FI	-	ES0115581037	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 5, FI	-	ES0140847031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 6, FI	-	ES0116016033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION, FI	-	ES0175116039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAMINOS BOLSA 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 NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN AVANZA, FI	-	ES0165545031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN EUROPA, FI	-	ES0133572034	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	-	ES0165528003	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	-	ES0115731004	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 15, FI	-	ES0165547037	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 30, FI	-	ES0165533037	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN GESTION 50, FI	-	ES0138853033	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN IMPULSO, FI	-	ES0165541030	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN INDEX, FI	-	ES0148213038	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		
CAN INVERSION 4 POR 4, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' AHORRO CORPORACION	
CAN PREMIUM, FI	-	ES0115690036	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA' CAJA DE AHORROS DE NAVARRA		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAN PROGRESO, FI	-	ES0126530031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	-	ES0121503009	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	-	ES0115715007	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115716005	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	ES0115717003	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	-	ES0115709000	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	-	ES0115710008	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
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 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 CORTO PLAZO, 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 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0147161030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAÑADA BLANCH, FI	-	ES0115941033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	ES0112733037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
CARTERA VARIABLE, FI	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0116901036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0116881030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	ES0116903032	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	ES0116889033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALUNYA FONS, FI	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GVC GAESCO
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	-	ES0116983034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM CRECIMIENTO, FI	-	ES0116967037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM DIVIDENDO EURO PREMIER, FI	-	ES0116984032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM FONDEPOSITO, FI	-	ES0115942031	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 TRIPLE 10, FI	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
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.
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	-	ES0118944000	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	-	ES0113727004	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	-	ES0118909003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	-	ES0118914003	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	-	ES0118841008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CMB CARTERA EURO, FI	-	ES0119172007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CMB CORTO PLAZO, FI	-	ES0155823034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
COMPOSITUM GESTION, FI	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	ES0121091039	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
CONSULNOR AHORRO, FI	-	ES0123541007	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR SELECCION, FI	-	ES0123563001	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	-	ES0124575038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	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, AGENCIA D	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, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	-	ES0124573033	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE SIGMA, FI	-	ES0184716035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	-	ES0114249032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, 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 AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	-	ES0143674036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL LINK, FI	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, 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 GARANTIT 4, F.I.	-	ES0125129009	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.
DINERKOA, FI	-	ES0126499039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
DINERO ACTIVO I, FI	-	ES0126516030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO II, FI	-	ES0126548033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ESF	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RENDA 4, SA, SV
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0136097039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, F-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0158193039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESTUBROKER GAC I, FI	-	ES0133461030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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 AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	ES0133462004	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	ES0133501033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	ES0133867038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR ASIA, FI	-	ES0133539033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	-	ES0133484008	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0133524035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
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 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 EUROPA, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROCONSOLIDACION, FI	-	ES0170260030	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
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	CLASE A	ES0133877037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE I	ES0133877003	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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-MEDIOLANUM FONDCUENTA, 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 AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
FOMODI, FI	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
FON FINECO AHORRO, FI	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO BEST, FI	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	-	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	ES0106082037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DINERO, FI	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	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 INTERES FI	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO OPTIMUM, FI	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	ES0184921031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO VALOR, FI	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONALAVA, FI	-	ES0138591039	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
FONALCALA, FI	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
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 103 FONDANDALUCIA, FI	-	ES0138062031	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 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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 46 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138664034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	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 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	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 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 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 95 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138086030	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 BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0137652006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0184923037	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	-	ES0137816031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA 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 SELECCION EUROPA, FI	-	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	-	ES0137780039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
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 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0137801033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0137931038	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 FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	ES0137924033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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 EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	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 III, FI	-	ES0137904035	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 IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA NAPOLEON, FI	-	ES0138070034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	-	ES0137702009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	-	ES0137678001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, 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 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 GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	ES0145458008	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 MONETARIO RENTAS, FI	-	ES0138793031	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 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0137879039	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	-	ES0138015039	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0138139037	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 ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	-	ES0164534036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, FI	-	ES0164851034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	-	ES0164711030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	-	ES0164712038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	-	ES0105008033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	-	ES0162944039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA 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 FONDOSORO 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 RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 100 -	-	ES0178636033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 500 -	-	ES0178596039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0178646032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0105183034	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 USA INNOVACION, FI	-	ES0164601033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 32, FI	-	ES0141214033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 37, FI	-	ES0114073036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 77, FI	-	ES0138035037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	ES0137875003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0137897031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138045036	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	-	ES0137874030	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
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
FONCUESTA, 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 PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
FONDACOFAR, FI	-	ES0138944030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
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 AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO AHORRO II 2007, FI	-	ES0137708006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	-	ES0138961034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS I, FI	-	ES0138038031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS II, FI	-	ES0128219039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTAS III, FI	-	ES0137938033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDICOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA AHORRO, FI	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138587037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	-	ES0138442035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	-	ES0182036030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	-	ES0138538030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	ES0182039034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	-	ES0138724036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	-	ES0138481033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	-	ES0138714037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA I, FI	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA II, FI	-	ES0138881034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	AHORRO CORPORACION
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA JAPON, FI	-	ES0138183035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	-	ES0137994036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MODERADO, FI	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA MULTIFONDOS, FI	-	ES0138775038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	-	ES0138351038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	-	ES0138715034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138716032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA USA, FI	-	ES0138221033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA VALORES, FI	-	ES0138492030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDGESKOA, FI	-	ES0138869039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
FONDGUISSONA BOLSA, FI	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMADRID, FI	-	ES0138801032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA 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 CORTO PLAZO, 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 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 GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS	
FONDO AGE, FI	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ENERGÍAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	-	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 EURO TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	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 EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	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, FI	-	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 MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	-	ES0114821038	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 I, FI	-	ES0138357035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	-	ES0138301033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115425037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MURCIA, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	-	ES0138148038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	-	ES0138307030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA 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 LIQUIDEZ, FI	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDO MULTIMIX 2004, FI	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO MULTISELECCION 100, FI	-	ES0147606034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO MULTISELECCION 25, FI	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO MULTISELECCION 50, FI	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	-	ES0140823032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0140831035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	-	ES0138083003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	-	ES0138518032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	-	ES0138226032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	-	ES0138312030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138953031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	-	ES0138227030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO URBION, FI	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0138561032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0180961007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	ES0138519030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	ES0138236031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	ES0141223034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	ES0138678034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	-	ES0138228038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 3, FI	-	ES0138626033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	-	ES0138401031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	-	ES0138363033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	ES0112739034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	-	ES0138149036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	-	ES0138400033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	ES0138402039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	ES0139003034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	ES0177862036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	ES0115219034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138601036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0139780003	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0139005039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	ES0139004032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0138578036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	ES0138726031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO EXTRA, FI	-	ES0138627031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	-	ES0138313038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	-	ES0138229036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS, FI	-	ES0138403037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	ES0138404035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONGAUDI, FI	-	ES0147608030	FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
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 INVERSIOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	ES0138909033	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 LARGO, FI	-	ES0168567008	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0168658039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0115049035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES0168662031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	-	ES0168664037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	-	ES0138605037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA USA, FI	-	ES0138499035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES BORSA, FI	-	ES0158324030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	-	ES0141229031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MONETARI, FI	-	ES0138610037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	-	ES0168663039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	-	ES0138980034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPREMIUM RF, FI	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FONPROFIT, FI	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
FONSMANLLEU BORSA, FI	-	ES0139002036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU	GVC GAESCO
FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	-	ES0138730033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO GARANTIZADO II, FI	-	ES0165205032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	-	ES0165204035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	ES0138930039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
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 ESF	GVC GAESCO
GAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCO SMALL CAPS, FIM	-	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
GAESCO T.F.T., FI	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GAESCOQUANT, FI	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	-	ES0140818032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
GESCAFONDO, FI	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	-	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCONSULT
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 DIVIDENDO EURO, FI	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0142044009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	ES0142099003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS CAPITAL 1, FI	-	ES0116845035	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS CAPITAL 2, FI	-	ES0116829039	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS CAPITAL 3, FI	-	ES0109695033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	-	ES0139011037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA DINERO, FI	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GLOBAL ASSETS FUND, FI	-	ES0142536038	FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL FINANCIER 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 AG, 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 ESF	RIVA Y GARCIA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147103032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA AHORRO 2, FI	-	ES0147188033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA AHORRO, FI	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA ALPHA, FI	-	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA, FI	-	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	-	ES0146921004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	-	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CASH 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CASH 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CASH, FI	-	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CESTA 3, FI	-	ES0146823002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	-	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0146922002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DINERO, FI	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0146941036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0146844032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA DOLAR, FI	-	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0147154035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA FUTURO, FI	-	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	-	ES0184003038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GRAN IBEX, FI	-	ES0147043030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	-	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA JAPON, FI	-	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147048005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PODIUM, FI	-	ES0147039004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA, FI	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	-	ES0147198032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IK AHORRO, 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 3 PLUS 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 DIVI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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
INVERCAJA 3, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
INVERCLASIC, FI	-	ES0155028030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155849039	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
INVERFONDO, FI	-	ES0155867031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
INVERKOA, FI	-	ES0155848031	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155859038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
INVERMANRESA 2, FI	-	ES0173447030	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
INVERMANRESA, FI	-	ES0155827035	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. (GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
KALAHARI ALPHA FI	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXAAHORRO, FI	-	ES0157025034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	ES0156999031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAEMERGENTE, FI	-	ES0156923031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	-	ES0157011034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	ES0156891006	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTRUCTURADO, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0156726038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAFOND, FI	-	ES0142520032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	-	ES0157016033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	-	ES0157012032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	ES0157018039	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX, FI	-	ES0157026032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX11, FI	-	ES0156728034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX12, FI	-	ES0156729032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX14, FI	-	ES0156977037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX15, FI	-	ES0156730006	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX16, FI	-	ES0142523002	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX2, FI	-	ES0157017031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX5, FI	-	ES0157019037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX7, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0157022031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINDEX9, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0156527030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINVER, FI	-	ES0157030034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAINVER2, FI	-	ES0157023039	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	-	ES0157003031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAPLUS, FI	-	ES0157027030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAPREMIER 2,FI	-	ES0157354038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAPREMIER,FI	-	ES0157002033	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXARENDIMIENTO, FI	-	ES0157013030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXARENT, FI	-	ES0142521030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXARENT2, FI	-	ES0157031032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXASEG1, FI	-	ES0157028038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAVALOR, FI	-	ES0157029036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAVALOREEUU, FI	-	ES0157014038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
LAIETANA GLOBAL, 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 MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0158963035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	-	ES0158957037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	-	ES0147508032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	-	ES0158981037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	-	ES0147509030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	-	ES0158972036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	-	ES0158982035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID DOLAR, FI	-	ES0159033036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FOND ORO, FI	-	ES0138707031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	-	ES0158958035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	-	ES0158959033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	-	ES0158974032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0140941032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID GESTION DINAMICA, FI	-	ES0138979036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID PREMIERE, FI	-	ES0158178030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTA BASE 5, FI	-	ES0159090036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	-	ES0158211039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	-	ES0158962037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	-	ES0158212037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	-	ES0140981038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MADRID TRIPLE B, FI	-	ES0159178039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
MANRESA BOLSA, 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 FONDIPOÏT, 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 11, FI	-	ES0160103000	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	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 MUNDIBOLSA, 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH GLOBAL, FI	-	ES0160982031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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 PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	ES0160921039	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 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
MARCH VINI CATENA, FI	-	ES0160945004	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
MERCHBANC FONDOS TESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-MULTIGESTION, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0162182002	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
METAVALOR EUROPA, F.I.	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO MERIDIONAL
METAVALOR 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.
MILLENIO FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MILLENIO FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
MISTRAL FLEXIBLE, FI	-	ES0164103030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MULTIFONDO EUROPA, FI	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MULTIFONDOS VITAL, FI	-	ES0165096035	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	-	ES0164981039	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIGESTORES, FI	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	-	ES0164982037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165144017	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
NORDKAPP GLOBAL, FI	-	ES0115066039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	-	ES0107955009	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
NOVAFONDISA, FI	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
NOVOCAJAS, FI	-	ES0166472037	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
NR FONDO 1, FI	-	ES0166474033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
NUCLEFON, FI	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OKAVANGO DELTA, FI	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
P & G CRECIMIENTO, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	-	ES0167791039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
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 2, FI	-	ES0168566034	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 AG, 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 AG, 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 OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM, FI	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP TESORERIA, FI	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PERFILADO ESTABLE, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0169116037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PERFILADO OPORTUNIDAD, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0169034032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PERFORMANCE FUND, FI	-	ES0169156033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	-	ES0182553034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PLUSMADRID 15, FI	-	ES0159141037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 2, FI	-	ES0170275038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 25, FI	-	ES0170201034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 50, FI	-	ES0170161030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 75, FI	-	ES0170167037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO, FI	-	ES0170271037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	-	ES0158177032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	-	ES0170162038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	-	ES0170168035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID VALOR, FI	-	ES0138834033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID, FI	-	ES0170272035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
POPULAR PREMIUM 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 GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ES	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 ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO, FI	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BOLSA, FI	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT PLUSFONDO, FI	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT RENTA, FI	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
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
RENDICOOP, FI	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 PREMIER, FI	-	ES0173363039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 TES-BOL, FI	-	ES0173373038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 VALOR, FI	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
RENTMADRID 2, FI	-	ES0173441033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RENTMADRID, FI	-	ES0173426034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	ES0178220036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	ES0174039034	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	-	ES0137763035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	ES0112781036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA RENTA DINAMICA, FI	-	ES0156906002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	ES0174013005	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	-	ES0174011009	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	ES0173982002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL, FI	-	ES0173983000	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA ACCIONES 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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2014 FI	-	ES0174267007	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 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 RENDIMIENTO, FI	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	-	ES0123973036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	-	ES0123972038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA II, FI	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TOLEDO I, FI	-	ES0174388035	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SG	CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROTRESORO, FI	-	ES0175085002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS FONDOTRESORO 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 11, F.I.	-	ES0111094001	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
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 PROGRESION EURO, FI	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS PROGRESION, FI	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTA, FI	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	-	ES0111186039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	-	ES0158288037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	-	ES0111143030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0138873031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI CRECIMIENTO, FI	-	ES0126522038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI EUROPA, FI	-	ES0174476038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SAFEI RENTA FIJA, FI	-	ES0138926037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	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 2, FI	-	ES0176934034	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, FI	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0138823002	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 LATINOAMERICANAS, FI	-	ES0105930038	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 ACTIVO, FI	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175831033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	-	ES0155889035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	-	ES0155872031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	-	ES0138325032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST 2010, FI	-	ES0175171034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 FONDOVALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRICIT, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 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 EUROINDICE, FI	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	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.
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 COMPAÑÍAS, FI	-	ES0175834037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	ES0107994008	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 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 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 2016, FI	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0174971038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	CLASE A	ES0105941001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0105941019	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 RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0146133030	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	CLASE A	ES0175174038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0175174004	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 PREMIER EUROPA, FI	-	ES0114315031	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
SECURITY FUND, FI	-	ES0138822038	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESP	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 CORTO PLAZO, FI	-	ES0175413006	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 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 ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	-	ES0175449034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, 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
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI	CLASE INSTITUC	ES0175977000	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
	CLASE MINORIS	ES0175977018	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESP	BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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 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
UBS SELECCION CONSERVADOR, FI	-	ES0180944037	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2010, FI	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-IX, FI	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-V, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VI, FI	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VII, FI	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-VIII, FI	-	ES0181080039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2010-XII, FI	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011, FI	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011-II, FI	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA 60, FI	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND BOLSA X, FI	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND DINERO, FI	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	-	ES0181002033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND EUROBOLSA, FI	-	ES0181034036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND IX, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND TESORERIA, FI	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
UNIFOND XVII, FI	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO	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 M
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.
SEGUROFONDO INVERSION, FII	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE BRICC, FI	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	11,24	3,86	-4,41	18,99	18,99	11,37	NA
ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	sep-09	0,38	-	ES0108848039	25,18	11,62	-5,30	6,26	6,26	-2,86	35,86
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	abr-09	0,57	-	ES0163027008	0,32	-0,32	-0,04	0,70	0,70	NA	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	2,07	-	ES0113758009	8,3	2,82	6,09	11,91	11,91	NA	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	2,46	-	ES0113462008	6,48	-0,40	3,46	NA	NA	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	1,18	-	ES0113746038	4,72	0,51	6,83	10,34	10,34	-5,72	NA
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	abr-09	0,30	-	ES0113756037	0,14	-0,26	0,02	0,82	0,82	-3,25	6,33
BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	abr-09	0,51	-	ES0113581005	6,38	0,40	-6,39	-10,80	-10,80	NA	NA
BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	abr-09	0,19	-	ES0113602009	14,85	1,00	-7,60	-12,65	-12,65	NA	NA
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	DGP	abr-09	0,80	-	ES0113269031	0,59	-0,56	0,37	2,27	2,27	-13,93	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,08	-	ES0112796034	3,4	2,57	3,85	6,46	6,46	6,93	32,19
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	DGP	sep-09	0,02	-	ES0161364007	6,05	3,58	3,79	9,07	9,07	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,49	-	ES0114229000	6,49	2,82	7,08	14,26	14,26	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	2,46	-	ES0114210000	4,11	0,76	2,81	NA	NA	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	0,02	-	ES0116859002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	sep-09	0,31	-	ES0133621039	2	-0,63	0,93	1,72	1,72	-16,84	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	2,80	-	ES0145457000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP DIGITAL, FI	DGP	sep-09	0,32	-	ES0146822004	1,7	-0,12	0,09	-0,18	-0,18	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,94	-	ES0157026032	8,34	-2,00	7,28	8,05	8,05	3,37	23,35
KUTXAINDEX11, FI	DGP	sep-09	0,01	-	ES0156728034	0,12	-0,04	-0,13	0,75	0,75	-4,86	NA
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,06	-	ES0156977037	4,77	1,50	3,52	5,93	5,93	0,85	12,55
KUTXAINDEX15, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0156730006	0,11	-0,21	0,25	1,84	1,84	NA	NA
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,17	-	ES0142523002	5,69	2,94	0,59	3,18	3,18	NA	NA
KUTXAINDEX5, FI	DGP	abr-09	0,75	-	ES0157019037	2,27	-0,18	1,30	2,74	2,74	-6,51	1,89
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	2,75	-	ES0157000037	5,35	-0,24	2,41	1,94	1,94	-5,28	8,86
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	2,78	-	ES0176099002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,42	-	ES0107995005	1,49	-0,93	0,77	-0,13	-0,13	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	1,64	-	ES0114314034	6,87	0,40	5,89	8,50	8,50	12,70	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	1,43	-	ES0112745007	1,51	-0,20	0,73	1,91	1,91	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	DGP	sep-09	0,08	-	ES0114313036	4,1	-1,87	1,29	-2,80	-2,80	-15,48	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,31	-	ES0107894000	8,07	-1,16	4,89	3,81	3,81	NA	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	1,98	-	ES0107895007	2,67	0,51	-0,77	-3,87	-3,87	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	1,99	-	ES0114315031	4,61	0,84	0,91	4,76	4,76	10,43	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0105012035	8,87	0,15	10,40	21,75	21,75	1,35	18,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	2,82	-	ES0109656001	10,69	-0,99	5,44	9,81	9,81	NA	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0109652034	4,06	2,62	6,01	13,05	13,05	-9,20	6,36
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,67	2,31	9,43	22,92	22,92	-5,51	22,30
				CLASE I	ES0105013009	5,23	2,08	NA	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,60	-	ES0105234001	4,63	1,12	-1,57	-1,65	-1,65	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0152281038	0,28	0,20	-0,02	0,97	0,97	1,66	4,34
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	1,43	-	ES0106928031	4,72	0,51	4,14	7,61	7,61	-7,29	-1,24
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	20	4,03	16,46	21,62	21,62	-2,83	60,97
ALBUS, FI	FGL	abr-09	3,02	-	ES0107678007	2,21	1,84	2,43	NA	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0110085034	12,53	1,35	13,55	15,55	15,55	-8,08	22,48
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142343039	8,4	0,48	6,96	14,68	14,68	0,91	53,60
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	8,27	-1,76	-6,64	-12,30	-12,30	-28,71	14,17
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,54	-	ES0110952035	1,78	-0,14	5,70	9,46	9,46	10,50	43,31
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	7,44	2,37	8,21	16,73	16,73	-18,33	NA
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0111127009	10,03	0,28	10,69	10,76	10,76	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,88	-	ES0112340031	2,91	2,26	3,19	8,58	8,58	0,22	29,11
AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,17	-	ES0170136032	8,27	3,50	15,13	26,40	26,40	-11,45	16,10
AZPELAN, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0112472032	1,82	0,48	0,85	2,86	2,86	6,37	31,08
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0137572030	18,63	3,69	17,00	22,22	22,22	-20,10	7,77
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0138001039	11,74	2,00	10,82	16,59	16,59	-17,91	-6,24
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0113478038	11,87	-2,86	7,37	-7,29	-7,29	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	7,43	2,33	9,66	14,42	14,42	-28,90	-12,34
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114081039	9,33	9,18	11,12	54,96	54,96	-9,69	58,08
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115242036	3,39	1,01	5,13	4,30	4,30	-7,09	-5,39
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	4,89	-	ES0138600038	1,64	1,13	3,81	12,32	12,32	12,32	28,83
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,75	-	ES0113545034	8,06	4,50	6,62	10,70	10,70	-25,68	7,74
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	4,14	-	ES0164593032	5,41	-1,71	7,80	12,82	12,82	16,83	30,84
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0113750006	10,59	4,43	12,68	22,63	22,63	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	1,52	-	ES0115252035	2,54	0,81	2,03	6,01	6,01	7,79	8,13
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114165030	17,92	4,13	14,96	45,47	45,47	-3,70	7,26
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	abr-09	1,05	-	ES0184825034	0,59	-0,14	0,69	1,05	1,05	-4,29	NA
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0113275004	2,06	-0,32	0,05	0,15	0,15	NA	NA
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0113988036	10,16	2,52	11,22	20,71	20,71	-11,83	8,11
BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0114239033	5,84	4,62	5,46	16,11	16,11	-6,47	5,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0114373030	11,58	6,72	11,69	33,14	33,14	-25,16	3,07
BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114668033	12,58	4,27	10,48	15,26	15,26	-31,21	-21,37
BETA VALOR, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125931032	12,65	4,73	10,48	17,31	17,31	-25,71	-7,75
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,63	-	ES0118531039	5,23	1,44	2,80	10,02	10,02	8,70	22,78
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,52	-	ES0160615037	4,55	1,26	2,60	8,70	8,70	5,20	0,79
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	1,07	-	ES0160617033	1,86	0,53	2,03	8,78	8,78	3,80	20,79
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,80	-	ES0118502030	5,44	-0,30	8,71	17,39	17,39	-16,88	-4,18
BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	abr-09	0,21	-	ES0125473035	6,74	0,77	10,14	11,46	11,46	-30,31	-13,55
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,28	-	ES0118553033	2,61	-0,06	2,94	4,97	4,97	4,19	18,75
BOMERBE, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115057038	20,44	5,63	15,51	26,53	26,53	-21,34	14,37
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,21	-	ES0115091037	10,54	0,86	10,13	14,54	14,54	-8,70	30,59
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	8,6	4,71	9,11	18,09	18,09	NA	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0155527031	2,77	0,53	1,77	2,84	2,84	10,11	23,02
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,57	1,99	3,69	7,72	7,72	NA	NA
CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0115108039	7,18	2,36	5,15	7,21	7,21	2,13	NA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0115414031	5,76	2,75	3,29	9,01	9,01	8,34	26,29
CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	12,93	4,23	13,60	20,66	20,66	-14,15	NA
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	0,85	0,03	1,94	3,51	3,51	3,72	NA
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	5,39	1,81	7,90	11,53	11,53	-7,40	NA
CAN INDEX, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0148213038	8,29	-0,58	7,45	8,14	8,14	-6,91	16,97
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,88	-	ES0112733037	0,88	0,46	-0,27	-1,46	-1,46	-23,96	-13,18
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,11	-	ES0116567035	1,07	1,10	2,51	8,47	8,47	8,27	24,86
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0182527038	8,3	2,26	9,07	16,01	16,01	1,71	32,76
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0116903032	3,56	2,48	1,75	4,01	4,01	-18,82	7,38
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	1,29	-	ES0121082038	11,12	3,65	10,62	12,87	12,87	-21,85	1,05
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,20	-	ES0121091039	2,12	-0,18	1,62	2,74	2,74	-16,10	NA
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0123541007	3,3	2,22	2,87	6,57	6,57	NA	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0123546006	1,52	1,09	1,47	3,29	3,29	NA	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0123549000	5,02	2,73	4,67	8,78	8,78	NA	NA
CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0123563001	8,74	3,93	6,78	12,96	12,96	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0162232005	0,64	0,22	0,03	0,52	0,52	NA	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125102030	6,53	0,78	3,85	5,62	5,62	1,69	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	1,49	1,34	4,10	7,52	7,52	4,25	27,95
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0143673038	6,73	1,94	2,23	7,42	7,42	11,76	28,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125126039	2,27	0,63	2,86	3,84	3,84	2,01	38,19
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0127021030	5,86	2,23	7,17	10,59	10,59	0,76	15,10
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142537036	8,25	6,57	-1,17	7,73	7,73	-3,80	18,53
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0125321002	3,6	0,45	2,49	-5,69	-5,69	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,23	-	ES0126553033	1,37	0,73	2,65	4,95	4,95	7,63	15,11
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0184717033	19,64	5,01	19,76	30,04	30,04	-24,50	5,74
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,72	-	ES0127796037	0,69	1,20	2,27	8,66	8,66	4,97	20,12
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	10,44	4,77	5,21	7,19	7,19	-21,33	6,67
ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	sep-09	0,99	-	ES0131422000	1,05	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137942001	9,58	3,05	9,87	20,52	20,52	NA	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0133461030	0,58	-0,59	-0,08	-0,51	-0,51	2,42	53,14
EUROFONDO, FIM	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133812034	17,12	-5,06	17,51	13,20	13,20	-28,90	-6,82
EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133573032	5,17	1,36	0,27	-1,15	-1,15	-24,82	-4,04
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0133836033	3,46	0,81	4,48	4,75	4,75	-13,14	18,99
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,94	3,24	9,83	20,02	20,02	NA	NA
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,61	0,84	4,10	7,31	7,31	-15,79	-1,44
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0134676032	0,35	0,17	0,46	1,48	1,48	7,59	12,79
FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	2,22	-	ES0136452036	1,4	1,18	2,13	7,91	7,91	9,17	22,76
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,61	-	ES0137881035	5,29	3,75	-0,63	-4,72	-4,72	-35,70	NA
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0164813034	2,37	1,69	2,87	12,09	12,09	-36,48	NA
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,45	-	ES0138382033	2,28	2,18	4,55	16,53	16,53	3,00	13,30
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	3,19	1,23	8,01	19,74	19,74	6,25	NA
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133120008	11,82	7,08	11,63	27,18	27,18	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0158011033	0,37	-0,09	0,51	2,57	2,57	-19,08	-7,87
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	2,69	-	ES0138204039	5,16	1,04	5,01	5,71	5,71	-4,57	10,79
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0164949002	3,03	1,61	1,64	4,38	4,38	NA	NA
FONDICOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,63	-	ES0138969037	7,74	2,70	8,51	12,20	12,20	-1,36	46,09
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0164525000	0,24	0,06	0,18	1,10	1,10	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115223036	16,2	2,30	17,46	24,63	24,63	-26,16	20,88
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	0,02	-0,26	-3,46	-6,67	-6,67	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0138445038	9,17	5,19	8,38	19,46	19,46	-29,26	-7,48
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,01	-0,33	-0,33	-0,96	-0,96	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164585004	0,01	-0,33	-0,33	-0,96	-0,96	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164541007	0,04	-0,35	-0,33	-0,98	-0,98	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	19,07	9,94	7,62	17,50	17,50	-31,57	-22,12
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0147609038	0,23	0,10	-0,05	0,24	0,24	-5,64	7,98
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0138223039	1,16	2,18	2,59	-0,90	-0,90	-0,55	4,43
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	3,93	1,93	4,51	6,77	6,77	NA	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0138678034	15,71	0,18	15,79	21,93	21,93	-15,31	14,68
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0147608030	2,99	0,32	1,53	-0,31	-0,31	-14,16	7,32
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158325037	2,6	1,11	1,63	0,41	0,41	-36,92	-30,06
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	2,47	-	ES0138929031	3,35	1,94	5,46	11,33	11,33	0,66	20,24
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,44	-	ES0136788033	4,08	-0,04	3,52	5,02	5,02	-5,12	15,27
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0165206006	21,38	-1,23	18,26	24,93	24,93	NA	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0139958039	0,25	-0,11	-0,28	-0,49	-0,49	-2,12	2,77
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138918034	8,25	3,53	12,50	20,83	20,83	-4,09	33,27
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0138930039	10,78	3,71	4,68	9,27	9,27	-13,75	20,14
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0141114001	9,7	0,97	8,48	9,62	9,62	NA	NA
GAESCOQUANT, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0140643034	21,7	-4,20	23,00	22,97	22,97	-41,98	-17,30
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0124506033	9,82	-0,07	7,61	13,31	13,31	-12,97	11,64
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,68	-	ES0142437039	5,25	1,22	2,20	8,07	8,07	-5,28	15,09
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0116845035	3,47	2,80	1,82	4,52	4,52	-18,22	9,66
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,44	-	ES0142536038	1,09	0,31	1,20	4,08	4,08	-6,50	10,72
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	1,04	-	ES0142233032	4,23	3,71	5,29	13,51	13,51	NA	NA
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142472036	1,84	-0,40	-0,40	0,10	0,10	3,19	2,89
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,79	-	ES0142551037	3,92	0,32	1,70	2,70	2,70	3,99	32,51
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,17	-	ES0144886035	4,16	3,36	6,40	15,41	15,41	1,33	19,38
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0146756004	8,38	2,73	14,75	49,97	49,97	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,97	-	ES0130588033	12	0,53	10,58	15,07	15,07	-0,10	6,84
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	3,61	-	ES0162858031	7,41	9,02	9,08	31,20	31,20	5,54	8,27
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,28	-	ES0147131033	0,94	0,60	1,57	3,60	3,60	1,54	14,33
INVERBANSE, FI	FGL	abr-09	0,30	-	ES0155844030	9,29	1,92	7,56	14,81	14,81	-2,51	40,87
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	1,35	-	ES0155028030	6,82	-1,08	6,30	5,58	5,58	NA	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,87	-	ES0142520032	8,86	0,96	8,12	-5,25	-5,25	-23,00	-13,99
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157013030	10,95	2,97	5,97	2,31	2,31	-20,48	-3,91
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,20	-	ES0157656036	2,39	1,83	3,25	0,36	0,36	-11,33	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	2,61	-	ES0157940034	2,62	3,28	-0,67	3,29	3,29	-2,90	18,82
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0117061038	12,32	4,37	10,33	23,32	23,32	4,51	63,48

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162332037	14,74	1,33	10,16	34,37	34,37	-21,31	-15,93
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	7,71	-2,19	22,58	45,80	45,80	22,25	32,83
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	0,21	-	ES0162819033	0,53	-0,02	1,44	2,82	2,82	10,36	16,82
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164977037	0,38	0,18	1,48	5,41	5,41	-7,73	0,01
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	2,23	-	ES0165093032	3,78	1,20	4,37	8,28	8,28	2,07	14,68
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115066039	5,45	-0,87	3,84	3,87	3,87	-24,19	-6,74
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0173951031	9,65	2,04	9,11	9,50	9,50	-12,22	12,79
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0142404039	8	4,89	5,87	11,53	11,53	-9,29	-4,96
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	4,82	1,03	-5,04	-1,14	-1,14	-26,77	-4,08
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	0,55	-	ES0147033031	5,37	0,37	-4,82	-7,81	-7,81	-17,43	-10,53
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110158039	4,43	1,02	5,94	14,47	14,47	-21,55	-2,35
PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170641031	11,85	-1,46	-2,46	-26,58	-26,58	-29,97	-23,57
PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170612032	0,54	-0,71	-0,54	3,05	3,05	-9,61	3,16
PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170649034	0,29	-0,37	-0,17	3,26	3,26	-15,27	-16,42
PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,24	-0,36	-0,33	3,79	3,79	-15,92	2,69
PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0171002035	0,31	-0,51	0,43	4,54	4,54	-24,42	-25,40
PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	5,36	1,94	4,77	0,61	0,61	-23,93	0,80
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	9,04	5,24	2,44	8,15	8,15	-23,19	NA
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	1,30	-	ES0117011033	6,97	2,00	4,06	10,01	10,01	12,63	29,80
PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170793006	0,21	-1,12	5,80	9,80	9,80	NA	NA
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0170863031	1,77	0,92	1,14	2,89	2,89	-17,83	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,95	-	ES0170864039	2,07	1,13	2,00	4,20	4,20	-17,93	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0158327033	6,22	-3,12	2,71	-17,95	-17,95	-59,75	-56,25
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,52	-	ES0158600033	5,12	2,58	4,08	3,71	3,71	-33,11	4,55
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0157663008	12,46	5,80	12,61	26,85	26,85	NA	NA
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,48	-	ES0173857030	3,8	-0,46	3,37	1,64	1,64	-24,77	-18,98
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0173286032	2,43	0,96	4,17	6,51	6,51	-14,84	0,58
RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	may-09	0,00	-	ES0173221005	13,05	-4,72	1,23	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0173317035	0,56	0,82	1,48	6,31	6,31	6,70	19,98
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,79	-	ES0173395031	4,31	0,49	5,00	7,02	7,02	-0,75	11,02
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	3,78	5,35	1,00	5,78	5,78	-26,87	-15,85
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,79	-	ES0112781036	8,94	3,67	8,08	12,11	12,11	-15,83	8,99
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0174011009	6,89	2,54	8,87	17,12	17,12	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0156905004	2,63	1,08	4,67	8,93	8,93	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173982002	4,59	2,37	6,33	12,76	12,76	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0173983000	4,05	2,26	5,49	12,59	12,59	NA	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	14,97	8,94	-1,52	13,33	13,33	NA	NA
SANTANDER FOREX, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0175827007	6,73	0,80	1,93	-9,23	-9,23	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,86	-	ES0107994008	1,09	0,75	1,88	6,17	6,17	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	3,07	-	ES0113661039	4,45	2,20	7,43	17,96	17,96	-2,52	14,85
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	1,19	-	ES0138822038	4,71	0,52	5,24	5,57	5,57	-12,73	14,26
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0175449034	0,05	-0,43	0,89	5,39	5,39	-38,35	-17,06
SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0176201038	4,92	0,08	7,49	11,60	11,60	-7,02	6,44
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110049030	13,56	5,57	14,22	21,35	21,35	-19,19	0,64
TARFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0177975036	16,16	-0,26	15,18	24,96	24,96	-35,98	2,25
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0178016038	12,59	3,85	13,61	25,03	25,03	-20,71	24,49
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0122073036	11,06	5,48	12,71	18,37	18,37	-10,10	18,65
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	2,50	-	ES0182543035	7,71	1,66	12,28	19,96	19,96	-4,71	11,99
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	2,33	-	ES0161847035	7,6	2,72	4,75	5,25	5,25	-10,93	5,93
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110240001	11,21	1,41	7,09	15,27	15,27	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	36,14	16,14	13,52	19,29	19,29	-7,51	30,01
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	21,82	3,79	15,92	20,10	20,10	-27,58	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	28,83	21,67	18,39	123,57	123,57	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	22,45	17,89	10,25	75,24	75,24	NA	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	19,58	3,10	17,56	29,70	29,70	-14,70	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	19,32	-2,71	17,64	26,82	26,82	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	GP	abr-09	2,55	-	ES0106061007	1,79	-0,32	1,48	5,35	5,35	NA	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	abr-09	0,38	-	ES0106078001	0,08	0,14	0,25	1,32	1,32	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0107365035	21,2	3,63	19,95	22,89	22,89	-25,65	6,53
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0107262034	19,46	2,69	21,51	35,43	35,43	-8,64	44,63
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	16,3	5,41	15,04	23,44	23,44	-22,79	-7,86
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	16,41	5,64	14,41	24,07	24,07	-22,57	-10,30
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	GP	abr-09	0,38	-	ES0113528030	21,45	3,72	19,85	25,02	25,02	-18,50	NA
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	1,36	-	ES0115216030	9,79	4,12	5,54	20,81	20,81	5,80	14,10
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	1,27	-	ES0113603007	24,34	-3,88	29,62	57,46	57,46	NA	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	abr-09	0,42	-	ES0113660031	16,83	4,49	23,32	44,67	44,67	-2,23	12,25
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0110098037	21,71	3,52	19,77	25,52	25,52	-21,10	13,99
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0115160030	19,62	3,40	1,59	14,69	14,69	-45,05	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0113925038	16,33	5,53	14,68	21,94	21,94	-23,81	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	19,59	2,86	21,26	36,77	36,77	-6,08	50,97
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,35	-	ES0113821005	20,53	6,74	26,54	63,39	63,39	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	GP	abr-09	0,56	-	ES0113822003	12,87	3,60	12,41	39,44	39,44	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	1,60	-	ES0114560008	16,94	3,94	12,51	19,84	19,84	NA	NA
BETA ACCIONES, FI	GP	oct-09	0,01	-	ES0114677034	21,15	2,80	23,09	36,91	36,91	-13,57	37,58
BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114105036	15,67	9,36	15,11	50,79	50,79	1,05	4,40
CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J., FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0115443030	20,85	3,09	19,01	23,31	23,31	-25,10	2,07
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	21,08	3,60	18,37	21,82	21,82	-26,17	4,36
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0158967036	19,68	2,65	21,06	35,54	35,54	-7,57	NA
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	dic-09	0,01	-	ES0143674036	22,09	2,11	25,58	27,83	27,83	-44,41	-44,86
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	17,99	-2,39	18,68	27,82	27,82	-18,53	3,34
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,44	-	ES0133092033	27,94	2,76	13,37	26,71	26,71	-29,07	NA
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,14	-	ES0133591034	19,34	3,44	16,11	26,39	26,39	11,01	19,23
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,21	-	ES0114921036	23,95	2,39	18,53	21,85	21,85	-12,79	-11,17
FIBANC INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0136466036	18,94	2,57	20,12	34,22	34,22	-7,60	45,11
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,06	-	ES0138584034	9,59	2,98	8,03	15,07	15,07	-10,55	14,01
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,78	-	ES0137651008	28,49	1,99	19,83	21,89	21,89	NA	NA
FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	abr-09	0,76	-	ES0138391034	29,11	1,69	18,06	20,59	20,59	-20,97	-12,35
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138392032	19,42	2,70	20,93	35,67	35,67	-7,19	48,83
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138383031	15,13	5,49	16,94	19,20	19,20	-20,47	13,99
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0137882033	20,34	2,92	22,43	38,60	38,60	0,12	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	GP	abr-09	0,00	-	ES0137831030	19,39	2,39	20,94	34,78	34,78	-4,31	NA
FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0162944039	21,84	3,63	19,69	25,68	25,68	-22,92	12,41
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,83	-	ES0164524037	17,14	1,78	12,91	13,70	13,70	-15,08	NA
FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0164601033	14,38	6,65	13,04	30,29	30,29	15,95	42,18
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	19,44	2,65	21,11	35,50	35,50	-9,02	45,21
FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	abr-09	0,35	-	ES0138059037	23,51	5,95	22,63	25,89	25,89	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	1,49	-	ES0138227030	2,93	-0,47	-0,20	0,85	0,85	-6,86	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	19,06	2,03	16,26	30,09	30,09	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0152771038	21,68	3,64	19,65	24,66	24,66	-23,19	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0152741031	19,4	2,84	21,05	36,15	36,15	-5,92	51,97
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,26	-	ES0152769032	14,22	7,78	10,27	19,33	19,33	-27,85	-12,18
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0156891006	1,24	-0,43	-1,89	6,28	6,28	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
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0179172038	21,81	3,63	19,29	24,14	24,14	-25,17	5,06
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0137999035	19,39	2,56	20,65	34,82	34,82	-9,35	42,47
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,25	-	ES0162916037	18,26	7,24	20,48	32,41	32,41	21,59	NA
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,52	-	ES0162915039	28,73	3,51	19,63	23,04	23,04	-4,65	NA
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,24	-	ES0164982037	27,04	4,14	25,06	27,26	27,26	-15,97	NA
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0168651034	20,94	3,77	19,40	24,73	24,73	-23,46	10,51
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0119203034	19,6	2,71	21,41	36,38	36,38	-5,63	52,00
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,13	-	ES0168831032	1,88	1,74	1,98	8,61	8,61	-24,51	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	2,12	-	ES0168844035	30,49	-0,71	4,55	0,90	0,90	-9,24	NA
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,84	-	ES0168845032	3,71	-2,63	3,39	1,92	1,92	-4,07	NA
RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,03	-	ES0173267032	19,19	1,60	21,13	31,13	31,13	-11,01	41,37
RURAL INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175734039	18,32	2,26	20,60	31,06	31,06	-18,26	24,76
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175147034	19,33	5,41	17,48	27,52	27,52	-23,95	5,30
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0133862039	19,63	2,89	21,29	36,62	36,62	-7,41	49,95
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0175590035	19,58	2,76	20,62	36,81	36,81	-3,97	56,52
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0182154031	19,4	2,96	21,41	37,58	37,58	-4,08	56,71
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	20,52	3,06	18,11	22,19	22,19	-21,35	10,60
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	18,41	2,52	19,79	33,71	33,71	-4,27	50,76
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,82	-	ES0107534036	4,7	-2,49	4,51	-2,77	-2,77	-8,02	-4,08
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0107368005	1,66	1,15	4,19	5,29	5,29	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0107397004	1,7	1,25	3,56	8,14	8,14	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0106931035	3,88	3,16	3,42	10,76	10,76	10,97	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0108834005	0,81	1,11	2,85	8,92	8,92	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0181696032	0,13	0,00	0,21	1,78	1,78	10,55	11,90
FI	GRF	abr-09	4,58	-	ES0147624037	2,82	-0,26	2,36	4,10	4,10	12,78	16,70
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	2,35	-	ES0125624009	1,93	-0,32	1,75	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	4,07	-	ES0138216033	3,73	-0,44	4,68	8,03	8,03	24,04	20,38
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	2,27	-	ES0113534004	1,69	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	2,66	-	ES0114185038	0,8	0,02	0,89	1,25	1,25	1,45	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	2,38	-	ES0125626004	1,41	0,26	2,50	NA	NA	NA	NA
BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0113097036	0,32	0,00	0,72	2,64	2,64	10,42	13,48
BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	abr-09	1,08	-	ES0138704038	0,56	0,25	1,46	4,55	4,55	13,69	17,25
BBVA BONO 2010, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0114389036	0,33	0,01	0,76	2,54	2,54	10,25	13,32
BBVA BONO 2011, FI	GRF	abr-09	1,20	-	ES0114364039	0,58	0,31	1,63	5,27	5,27	11,46	12,92

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0110091032	0,04	0,04	0,20	0,98	0,98	9,54	14,73
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,18	-	ES0113954038	0,72	0,29	1,05	3,47	3,47	11,64	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,46	-	ES0113856035	0,81	0,42	1,22	3,39	3,39	11,42	NA
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0114383039	0,61	0,10	0,95	3,79	3,79	9,84	11,23
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,20	-	ES0113959003	1,44	0,37	1,59	3,44	3,44	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0113926036	1,4	0,29	1,70	2,94	2,94	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	2,09	-	ES0180664007	1,26	0,34	1,88	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,99	-	ES0113927000	1,77	-0,02	2,02	2,96	2,96	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	2,90	-	ES0113098034	1,69	-0,05	1,35	3,01	3,01	9,19	11,39
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0113459038	1,62	0,56	1,58	4,28	4,28	8,60	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	3,41	-	ES0115161004	1,43	-0,15	0,19	1,84	1,84	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0113819009	0,14	-0,02	0,20	2,02	2,02	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	3,23	-	ES0180662001	2,13	0,55	0,08	2,10	2,10	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	3,69	-	ES0113553004	4,65	-0,24	1,70	5,90	5,90	NA	NA
BBVA INFLACION, FI	GRF	abr-09	0,50	-	ES0114099007	1,6	-0,22	0,60	0,99	0,99	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0113204038	0,47	-0,11	0,57	1,83	1,83	8,47	9,50
BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0109999039	5,91	3,12	0,82	7,44	7,44	10,35	13,47
BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0116856032	0,24	0,05	1,15	4,73	4,73	7,28	8,93
BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0108930035	0,39	-0,02	1,19	3,78	3,78	7,42	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0108931033	0,31	0,24	0,77	4,13	4,13	11,11	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	abr-09	0,82	-	ES0108932031	0,6	0,20	1,11	4,67	4,67	11,42	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	abr-09	1,03	-	ES0169986033	0,64	0,08	1,23	4,24	4,24	11,74	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	abr-09	1,02	-	ES0169987031	0,47	0,15	1,12	4,10	4,10	11,47	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0138889037	0,28	0,16	0,64	2,71	2,71	8,58	12,11
BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0110082031	0,38	0,20	0,86	3,15	3,15	10,19	13,29
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0147632030	0,4	0,03	0,81	2,94	2,94	8,87	9,98
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0177865039	0,36	0,04	0,90	3,01	3,01	10,92	13,05
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	abr-09	0,82	-	ES0114136031	0,49	0,06	1,03	3,55	3,55	12,46	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0147709036	1,53	-1,30	1,26	3,76	3,76	10,37	13,69
BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0110000033	0,24	0,09	1,12	4,82	4,82	7,48	11,45
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,32	-	ES0138490034	0,66	0,11	1,26	3,81	3,81	11,27	11,65
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0169988039	0,84	0,13	1,51	5,14	5,14	10,62	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	1,50	-	ES0147629036	0,81	0,06	1,24	4,46	4,46	11,15	13,84
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	1,97	-	ES0133764037	1,08	0,19	2,05	5,39	5,39	11,71	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	abr-09	1,11	-	ES0113425039	1,82	-1,80	0,88	3,29	3,29	8,54	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	1,21	-	ES0113426037	0,59	0,23	0,96	3,51	3,51	10,85	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0114417035	0,59	0,09	1,37	4,18	4,18	11,03	11,57
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	2,21	-	ES0169989037	1,37	0,64	1,97	5,46	5,46	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,29	-	ES0169990035	1,34	-0,47	2,38	5,83	5,83	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	2,22	-	ES0113427035	1,48	0,53	2,05	4,48	4,48	11,37	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,28	-	ES0116855034	1,38	0,42	1,82	3,55	3,55	9,51	13,98
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	2,23	-	ES0113428033	1,31	0,32	1,71	2,89	2,89	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	2,88	-	ES0113429007	1,42	0,02	1,73	2,67	2,67	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	2,17	-	ES0114455035	1,13	0,29	2,48	5,66	5,66	12,96	15,41
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	3,40	-	ES0114146030	1,5	-0,30	3,61	6,28	6,28	7,30	8,82
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0142334038	0,47	0,27	0,45	2,30	2,30	10,23	13,27
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0109998031	7,45	3,84	0,85	8,25	8,25	8,95	11,29
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0114132030	0,29	0,20	0,47	2,18	2,18	9,89	NA
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	3,19	-	ES0125465031	2,25	0,40	0,09	2,74	2,74	8,25	10,56
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	2,29	-	ES0110006006	1,32	0,45	1,93	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	2,36	-	ES0110007004	1,4	0,41	1,87	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	3,29	-	ES0110008002	3,11	1,00	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	3,49	-	ES0145927036	1,51	0,56	0,02	1,63	1,63	-3,41	-1,37
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,10	-	ES0114796032	3,31	0,39	2,78	10,28	10,28	23,19	16,20
CAI GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0115401038	1,53	-0,57	0,16	7,58	7,58	7,32	10,54
CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0157081037	1,09	0,29	2,50	6,08	6,08	7,98	NA
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0115106033	0,25	-0,35	-1,20	5,61	5,61	6,24	NA
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122699038	0,06	0,11	0,61	3,12	3,12	12,91	17,44
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	1,10	-	ES0122700034	1,07	0,73	0,49	1,96	1,96	10,14	14,19
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0122701032	1,14	-0,23	-0,01	1,64	1,64	11,57	15,32
CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122702030	0,03	0,02	0,09	1,57	1,57	9,00	12,95
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0115209035	0,41	1,15	0,98	3,93	3,93	11,15	15,50
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0119482000	13,44	6,95	-1,87	4,38	4,38	NA	NA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	1,16	-	ES0114924006	0,25	0,95	1,38	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,58	-	ES0114933007	0,66	0,98	1,40	6,41	6,41	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	1,25	-	ES0118505009	1,72	-2,57	-4,27	NA	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0164373005	1,55	0,35	0,43	2,09	2,09	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0138842036	0,52	0,53	0,76	8,79	8,79	2,09	5,03

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0119483008	2	-0,59	4,95	7,39	7,39	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0157082035	3,43	0,59	7,71	9,51	9,51	11,28	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0117183030	3,8	1,55	12,92	17,73	17,73	14,67	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0115008031	1,66	0,77	2,72	5,15	5,15	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0113250031	1,2	0,25	3,04	8,76	8,76	15,21	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115137038	1,71	-0,58	0,90	6,94	6,94	10,42	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	sep-09	0,14	-	ES0114998000	2,77	-2,64	10,66	12,86	12,86	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,18	-	ES0114992037	2,25	-0,44	1,28	7,29	7,29	7,74	13,29
CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0122705033	0,58	-0,38	1,56	10,08	10,08	8,01	12,14
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0115349039	2,21	0,20	4,38	1,38	1,38	2,59	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,44	-	ES0105577037	2,05	0,92	-0,67	6,16	6,16	4,34	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0115212039	1,65	1,04	0,15	6,42	6,42	13,09	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169076033	3,16	3,38	3,76	8,79	8,79	10,23	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0169077031	1,49	1,19	2,03	7,41	7,41	9,26	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0169078039	0,2	-0,48	9,93	11,32	11,32	12,41	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0169079037	1,56	0,79	2,80	7,54	7,54	9,82	NA
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	2,98	-	ES0119486001	2,57	0,79	3,40	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	2,80	-	ES0164375000	2,04	0,81	2,76	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	0,04	-	ES0157327000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	3,18	-	ES0119487009	2,78	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	2,59	-	ES0114891031	1,38	0,43	0,01	1,15	1,15	8,46	10,86
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	2,03	-	ES0114948039	1,2	-0,07	1,14	2,01	2,01	1,91	1,96
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0115487037	0,8	-0,13	0,41	3,08	3,08	12,04	12,65
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	1,35	-	ES0115020002	0,7	0,57	2,00	8,39	8,39	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	1,35	-	ES0147599007	0,7	0,57	2,04	8,49	8,49	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	1,28	-	ES0115084008	0,78	0,99	2,96	11,80	11,80	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113254009	0,03	0,03	0,22	1,89	1,89	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0159087032	0,11	-0,01	0,17	1,57	1,57	9,94	11,69
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	3,00	-	ES0105579033	0,89	0,10	0,38	2,35	2,35	11,22	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,13	-	ES0116942030	2,46	1,00	3,33	10,96	10,96	19,47	29,39
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0105581005	1,73	1,32	2,01	6,08	6,08	NA	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115374037	0,63	0,77	1,95	5,76	5,76	10,07	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0122710033	1,93	1,80	3,73	10,74	10,74	13,99	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,08	-	ES0169081033	2,07	-0,33	2,52	5,02	5,02	-5,85	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115454037	2,47	1,06	1,93	1,65	1,65	5,05	6,53
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0169084003	1,96	2,52	3,31	9,59	9,59	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0158951006	1,74	0,77	2,90	8,99	8,99	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0169083005	1,27	0,24	3,57	8,63	8,63	NA	NA
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0116943038	0,29	0,41	1,26	4,68	4,68	12,40	NA
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0109224032	1,01	0,58	1,98	3,85	3,85	11,16	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0114544036	1,62	0,45	2,16	7,78	7,78	12,41	16,55
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0114603030	0,01	-0,11	-0,04	0,45	0,45	6,44	10,88
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0115428031	1,88	1,28	3,77	7,11	7,11	6,36	10,22
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0141226037	0,99	0,71	2,19	6,95	6,95	10,82	15,28
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0114543038	2,87	-0,67	1,04	6,62	6,62	7,85	11,60
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0169085000	1,16	1,36	3,21	7,96	7,96	NA	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0169086008	2,41	2,35	2,79	9,77	9,77	NA	NA
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0140943038	2,8	1,45	0,39	3,63	3,63	13,84	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0111026037	0,09	-0,09	0,03	1,03	1,03	8,76	11,21
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0115730030	1,39	1,52	4,37	8,28	8,28	7,10	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,69	-	ES0165528003	1,73	2,29	0,47	2,40	2,40	NA	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0165546039	0,52	0,26	1,98	3,63	3,63	-36,91	-24,11
CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0115731004	1,64	1,09	0,14	2,36	2,36	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0115715007	1,29	1,67	1,05	4,47	4,47	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,64	-	ES0115716005	0,42	0,40	1,74	5,00	5,00	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0115717003	2,02	0,99	4,95	NA	NA	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115709000	1,75	0,42	1,96	4,14	4,14	NA	NA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0115710008	0,86	0,82	2,42	6,35	6,35	NA	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0116979008	1,63	1,41	3,02	6,17	6,17	NA	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0119733006	0,78	1,15	2,06	2,35	2,35	NA	NA
CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	nov-09	3,58	-	ES0125129009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0126494030	0,35	0,87	1,12	4,17	4,17	11,24	26,59
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	2,00	-	ES0133544009	1,33	0,25	1,76	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0137678001	0,01	0,00	0,15	1,80	1,80	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0137687002	0,13	0,15	0,57	2,85	2,85	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0137786002	0,24	0,26	1,09	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0137787000	0,27	0,38	1,02	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	1,58	-	ES0137788008	0,85	0,30	1,10	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	2,61	-	ES0137677003	1,3	0,31	0,05	1,66	1,66	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0137689008	0,12	-0,03	0,30	2,42	2,42	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0137785004	0,13	0,40	1,04	3,76	3,76	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	2,68	-	ES0164834006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0164584007	0,37	0,33	0,48	3,97	3,97	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,31	-	ES0182038036	0,93	1,08	1,69	4,07	4,07	12,37	16,25
FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0138716032	0,04	0,07	0,14	0,88	0,88	6,89	10,01
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0113584009	0,43	0,13	0,29	2,21	2,21	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0138091030	1,08	1,01	2,94	6,60	6,60	10,13	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0138121001	1,18	0,98	2,48	4,42	4,42	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0138357035	2,11	0,77	2,98	10,15	10,15	13,01	17,35
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0138301033	0,88	0,78	1,18	4,37	4,37	9,66	13,88
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,61	-	ES0139775037	0,34	0,70	0,90	6,92	6,92	10,60	14,78
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	0,01	-	ES0115425037	1,35	0,11	0,15	0,36	0,36	2,30	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0141227035	0,01	0,94	0,96	3,78	3,78	11,75	NA
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0141228033	0,02	1,15	1,09	4,49	4,49	13,11	NA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0138524030	0,03	0,89	0,93	4,01	4,01	12,14	18,64
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0138525037	0,01	1,28	1,29	5,13	5,13	13,46	19,80
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0158319030	0,01	0,81	0,81	3,56	3,56	11,53	18,20
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	2,50	-	ES0136786037	1,7	0,53	0,33	3,24	3,24	12,57	15,04
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0117015034	1,05	-0,43	0,06	1,22	1,22	8,23	11,59
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0117016032	0,09	0,97	1,17	4,56	4,56	11,38	14,29
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,42	-	ES0115231039	0,14	0,34	0,48	1,96	1,96	8,87	12,34
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	2,67	-	ES0157018039	1,46	0,23	2,45	2,56	2,56	-7,33	-7,18
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	abr-09	1,08	-	ES0158958035	0,54	0,22	1,50	6,08	6,08	13,46	NA
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	abr-09	1,31	-	ES0158959033	0,68	0,33	1,59	5,01	5,01	13,88	NA
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0158974032	0,18	0,08	0,49	2,46	2,46	9,99	11,17
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	1,04	-	ES0115415038	0,5	0,75	1,80	7,23	7,23	15,46	20,17
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	4,27	-	ES0160102002	2,3	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	3,04	-	ES0160103000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,00	-	ES0160104008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0159534009	0,68	0,80	1,23	6,62	6,62	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	1,49	-	ES0159506007	1,85	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,85	-	ES0117062002	1,34	0,11	0,64	1,91	1,91	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0117063000	0,28	0,58	1,00	3,82	3,82	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	3,48	-	ES0117064008	2,09	1,28	3,54	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	2,06	-	ES0117065005	1,34	1,12	2,80	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	2,74	-	ES0159535006	1,82	1,48	2,96	NA	NA	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0168568006	1,44	0,35	1,38	2,95	2,95	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	GRF	abr-09	1,04	-	ES0168624007	0,5	0,25	1,87	3,61	3,61	NA	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	1,21	-	ES0182553034	0,67	0,32	1,86	6,06	6,06	14,74	19,55
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0174266009	1,59	0,84	-0,02	2,21	2,21	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0174399032	0,41	0,21	0,84	2,99	2,99	9,62	11,28
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	4,42	-	ES0174267007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	2,92	-	ES0123974034	2,3	0,50	1,97	3,88	3,88	10,48	13,79
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	2,22	-	ES0138553039	2,01	0,88	1,86	4,91	4,91	10,49	12,35
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,27	-	ES0174414039	0,8	-0,10	0,34	2,90	2,90	7,41	11,25
SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0158286031	0,11	0,20	0,61	3,41	3,41	10,41	14,43
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	1,18	-	ES0178521037	2,34	-2,07	0,99	2,99	2,99	10,24	14,00
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0176093039	0,08	0,05	0,15	1,57	1,57	9,22	12,90
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0144185032	0,26	0,37	1,01	3,97	3,97	14,53	18,05
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	4,63	-	ES0174961005	2,84	0,51	2,81	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	5,19	-	ES0174962003	3,08	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	0,01	-	ES0174963001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	4,62	-	ES0114377031	2,78	0,55	2,41	3,09	3,09	8,89	10,48
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	2,11	-	ES0145822005	1,24	0,31	1,71	NA	NA	NA	NA
TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0177997030	0,07	-0,10	0,24	1,72	1,72	8,39	8,13
UNIFOND 2010, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0181001035	0,11	0,32	1,12	5,24	5,24	9,83	13,01
UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	abr-09	3,93	-	ES0180994032	0,17	0,46	0,94	2,57	2,57	11,77	15,03
UNIFOND 2010-V, FI	GRF	abr-09	3,95	-	ES0181067036	0,06	0,31	0,60	3,88	3,88	10,52	14,59
UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	abr-09	3,47	-	ES0181033038	0,15	0,33	0,89	2,36	2,36	8,50	12,36
UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0181065030	0,17	0,60	1,74	4,80	4,80	15,06	NA
UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0181080039	0,27	0,60	1,63	5,51	5,51	13,32	17,00
UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	abr-09	4,66	-	ES0181064033	1,46	1,00	0,64	4,75	4,75	11,39	15,47
UNIFOND 2011, FI	GRF	abr-09	1,01	-	ES0181068034	0,35	0,51	1,41	7,30	7,30	8,18	10,39
UNIFOND 2011-II, FI	GRF	abr-09	5,61	-	ES0178233039	0,57	0,73	1,42	4,07	4,07	9,70	13,84
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	5,05	-	ES0181051030	0,61	0,34	1,51	4,31	4,31	9,81	12,47
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181041031	1,02	0,65	0,29	3,13	3,13	11,03	13,02

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	5,37	-	ES0181050032	1,39	0,69	1,60	5,70	5,70	11,80	14,82
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	7,34	-	ES0178234037	1,52	0,41	1,64	5,28	5,28	12,81	NA
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181083033	0,09	0,11	0,28	3,97	3,97	11,71	15,04
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	8,06	-	ES0181062037	2,49	0,58	3,34	6,95	6,95	13,03	16,36
UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,43	-	ES0178236008	0,22	0,63	0,96	3,27	3,27	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	3,70	-	ES0181073034	1,79	0,69	0,23	2,47	2,47	11,03	14,03
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	1,31	-	ES0180984033	0,88	0,92	2,38	9,11	9,11	5,75	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0181031032	0,1	0,13	0,28	3,98	3,98	12,98	16,69
VITAL G1, FI	GRF	abr-09	0,61	-	ES0184259036	0,4	1,00	1,32	5,39	5,39	11,54	15,11
VITAL G15, FI	GRF	abr-09	0,54	-	ES0184265009	0,2	0,60	1,34	4,41	4,41	NA	NA
VITAL G7, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0184251033	0,21	0,59	1,33	3,58	3,58	13,98	17,65
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0184252031	0,02	0,12	0,58	2,67	2,67	9,98	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	2,19	-	ES0184241000	0,7	-0,32	0,27	1,58	1,58	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0106941034	1,89	0,23	3,36	3,90	3,90	-6,10	-4,54
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0107432033	2,33	1,10	3,18	5,34	5,34	-10,87	-5,72
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0107366033	1,15	0,80	1,85	5,44	5,44	-26,80	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0107396006	2,1	0,59	5,69	9,70	9,70	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114815030	5,57	1,53	-2,54	3,67	3,67	0,32	8,07
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0108847031	2,66	-0,26	2,06	3,36	3,36	3,60	17,78
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0108849037	0,56	-0,02	1,04	3,06	3,06	0,02	4,29
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0112297033	2,27	1,47	2,78	8,57	8,57	3,19	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0112972031	1,37	-1,79	0,29	-0,75	-0,75	-0,15	5,81
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112963030	0,01	-0,01	0,00	0,99	0,99	5,30	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0112964038	1,43	-0,28	-1,09	1,33	1,33	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0112965001	0,2	0,02	0,33	2,36	2,36	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0112894037	0,61	-0,06	0,60	6,19	6,19	3,48	6,81
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0112966009	0,6	-0,05	0,54	6,38	6,38	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0140999030	4,68	0,33	4,87	7,47	7,47	11,75	18,35
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0112897030	3,03	0,40	1,49	3,57	3,57	5,74	NA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0112895034	1,79	-0,80	0,69	0,36	0,36	1,31	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0112896032	0,67	-0,10	0,46	7,22	7,22	7,48	NA
BANESTO 100 POR CEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0113916037	2,43	0,15	3,66	6,47	6,47	1,55	10,96
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113543039	0,91	-0,52	0,48	1,40	1,40	3,22	10,76
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0113962031	1,15	-0,33	1,17	3,23	3,23	4,99	12,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113659033	0,92	-0,54	0,50	1,39	1,39	6,21	7,86
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	2,20	-	ES0113436002	3,42	1,09	2,28	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0113267035	2,64	0,38	-0,16	0,21	0,21	2,85	NA
BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113948030	1,74	-0,64	-0,20	-0,22	-0,22	1,21	3,14
BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONADOS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0165202039	0,13	-0,32	-0,25	-0,08	-0,08	6,67	19,51
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	3,54	-	ES0113526034	3,1	0,70	-0,27	0,71	0,71	0,43	11,52
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0113792032	0,8	-0,19	0,29	1,37	1,37	5,57	8,03
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0114044037	0,69	-0,12	0,45	2,56	2,56	2,98	22,88
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113475034	0,77	-0,09	0,34	1,86	1,86	2,19	9,69
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0113658035	0,59	-0,13	0,63	3,05	3,05	13,01	32,96
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0113712030	2,75	0,64	2,63	7,10	7,10	13,50	22,32
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0113532032	0,04	-0,07	-0,27	-0,17	-0,17	-1,86	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	3,73	-	ES0113656039	1,81	-0,99	-0,34	-0,95	-0,95	-0,51	4,74
BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113531034	0,14	-0,16	0,09	1,17	1,17	7,54	10,81
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0113947032	4,46	2,10	5,26	9,77	9,77	8,74	28,24
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	1,96	-	ES0113946034	6,25	0,18	6,32	8,13	8,13	10,32	45,05
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113527032	0,83	-0,30	0,06	1,47	1,47	6,22	23,02
BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113793030	0,14	-0,20	0,07	1,02	1,02	4,86	14,82
BANIF 6 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0170449039	0,81	-0,50	0,41	-0,37	-0,37	-14,27	-7,66
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	2,35	0,31	2,49	5,01	5,01	9,05	18,64
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0164649032	9,81	0,36	7,41	9,42	9,42	3,43	17,60
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0115203038	1,88	0,86	1,27	4,72	4,72	-7,52	-1,38
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0114874037	0,22	-0,16	0,17	2,04	2,04	5,43	46,24
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0114838032	0,58	0,11	0,30	2,92	2,92	2,79	16,15
BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0114795034	15,11	1,72	3,43	20,61	20,61	14,54	49,38
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0114876032	13,12	1,23	3,59	3,59	3,59	12,60	19,60
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0133595035	13,14	1,21	3,64	3,70	3,70	11,27	17,79
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0133594038	0,36	-0,18	0,32	2,89	2,89	2,12	30,22
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0137722007	1,16	-0,19	0,89	4,59	4,59	NA	NA
BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0113966032	2,16	-1,26	0,19	0,61	0,61	-3,82	4,55
BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0182793036	3,02	1,10	4,83	11,03	11,03	20,41	28,07
BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0180655039	2,54	-0,50	2,52	4,05	4,05	5,43	17,97
BANKOIA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0114084033	1,22	0,40	1,67	0,37	0,37	-2,99	7,22
BANKOIA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0180654032	0,15	0,06	0,66	2,71	2,71	0,48	14,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0133551038	0,72	-0,03	0,58	3,64	3,64	4,24	29,47
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0133801037	0,77	-0,01	1,33	5,75	5,75	1,41	9,32
BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138295037	0,29	-0,19	0,18	1,74	1,74	-1,95	9,61
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0114182035	2,58	0,49	2,36	4,97	4,97	-9,27	17,93
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0184844035	0,4	-0,08	0,55	3,51	3,51	2,42	16,34
BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0180659031	0,18	-0,18	-0,11	0,46	0,46	2,39	NA
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0155814033	0,76	0,02	0,47	2,42	2,42	2,59	51,95
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0184846030	0,58	0,20	1,20	3,99	3,99	2,33	34,65
BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138234036	1,84	0,47	-0,71	1,55	1,55	4,49	8,77
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133756033	1,1	0,29	1,65	5,68	5,68	3,02	6,39
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0138972031	0,34	-0,09	0,31	2,24	2,24	-3,14	15,31
BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138520038	1,35	0,60	0,20	2,37	2,37	2,31	35,68
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0158322034	0,91	0,00	0,90	4,22	4,22	1,17	7,50
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	3,73	-	ES0138971033	5,88	-3,15	0,00	-1,69	-1,69	-1,83	3,18
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0141220030	4,16	1,10	4,77	8,39	8,39	16,00	28,62
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0184824037	1,47	-0,14	1,16	3,37	3,37	2,96	28,14
BBK GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0114235031	0,16	-0,22	0,11	0,95	0,95	-0,33	5,63
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113551032	1,02	-0,48	1,53	3,97	3,97	NA	NA
BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0114238035	0,34	-0,05	0,67	2,27	2,27	4,19	7,59
BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0114201033	5,74	0,62	2,10	1,53	1,53	6,89	10,94
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0113452033	0,5	-0,09	0,31	2,13	2,13	8,80	22,85
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0113453031	3,04	0,56	4,37	7,04	7,04	7,14	14,66
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	2,09	-	ES0125625006	2,39	0,15	2,25	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	2,28	-	ES0113404000	1,68	1,74	NA	NA	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0110059039	0,05	-0,07	0,02	0,85	0,85	4,26	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0114234034	3,12	0,47	3,91	9,98	9,98	-1,17	12,76
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0113274007	6,14	-0,39	6,41	9,70	9,70	NA	NA
BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0114168034	1,7	0,15	3,61	7,05	7,05	-3,44	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0114282033	2,5	-0,24	2,04	4,54	4,54	-2,09	15,43
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0133760035	1,97	-0,06	2,72	4,90	4,90	-1,61	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0114169032	2,59	-0,24	2,00	4,63	4,63	-1,74	NA
BBVA 100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0114372032	0,83	-0,05	2,40	4,55	4,55	-7,17	19,24
BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0184931030	0,31	-0,02	0,49	2,23	2,23	5,41	NA
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0113855037	1,09	0,31	2,95	6,74	6,74	7,95	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0113953030	1,09	0,30	2,02	5,16	5,16	9,10	NA
BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0113454039	2,21	0,06	3,76	7,56	7,56	-7,20	24,25
BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0114203039	1,9	-0,15	3,26	7,42	7,42	-7,27	26,31
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0113817003	1,75	0,36	3,51	4,74	4,74	NA	NA
BBVA 75 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0113455036	0,82	-0,01	2,56	4,49	4,49	-2,14	NA
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0114128038	2,05	-0,34	0,33	0,88	0,88	0,31	3,06
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0133762031	1,07	-0,09	1,41	4,02	4,02	4,36	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0125461030	0,89	0,05	1,56	3,70	3,70	4,31	17,47
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0110123033	0,82	0,11	1,35	3,66	3,66	4,43	8,56
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0110079037	1,53	0,00	2,35	4,73	4,73	-0,42	4,85
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0109997033	1,56	-0,01	2,39	4,57	4,57	-0,90	5,03
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0138513033	1,56	-0,01	2,40	4,69	4,69	-0,66	5,65
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0110186030	1,58	-0,05	2,42	4,56	4,56	-0,82	2,19
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0113957031	1,22	0,06	3,00	5,53	5,53	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	2,89	-	ES0113754008	3,09	1,04	0,27	NA	NA	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,86	-	ES0113753000	3,47	0,93	0,54	NA	NA	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0109995037	5,57	1,27	5,02	12,68	12,68	15,43	44,28
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0114175039	4,48	-0,96	5,03	8,40	8,40	11,24	44,88
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0114788005	3,62	-0,36	3,07	6,85	6,85	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0114094032	3,52	2,29	0,05	6,55	6,55	0,50	26,47
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0114188032	2,48	-0,66	0,93	1,29	1,29	6,61	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0142443037	4,1	1,31	1,65	4,79	4,79	5,68	24,16
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0110167030	0,5	0,01	0,86	3,45	3,45	1,72	4,48
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0110187038	0,29	0,02	0,74	3,00	3,00	2,33	5,21
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0113858007	4,22	-0,89	4,32	5,37	5,37	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0113859005	0,75	-0,52	1,29	4,12	4,12	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0115162002	0,51	0,19	1,35	4,36	4,36	NA	NA
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0113969036	1,18	0,27	1,90	5,57	5,57	10,06	NA
BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0145928034	0,16	-0,46	-0,27	-0,38	-0,38	-2,24	-1,30
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114189006	1,59	-0,37	1,67	3,13	3,13	NA	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113552030	1,6	-0,42	1,90	2,93	2,93	NA	NA
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0145924033	0,66	-0,06	0,93	4,10	4,10	-2,85	5,58
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0113458030	0,77	0,00	1,03	3,67	3,67	-6,65	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	abr-09	6,82	-	ES0114097035	3,45	-0,67	4,86	4,74	4,74	0,43	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0114098009	0,72	0,12	1,60	4,55	4,55	NA	NA
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0113854030	0,2	0,07	0,34	1,98	1,98	6,48	NA
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	3,77	-	ES0113554002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	3,29	-	ES0184826032	4,14	-0,22	0,09	1,09	1,09	7,12	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,23	-	ES0114142039	4,17	-0,29	0,06	2,11	2,11	2,11	16,41
BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0116857030	0,42	-0,26	1,24	2,52	2,52	1,30	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0114226030	1,19	-0,88	3,09	5,18	5,18	8,41	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0113456034	1,73	-0,42	3,22	5,54	5,54	8,83	NA
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0114151006	1,67	-0,30	2,80	4,58	4,58	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114321039	2,25	-0,75	1,70	1,70	1,70	6,63	25,60
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0113457032	1,92	-0,75	1,69	1,76	1,76	11,14	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0125468001	3,61	-0,16	3,35	3,64	3,64	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0114096037	3,95	-0,60	5,09	6,34	6,34	5,79	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114152004	1,88	-0,68	1,47	1,87	1,87	NA	NA
BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114300033	0,74	0,38	0,73	3,02	3,02	0,05	12,86
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0114612031	2,97	1,56	0,86	5,65	5,65	4,44	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	3,64	-	ES0144096031	1,21	-0,35	1,41	1,53	1,53	2,52	13,58
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,15	-	ES0114613005	0,91	1,88	5,21	13,22	13,22	NA	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0114623038	0,79	0,02	0,91	3,49	3,49	-7,37	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0114624036	0,97	0,06	0,99	3,53	3,53	-8,89	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0125933038	0,41	0,07	0,70	2,76	2,76	-8,36	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114625033	0,25	-0,21	0,41	1,32	1,32	NA	NA
BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0114791033	0,11	-0,36	-0,11	0,34	0,34	0,88	13,86
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0125632036	1,67	-0,47	1,60	4,10	4,10	-4,50	9,95
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0114875034	1,11	-0,11	1,72	2,51	2,51	-5,94	4,90
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0114830039	1,46	-0,17	1,69	4,14	4,14	-2,95	7,43
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0114102033	1,28	-0,15	2,00	3,78	3,78	-4,64	7,67
BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	abr-09	0,64	-	ES0114880034	17,84	1,67	17,18	21,55	21,55	-12,37	27,77
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0138954039	15,38	0,17	15,58	17,29	17,29	-13,21	22,82
BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0138955036	0,13	-0,31	-0,03	0,59	0,59	-0,14	9,78
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0118551037	0,5	-0,56	2,80	4,00	4,00	4,06	8,01
CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115104038	1,61	-0,56	4,16	7,28	7,28	-1,88	NA
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115105035	3	4,30	3,09	11,30	11,30	-2,38	NA
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0119481036	1,41	0,83	2,26	6,00	6,00	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115079032	0,81	0,94	1,73	5,45	5,45	0,92	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115286033	2,86	1,63	4,41	19,05	19,05	7,44	22,50
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115287031	7	3,61	0,04	4,64	4,64	4,38	23,96
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0101334037	1,3	0,48	1,61	4,33	4,33	-10,48	3,61
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114403035	1,16	0,37	3,02	8,22	8,22	0,49	6,09
CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114408034	1,08	0,48	1,82	5,73	5,73	-5,08	8,39
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0105573036	1,9	0,59	2,29	4,72	4,72	3,33	16,66
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115405039	1,77	1,36	3,94	10,95	10,95	-4,08	5,49
CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT 2, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115107031	2,91	1,27	1,07	0,54	0,54	-3,11	NA
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115456032	0,68	0,05	1,39	4,85	4,85	5,17	5,70
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0105574034	4,72	2,00	0,52	2,95	2,95	-1,42	5,21
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0117182032	3,66	1,30	4,82	8,22	8,22	-10,09	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0115136030	2,87	1,74	3,23	6,65	6,65	1,56	NA
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0115289037	10,04	1,05	12,29	17,46	17,46	22,23	NA
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0105576039	1,73	0,72	2,80	7,47	7,47	-6,96	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115080030	5,2	6,19	3,79	11,31	11,31	7,41	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115081038	1,55	0,53	3,08	6,32	6,32	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115018006	4,16	5,30	3,29	9,92	9,92	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115109037	5,21	-1,66	0,78	6,07	6,07	3,14	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115329031	1,23	1,11	2,25	5,98	5,98	9,08	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0115531032	0,23	0,02	0,64	2,94	2,94	0,53	2,84
CAJA INGENIEROS EUROBORSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0115442032	1,1	-0,15	1,44	4,00	4,00	10,38	21,48
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115426035	1,36	0,25	1,93	6,96	6,96	5,50	10,43
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0114888037	1,97	-0,66	0,20	-0,19	-0,19	-3,95	-1,29
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114889035	4,1	0,29	1,72	3,70	3,70	-3,84	3,59
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114890033	2,63	-1,16	2,18	2,48	2,48	22,11	32,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0115310031	1,07	0,16	0,70	4,22	4,22	4,02	13,89
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0115476030	1,32	-0,20	0,17	2,54	2,54	0,89	3,39
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115477038	6,13	-1,44	1,94	1,88	1,88	10,89	21,25
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0115478036	0,93	-0,28	0,12	1,23	1,23	10,81	18,93
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0115311039	1,04	-0,12	1,04	1,72	1,72	-1,96	7,74
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0114984034	1,38	0,19	-0,36	0,12	0,12	1,37	3,29
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,09	-	ES0158964033	5,22	0,09	7,93	5,89	5,89	8,84	13,24
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	4,10	-	ES0109222036	5,57	-0,11	4,29	4,69	4,69	4,18	9,76

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	4,09	-	ES0159088030	5,16	0,10	7,98	5,91	5,91	7,99	23,33
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0158985038	0,84	-0,11	0,61	2,80	2,80	3,75	33,00
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0159083031	0,74	-0,30	0,61	3,09	3,09	4,45	16,47
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0157086036	0,17	-0,10	0,20	1,76	1,76	NA	NA
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0113253001	0,26	-0,19	0,28	2,06	2,06	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0159081035	0,65	-0,08	1,04	3,97	3,97	4,01	22,63
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	5,58	-	ES0169080035	7,52	-1,08	10,37	10,87	10,87	-8,30	NA
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0159078031	0,48	-0,12	0,59	2,42	2,42	3,58	8,85
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0159128034	3	0,27	0,83	1,61	1,61	-1,35	7,87
CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0105580031	0,2	-0,22	-0,07	0,73	0,73	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0159179037	1,08	-0,42	-0,05	1,51	1,51	11,48	24,18
CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0159077033	0,27	0,02	0,72	2,69	2,69	0,08	2,04
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115486039	1,33	0,78	1,75	5,22	5,22	-2,27	-1,04
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0117185035	10,61	1,84	12,04	14,98	14,98	0,07	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0122709035	2,93	2,66	2,56	9,95	9,95	-0,53	NA
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115452031	9,38	1,82	8,93	15,35	15,35	11,68	24,93
CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115482038	1,14	1,29	2,43	7,53	7,53	2,78	10,06
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115479034	3,5	0,44	2,68	6,98	6,98	6,84	16,97
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114602032	1,78	0,54	3,87	6,52	6,52	1,47	6,44
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,33	-	ES0142548033	1,74	1,43	0,79	6,21	6,21	9,87	18,93
CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115377030	0,09	-0,31	7,87	9,68	9,68	-1,76	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114548037	0,76	0,82	2,12	7,56	7,56	0,33	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114549035	1,53	0,96	3,01	8,00	8,00	9,28	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115378038	1,89	1,05	2,78	8,58	8,58	7,49	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0122713003	2,07	-0,12	4,03	9,59	9,59	NA	NA
CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0128468032	0,13	-0,20	-0,09	0,71	0,71	9,66	NA
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0114819032	2,4	0,20	2,52	4,53	4,53	6,70	19,01
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0110961036	0,98	0,32	0,69	3,02	3,02	9,74	22,16
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0164737035	1,3	0,68	0,05	1,05	1,05	10,33	25,22
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0115432009	1,13	-0,33	0,77	3,44	3,44	NA	NA
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0110951037	2,57	0,25	2,45	2,74	2,74	2,57	12,69
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0111023034	1,71	-0,36	-1,62	-1,00	-1,00	10,40	11,84
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0111013035	1,74	-0,39	-1,75	-1,03	-1,03	6,87	10,26
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0114604038	1,34	-0,50	0,74	2,93	2,93	7,60	22,45

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0115319032	0,78	-0,21	0,32	2,76	2,76	3,36	16,94
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0164738033	2,46	0,42	3,92	6,50	6,50	2,99	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0140848039	0,38	-0,07	0,29	2,68	2,68	5,35	13,38
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0107487037	0,36	-0,11	0,22	2,30	2,30	3,54	NA
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0140961030	0,47	-0,07	0,09	2,26	2,26	7,47	9,23
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0140983034	0,83	-0,06	0,14	2,44	2,44	-1,41	10,10
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0105171039	1,28	-0,01	0,57	3,91	3,91	5,30	12,92
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0105170031	0,35	-0,12	0,25	2,60	2,60	-14,38	2,38
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140982036	0,12	-0,15	-0,01	0,34	0,34	3,41	8,50
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175116039	0,13	-0,17	-0,03	0,19	0,19	2,69	8,71
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	abr-09	2,81	-	ES0115732002	0,06	-0,04	0,06	1,47	1,47	NA	NA
CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0165548035	2,31	2,08	3,26	7,71	7,71	2,47	NA
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,20	-	ES0115707038	3,76	-0,18	4,08	15,83	15,83	12,53	NA
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0121503009	2,42	1,59	4,17	NA	NA	NA	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0115853030	0,61	-0,06	1,17	3,27	3,27	2,39	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0115905038	0,27	-0,02	0,66	2,39	2,39	-1,34	NA
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0116983034	2,93	0,92	4,76	6,99	6,99	4,14	NA
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0116967037	2,85	2,37	5,48	12,23	12,23	6,48	NA
CCM TRIPLE 10, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115835003	1,66	1,69	1,73	6,86	6,86	NA	NA
CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0125112039	0,58	0,23	0,84	2,30	2,30	5,11	11,16
DINERO ACTIVO III, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0126506031	1,02	0,01	0,00	2,65	2,65	2,47	15,58
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138686037	6,49	3,65	0,82	7,01	7,01	3,07	3,48
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,36	-	ES0125803033	0,74	-0,16	0,74	4,86	4,86	4,10	8,16
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0125793036	3,95	1,23	4,14	6,81	6,81	11,42	16,65
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0117625030	1,96	0,11	-0,49	2,09	2,09	2,84	8,23
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0158773038	2,21	0,49	2,51	5,06	5,06	8,17	8,67
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0114916036	0,91	-0,58	0,74	2,32	2,32	7,03	20,75
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0112698008	1,01	-0,07	0,47	1,96	1,96	NA	NA
ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0158772030	1,48	0,88	1,65	3,59	3,59	7,21	NA
EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133505000	0,21	-0,14	0,00	1,07	1,07	NA	NA
EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133742033	0,24	-0,37	-0,04	0,43	0,43	-0,58	4,21
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0133527038	0,5	-0,33	0,40	1,82	1,82	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0133516007	0,35	-0,19	0,12	2,09	2,09	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0133543001	0,4	-0,38	-0,16	0,44	0,44	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	3,62	0,32	-1,79	-2,15	-2,15	10,12	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0133557035	2,11	2,45	0,23	3,99	3,99	8,09	8,96
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0133504037	3,05	-0,28	3,62	4,23	4,23	7,77	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0170260030	0,14	-0,15	-0,29	-0,31	-0,31	1,53	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0133845034	4,99	1,13	2,95	6,21	6,21	4,94	9,37
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0133662033	4,18	0,11	6,80	9,02	9,02	12,57	15,08
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0133563033	0,93	-0,32	1,04	1,22	1,22	1,97	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0133502031	3,02	0,78	3,52	5,07	5,07	6,80	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,78	-	ES0133562035	1,71	-0,92	2,95	3,00	3,00	1,20	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0133542037	0,22	-0,15	0,06	1,16	1,16	8,08	15,61
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0133580003	2,45	0,04	1,48	2,22	2,22	NA	NA
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0133611030	0,37	-0,15	0,23	1,66	1,66	9,82	12,49
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0139008033	0,07	-0,43	-0,39	-0,84	-0,84	-0,02	13,39
FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0137920031	1,06	-0,01	1,55	3,02	3,02	1,29	NA
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0184924035	0,42	-0,12	0,39	3,48	3,48	6,86	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0137924033	1,34	1,07	2,82	8,33	8,33	-6,17	NA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0137775005	0,96	0,26	0,79	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0138069036	0,61	0,12	0,39	2,89	2,89	8,47	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0137685030	2,08	1,70	4,52	11,47	11,47	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	3,62	-	ES0137804037	1,14	-0,88	0,52	1,23	1,23	-11,95	4,22
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,77	-	ES0138176039	11,52	0,87	9,45	9,51	9,51	23,02	30,57
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0137703007	2,75	1,03	0,13	-1,16	-1,16	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0137784007	3,7	1,03	-1,59	-1,67	-1,67	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137797033	1,44	0,24	0,01	1,86	1,86	3,93	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0137697001	0,45	-0,08	0,50	2,36	2,36	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION V, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0137727030	0,09	-0,12	0,12	1,63	1,63	4,57	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0137706034	0,31	-0,26	0,13	1,82	1,82	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0145455004	0,33	-0,14	0,20	2,38	2,38	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137686004	1,66	0,44	0,11	2,29	2,29	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	3,01	-	ES0106192034	4,55	-0,12	0,35	1,06	1,06	-3,97	6,68
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0137701001	0,92	-0,07	0,88	4,65	4,65	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0137702009	0,89	-0,24	0,58	3,36	3,36	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0137783009	0,58	0,17	1,02	4,66	4,66	NA	NA
FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0109648032	0,33	-0,05	0,26	2,31	2,31	14,68	30,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138713039	2,01	0,55	3,21	5,05	5,05	-12,45	-6,42
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0182037038	1,33	0,04	1,02	3,64	3,64	7,04	11,38
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0138386034	1,4	0,07	1,29	3,88	3,88	7,19	14,49
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0122066030	1,22	0,05	1,07	3,66	3,66	7,59	19,36
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0182036030	0,36	-0,08	0,23	1,69	1,69	6,47	13,82
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	5,67	1,29	-3,08	-4,01	-4,01	18,39	22,54
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138297033	1,76	0,94	-0,26	0,16	0,16	7,06	23,41
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0137813004	5,43	1,34	-3,10	-3,16	-3,16	NA	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137876001	2,62	-0,45	-1,04	0,43	0,43	NA	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0138039039	0,47	-0,36	1,86	2,92	2,92	5,93	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0138598034	0,86	-0,09	0,45	1,80	1,80	-1,72	1,75
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0137939031	1,18	-0,04	0,63	2,12	2,12	-1,37	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	1,89	-	ES0138724036	1,19	-0,21	0,75	3,31	3,31	4,28	9,03
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0138078037	0,56	-0,55	2,93	3,92	3,92	6,55	NA
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138055035	3,86	0,74	4,08	8,36	8,36	7,80	23,35
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138514031	0,6	-0,01	0,32	2,60	2,60	2,47	8,43
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0138539038	4,44	0,11	1,17	2,73	2,73	7,65	8,64
FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0138444031	0,31	-0,03	0,52	2,71	2,71	-0,79	1,71
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0165196033	0,3	0,05	0,57	3,23	3,23	1,54	9,82
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0138599032	1,69	0,15	2,47	4,34	4,34	1,35	3,80
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	1,82	-	ES0122067038	0,83	0,41	1,77	4,22	4,22	0,22	5,22
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0138396033	1,77	-0,08	1,44	2,76	2,76	16,58	26,53
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0138956034	1,6	-0,10	0,60	4,60	4,60	11,39	14,23
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138777034	1,37	0,01	2,68	7,13	7,13	2,70	10,45
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138395035	3,22	-0,81	5,22	7,28	7,28	7,92	17,52
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	2,96	-	ES0138352036	4,97	-1,37	6,56	5,17	5,17	12,12	27,66
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	3,24	-	ES0138353034	5,53	0,47	3,04	8,20	8,20	14,16	34,70
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	3,44	-	ES0138708039	4,86	0,95	1,51	4,34	4,34	8,58	31,39
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	3,65	-	ES0138394038	3,56	-2,26	0,07	0,28	0,28	2,90	22,26
FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138725033	0,93	0,21	0,60	2,82	2,82	3,56	12,62
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	2,82	-	ES0137899037	1,7	0,17	1,62	4,62	4,62	6,50	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0137940039	1,57	0,34	0,80	3,20	3,20	8,01	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0137941037	1,74	-0,22	1,21	3,84	3,84	-2,15	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0138399037	2,13	-0,22	0,89	3,84	3,84	1,09	3,02

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0162940037	4,5	1,69	3,38	10,99	10,99	12,10	18,07
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0114785035	2,92	-0,62	2,95	3,57	3,57	7,70	12,63
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,45	-	ES0113815031	9,56	1,81	5,14	11,60	11,60	20,14	NA
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0114873039	1,97	-0,49	0,67	0,44	0,44	5,48	20,98
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0114871033	0,65	-0,20	0,55	3,59	3,59	8,23	31,79
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0114832035	2,58	-0,15	-0,33	-0,27	-0,27	4,53	20,08
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	3,23	-	ES0164950000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0113776035	2,55	-0,59	0,08	-1,17	-1,17	-1,83	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,17	-	ES0114839030	1,13	-0,04	-1,21	2,10	2,10	5,31	18,53
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	0,01	-	ES0164951008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,07	-	ES0114783030	0,55	-0,24	0,45	3,11	3,11	20,07	44,76
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0114792031	2,7	0,05	4,21	18,31	18,31	10,43	23,63
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	2,70	-	ES0113585006	2,02	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0113816039	1,64	1,90	1,43	3,40	3,40	7,40	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0170276036	0,13	-0,19	0,12	2,51	2,51	3,49	10,21
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0113777033	3,78	1,30	0,98	3,86	3,86	NA	NA
FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0114878038	0,04	-0,25	-0,07	1,11	1,11	2,59	9,37
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0140822034	11,53	2,52	-0,23	7,85	7,85	9,81	22,05
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138299039	7,02	0,47	6,34	9,30	9,30	-8,37	4,60
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138358033	12,74	7,36	1,34	9,71	9,71	3,63	18,55
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0138305034	1,37	0,69	1,58	4,22	4,22	-7,94	-1,90
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0138148038	1,19	0,85	1,35	3,89	3,89	-1,49	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0138307030	2,32	0,32	2,12	9,35	9,35	10,96	29,25
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0139776035	3,13	0,53	5,94	8,99	8,99	1,21	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0139778031	12,68	7,08	1,71	9,67	9,67	1,42	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0182044034	2,15	0,45	3,79	7,00	7,00	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138082005	0,75	0,55	1,75	4,98	4,98	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138080033	1,02	0,89	2,25	6,80	6,80	6,91	NA
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0114833033	2,08	-0,37	0,77	3,40	3,40	7,43	37,79
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138308038	1,04	0,26	0,70	2,01	2,01	2,35	9,55
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138083003	2,48	-0,22	-1,07	1,45	1,45	NA	NA
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0180960033	1,63	-0,24	-0,82	0,57	0,57	NA	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0112738036	1,46	0,46	1,61	3,07	3,07	-0,76	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138226032	1,25	0,50	1,13	2,92	2,92	-1,50	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138362035	1,2	0,29	1,36	2,74	2,74	-1,42	4,64
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0138312030	1,75	0,21	0,61	1,96	1,96	1,46	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0138311032	1,87	-0,15	2,16	5,20	5,20	1,88	NA
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0107774038	1,24	-0,10	1,15	4,28	4,28	3,00	7,46
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138228038	0,91	-0,22	0,13	2,19	2,19	6,96	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 3, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138626033	0,53	-0,14	0,07	1,74	1,74	6,47	19,17
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0138401031	3,09	-0,36	2,54	2,42	2,42	10,74	31,82
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0138363033	4,68	1,24	-0,04	1,84	1,84	2,57	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	3,15	-	ES0112739034	2,55	-0,48	1,26	1,11	1,11	1,24	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 5, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138149036	2,1	0,34	1,44	3,45	3,45	9,53	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0138400033	2,29	-0,45	2,31	3,94	3,94	10,25	26,92
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0138402039	8,51	0,93	9,66	21,26	21,26	26,66	49,35
FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0166022006	0,27	0,30	0,57	3,36	3,36	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138313038	1,45	1,39	-0,58	3,11	3,11	0,93	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138229036	2,36	2,43	0,84	6,39	6,39	7,62	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138364031	1,19	1,16	1,99	6,72	6,72	8,63	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138405032	1,74	2,60	1,11	5,59	5,59	7,37	NA
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0138522034	0,64	-0,22	0,54	1,64	1,64	5,55	14,90
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138562030	0,31	0,01	0,54	2,88	2,88	5,49	12,45
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0138679032	0,97	-0,41	0,50	2,58	2,58	-0,19	-1,30
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138563038	2,88	0,68	-2,05	-2,06	-2,06	11,48	45,39
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0138565033	2,27	-0,78	11,40	11,84	11,84	0,98	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0138566031	1,07	-0,31	0,76	3,03	3,03	0,43	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138567039	1,52	-1,04	-1,73	0,25	0,25	7,46	NA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0138568037	1,62	-0,44	1,04	3,31	3,31	-2,72	NA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0141225039	0,2	-0,03	0,14	1,62	1,62	5,30	8,13
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0177863034	0,06	-0,06	0,09	1,45	1,45	8,68	14,67
FONDUERO INDICE, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0147577037	0,12	-0,12	0,22	1,88	1,88	2,53	11,73
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0122074034	0,04	-0,06	-0,09	0,70	0,70	2,00	7,03
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0122075031	0,04	-0,16	-0,05	1,61	1,61	1,41	14,59
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0115233035	0,34	-0,23	0,03	1,85	1,85	7,69	27,34
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0115234033	5,13	1,11	-3,03	-2,63	-2,63	22,55	39,73
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0138501038	1,53	-0,25	1,02	3,70	3,70	13,50	28,35
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0138607033	1,14	-0,61	0,81	2,68	2,68	4,72	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0138608031	2,71	0,43	1,72	2,85	2,85	-6,34	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0138609039	2,09	-1,41	0,43	0,22	0,22	-2,06	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0122076039	2,75	-0,41	0,61	0,71	0,71	-5,63	NA
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0168671032	7,34	-1,76	1,61	4,01	4,01	10,96	NA
FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138730033	2,9	3,51	1,78	8,01	8,01	5,46	NA
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0140818032	1,15	0,45	0,35	2,14	2,14	6,52	NA
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	2,66	-	ES0109696007	2,75	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,59	-	ES0147103032	0,36	-0,09	0,47	2,50	2,50	-1,05	1,95
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0146842036	1,3	-0,25	0,78	1,96	1,96	-2,59	NA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0146921004	0,82	-0,25	0,44	1,63	1,63	NA	NA
IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0146823002	0,49	-0,13	-0,15	1,00	1,00	NA	NA
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0146941036	0,22	-0,14	0,13	1,01	1,01	4,48	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0146844032	1,14	-0,01	0,47	2,41	2,41	3,89	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0147154035	0,96	0,08	0,74	3,81	3,81	2,70	1,52
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0147193033	3,64	0,74	4,00	7,46	7,46	10,36	19,75
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,09	-	ES0146845005	3,07	0,88	3,44	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	3,58	-	ES0146846003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,08	-	ES0147036034	4,42	0,69	4,16	10,47	10,47	15,07	25,77
IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0184003038	0,51	-0,26	0,08	0,88	0,88	1,37	NA
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	3,58	-	ES0147155032	2,82	0,80	1,23	2,58	2,58	0,12	8,10
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0147187035	0,47	-0,09	0,22	1,79	1,79	7,11	19,23
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0147048005	0,19	-0,13	0,13	1,27	1,27	NA	NA
IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147039004	0,71	-0,24	0,21	1,85	1,85	NA	NA
IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147106035	0,17	-0,17	-0,05	0,79	0,79	1,67	5,05
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0147198032	0,87	-0,33	-0,05	1,10	1,10	4,48	NA
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0125164030	1,15	-1,24	-0,05	-0,66	-0,66	1,49	9,94
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0149043038	16,96	9,78	-3,31	11,79	11,79	13,39	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0125166035	2,97	1,69	4,47	8,76	8,76	1,08	9,85
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0157016033	1,2	0,64	0,61	4,03	4,03	4,60	5,96
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0157012032	0,23	-0,04	0,25	3,39	3,39	1,36	21,82
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	3,91	-	ES0156727036	2,27	-1,78	-1,27	-3,16	-3,16	3,36	NA
KUTXAINDEX12, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0156729032	0,08	-0,09	0,25	1,48	1,48	0,19	NA
KUTXAINDEX2, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0157017031	5,41	0,93	3,04	5,44	5,44	10,63	28,35
KUTXASEG1, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0157028038	3,84	0,39	2,59	3,33	3,33	-16,65	1,89

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0158981037	0,24	-0,03	0,51	2,33	2,33	4,99	6,50
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0147509030	0,83	0,07	1,73	3,32	3,32	2,63	8,76
MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0158972036	0,25	-0,02	0,27	1,25	1,25	-0,47	5,21
MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0158982035	0,2	-0,01	0,29	1,32	1,32	-0,52	5,16
MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0159090036	0,46	-0,06	0,63	2,29	2,29	7,83	NA
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0158962037	0,31	-0,19	0,64	2,30	2,30	-3,60	6,68
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0160943033	0,96	-0,18	0,00	1,54	1,54	4,03	14,95
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0160986032	8,64	0,55	9,96	20,12	20,12	25,80	36,34
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0160987030	3,51	0,84	3,03	3,73	3,73	5,39	10,30
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0160872000	1,46	-0,57	0,82	3,75	3,75	NA	NA
MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0161031036	0,09	-0,23	-0,10	0,68	0,68	1,04	23,98
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,98	-	ES0160932036	1,17	-0,98	-0,15	-0,90	-0,90	-0,68	6,18
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0115541031	1,02	-0,53	0,83	2,87	2,87	5,65	9,67
PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0168563031	0,09	0,03	0,62	1,88	1,88	-0,24	7,90
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168657031	0,35	0,11	0,57	2,22	2,22	7,83	12,81
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 2, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0168667030	1,27	0,12	-1,21	0,93	0,93	12,22	15,93
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0168656033	2,83	0,99	4,35	5,61	5,61	5,04	10,31
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0168564039	2,24	0,04	2,10	3,37	3,37	5,67	10,51
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0168397034	1,51	-0,38	-0,73	-0,04	-0,04	20,23	31,59
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168566034	1,09	0,90	0,35	2,61	2,61	-1,32	14,15
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0168622035	0,58	0,07	0,99	2,83	2,83	11,09	39,32
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0168621037	3,36	0,63	0,20	2,01	2,01	2,50	5,94
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0168669036	0,18	0,04	0,93	2,76	2,76	10,49	32,87
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0147134037	1,9	0,42	2,07	4,12	4,12	-0,79	9,45
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0168851030	2,31	1,20	3,16	8,27	8,27	10,53	37,56
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0156831036	0,28	-0,30	0,19	2,07	2,07	3,50	NA
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0174224032	0,78	-0,95	0,52	0,96	0,96	3,42	NA
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0174364036	1,22	0,37	1,80	3,12	3,12	-11,51	-0,85
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0174372039	5,52	0,60	-2,44	-2,30	-2,30	13,45	29,23
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0174371031	1,74	0,88	1,82	3,15	3,15	1,88	8,35
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0156832000	2,5	-0,37	-1,20	1,18	1,18	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0174383036	0,29	-0,15	0,32	1,75	1,75	8,57	20,14
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0174339038	0,62	-0,09	0,80	2,72	2,72	11,03	14,29
RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0174343030	0,9	0,45	0,98	3,06	3,06	1,72	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0174265001	0,33	-0,02	0,71	2,63	2,63	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0174350035	1,24	0,45	2,18	4,61	4,61	6,50	40,18
RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0174227035	0,31	-0,04	0,18	2,10	2,10	6,91	8,64
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	2,57	-	ES0175737032	4,7	-0,03	2,19	4,20	4,20	10,30	11,07
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0174433039	6,68	-0,49	5,41	5,89	5,89	12,68	29,56
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0174407033	0,22	-0,10	0,24	1,72	1,72	10,14	44,05
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,57	-	ES0175215039	1,11	-0,06	0,87	4,45	4,45	0,81	22,58
SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0182179038	2,41	0,25	1,57	7,23	7,23	8,24	17,96
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0175221037	0,4	-0,12	0,33	3,05	3,05	3,68	27,65
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	2,46	-	ES0175169004	7,22	-3,66	3,95	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	3,44	-	ES0111094001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0175242033	1,73	0,13	2,29	4,19	4,19	1,25	17,13
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0175168030	1,72	0,49	1,08	6,23	6,23	9,14	5,94
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0111141034	7,8	-2,17	6,56	8,34	8,34	9,49	16,97
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0175082033	1,54	-0,46	1,08	2,10	2,10	3,42	20,69
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0111201036	0,78	0,05	0,49	2,64	2,64	-0,14	2,66
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0174232035	3,89	-0,43	-2,21	0,43	0,43	13,45	20,49
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0174377038	1,74	-0,12	1,38	4,20	4,20	8,98	16,64
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0176092031	3,59	0,62	2,83	7,04	7,04	15,05	18,47
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	1,78	-	ES0175251034	1,13	-0,27	0,68	3,74	3,74	3,43	7,78
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0158285033	0,8	0,01	0,43	2,33	2,33	6,66	13,96
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0175262031	0,52	-0,26	0,22	1,55	1,55	3,36	10,06
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175263039	0,07	-0,11	0,03	1,14	1,14	3,96	16,45
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	4,21	-	ES0138360039	2,81	0,42	2,64	4,67	4,67	2,71	10,85
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	3,80	-	ES0112734035	2,96	1,15	2,24	4,55	4,55	5,34	12,38
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0176934034	0,16	-0,37	-0,19	-0,40	-0,40	1,08	3,04
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	5,33	-	ES0172209035	1,98	-0,01	-0,36	0,07	0,07	1,79	8,69
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0175161035	2,16	0,96	1,36	3,05	3,05	6,51	14,58
SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0175171034	0,37	-0,23	0,18	1,38	1,38	2,81	2,90
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0137898039	1,87	0,44	1,08	3,12	3,12	3,99	NA
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0175200031	1,17	-0,15	0,85	2,03	2,03	-0,51	4,44
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0175173030	0,73	-0,13	0,41	2,46	2,46	0,23	13,89
SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0107767008	0,34	-0,38	-0,03	0,43	0,43	NA	NA
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0166492001	3,66	-0,32	-0,76	1,91	1,91	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0175146036	3,02	0,73	4,29	5,65	5,65	10,90	18,50
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0157787039	2,46	0,35	0,51	2,71	2,71	4,84	12,88
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0176097030	1,55	0,27	0,87	3,13	3,13	6,18	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0107777031	1,61	0,19	1,18	4,54	4,54	-1,30	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0107991038	1,65	0,14	1,34	3,30	3,30	-3,59	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0128502038	1,76	0,14	1,62	3,30	3,30	-4,51	2,79
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0174968034	1,09	-0,23	0,76	2,12	2,12	-1,61	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0174953036	1,1	-0,22	0,71	1,14	1,14	-2,17	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0174951030	0,97	-0,30	0,57	1,17	1,17	-1,16	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	4,58	-	ES0174952038	1,53	-0,41	1,07	1,78	1,78	-6,41	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	4,96	-	ES0174969032	1,75	-0,22	1,21	2,16	2,16	-5,51	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	4,58	-	ES0174967036	1,55	-0,39	1,10	2,98	2,98	-5,03	NA
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0175834037	1,78	0,66	2,13	5,35	5,35	1,31	NA
SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0107893036	0,12	-0,29	-0,03	0,98	0,98	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	3,93	-	ES0112736030	2,9	1,41	4,59	9,58	9,58	7,86	16,38
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	4,31	-	ES0112737038	3,4	0,95	2,90	8,81	8,81	6,11	14,51
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	3,85	-	ES0138359031	3,1	1,32	4,29	8,98	8,98	13,26	20,57
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0112735032	1,26	0,30	1,69	6,35	6,35	6,28	14,70
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0138361037	2,05	0,42	2,09	5,48	5,48	6,93	15,56
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0107766000	4,68	3,38	3,41	10,86	10,86	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0107776033	0,33	-0,12	0,62	3,20	3,20	12,67	NA
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	8,46	-	ES0181009038	2,84	1,55	3,40	7,04	7,04	8,84	16,08
UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0178235000	0,17	0,19	0,91	4,58	4,58	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	5,86	-	ES0176902007	2,99	1,38	4,03	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	5,80	-	ES0181003007	3,01	-1,42	0,14	-0,20	-0,20	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0181063035	0,05	0,02	0,29	2,12	2,12	6,25	18,20
UNIFOND IX, FI	GRV	abr-09	5,25	-	ES0181069032	0,16	-0,25	-0,02	0,62	0,62	-2,65	-2,42
UNIFOND XVII, FI	GRV	abr-09	6,29	-	ES0181011034	0,07	0,21	0,48	1,28	1,28	1,47	0,88
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0182571036	0,41	-0,04	0,40	2,97	2,97	2,35	10,71
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0184263038	0,08	0,15	0,51	2,99	2,99	6,66	11,25
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	1,86	-	ES0184264036	2,32	1,62	3,32	5,78	5,78	6,29	18,83
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,29	-	ES0156873004	0,12	0,28	0,25	1,29	1,29	NA	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	0,07	0,08	0,56	0,56	8,09	NA
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0107524037	0,68	-0,01	-0,10	-0,13	-0,13	5,35	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,40	-	ES0107437008	0,38	0,66	0,79	NA	NA	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0108901036	0,06	0,01	0,01	0,42	0,42	6,79	NA
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,43	-	ES0111046035	0,16	-0,02	0,30	1,20	1,20	7,31	NA
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,35	-	ES0111166031	0,02	0,33	0,26	1,41	1,41	7,34	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0130353032	0,05	0,06	0,12	0,71	0,71	4,15	8,88
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0112899002	0,07	0,10	0,20	1,25	1,25	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,47	CLASE A	ES0113747010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	NA	-0,05	0,12	0,71	0,71	NA	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,24	-	ES0113749008	0,09	0,10	0,16	0,96	0,96	NA	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,34	-	ES0112791035	0,09	-0,07	0,04	0,29	0,29	6,22	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0114858030	0,03	-0,07	0,01	0,38	0,38	6,14	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,16	-	ES0114786033	0,02	0,05	0,12	0,93	0,93	5,87	21,27
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0113921037	0,08	0,04	0,07	0,62	0,62	7,23	NA
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,09	-	ES0114801030	0,25	0,16	0,19	1,17	1,17	7,94	NA
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,13	-	ES0115155030	0,16	0,19	0,43	1,27	1,27	8,46	NA
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,08	-	ES0127186031	0,21	0,22	0,40	1,52	1,52	9,02	NA
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0114863030	0,3	0,10	0,11	0,97	0,97	6,79	NA
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,39	-	ES0113692034	0,08	0,10	0,17	1,20	1,20	8,13	NA
BARCLAYS EUROCASH, FI	M	sep-09	0,16	-	ES0122063037	0,04	-0,01	0,39	1,11	1,11	7,70	NA
BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0113521001	0,06	0,01	0,10	0,36	0,36	NA	NA
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113717005	0,04	0,22	0,51	1,69	1,69	NA	NA
BARCLAYS MONETARIO, FI	M	sep-09	0,14	-	ES0114183033	0,09	0,15	0,39	1,45	1,45	9,52	14,18
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,14	-	ES0113986030	0,08	0,14	0,32	1,32	1,32	8,81	13,05
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0114262035	0,04	-0,06	0,04	0,48	0,48	6,93	NA
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,18	-	ES0113276002	0,05	-0,09	0,07	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,16	-	ES0113200036	0,05	-0,09	-0,02	0,27	0,27	6,22	NA
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	nov-09	0,16	-	ES0117010035	0,06	0,03	0,05	0,53	0,53	7,07	10,49
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0114868039	0,1	-0,01	0,06	0,71	0,71	6,32	NA
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,11	-	ES0150037036	0,05	0,02	0,25	1,02	1,02	8,47	NA
CAAM EURO REPO, FI	M	abr-09	0,01	-	ES0126541038	0,01	-0,07	-0,06	0,10	0,10	-12,85	-0,95
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,01	-	ES0115489033	0,03	0,03	0,02	0,21	0,21	6,04	NA
CAJA MADRID DINERO, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0138874039	0,25	-0,30	-0,17	-0,18	-0,18	5,74	NA
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,17	-	ES0114546031	0,04	0,16	0,32	1,08	1,08	6,72	NA
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0111015006	0,15	0,04	0,16	0,83	0,83	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,15	-	ES0123615033	0,23	0,21	0,06	0,88	0,88	8,55	12,73
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0124575038	0,29	0,09	0,14	0,95	0,95	7,09	NA
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,07	-	ES0124573033	0,04	0,00	0,06	0,57	0,57	0,33	0,51
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0155598032	0,04	0,05	0,08	0,79	0,79	5,54	9,88
CT DINER, FI	M	abr-09	0,54	-	ES0125153033	0,07	0,13	0,17	0,46	0,46	4,00	NA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0114869037	0,11	-0,03	0,08	0,84	0,84	6,39	NA
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0114862032	0,08	-0,04	0,06	0,72	0,72	6,38	NA
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0126551037	0,3	0,52	1,06	3,14	3,14	11,01	NA
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,42	-	ES0126499039	0,08	0,16	0,18	1,12	1,12	7,08	NA
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,07	-	ES0125805004	0,1	-0,07	-0,05	0,17	0,17	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,15	-	ES0136787035	0,06	0,24	0,43	1,99	1,99	-2,98	2,78
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,55	-	ES0138985033	0,03	0,01	0,13	1,18	1,18	7,87	NA
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,08	-	ES0107499032	0,01	0,06	0,00	0,40	0,40	6,06	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0105167037	0,12	0,07	0,18	0,66	0,66	-12,78	-3,70
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0137698009	0,1	0,10	0,22	0,89	0,89	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0105003034	0,09	-0,03	0,09	0,68	0,68	2,74	4,59
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0138793031	0,09	0,06	0,10	0,82	0,82	6,54	NA
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,02	-	ES0138338035	0,02	0,06	0,06	0,77	0,77	8,55	NA
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0114821038	0,12	0,06	0,12	0,97	0,97	7,57	NA
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,14	-	ES0137987006	0,05	0,09	0,26	1,39	1,39	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0139780003	0,08	-0,07	0,13	0,81	0,81	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,38	-	ES0138891033	0,19	0,30	0,71	2,51	2,51	9,81	NA
FONPENEDAS MONETARI, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0138610037	0,16	0,14	0,22	1,58	1,58	8,25	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0174344038	0,18	0,09	0,45	1,33	1,33	NA	NA
GESTIOHNA DINERO, FI	M	abr-09	0,02	-	ES0152505006	0,18	0,13	0,04	0,44	0,44	NA	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,02	-	ES0154957031	0,15	0,12	0,00	0,36	0,36	6,53	8,58
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0160985034	0,21	0,11	0,27	1,60	1,60	8,64	NA
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,35	-	ES0161032034	0,18	0,23	0,38	2,03	2,03	9,63	14,00
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,06	CLASE A	ES0165143001	NA	NA	0,14	NA	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,57	-	ES0147167037	0,18	-0,19	0,06	0,23	0,23	5,98	NA
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	1,10	-	ES0147074035	0,16	0,13	0,30	1,65	1,65	9,28	14,01
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0171629035	0,15	0,32	0,48	2,39	2,39	10,86	NA
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,74	-	ES0128520006	0,04	0,19	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,30	CLASE A	ES0112744000	0,08	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,08	-0,05	NA	NA	NA	NA	
				CLASE C	ES0112744026	0,08	0,01	NA	NA	NA	NA	
				CLASE I	ES0112744034	0,08	0,07	0,11	0,86	0,86	8,36	9,59
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,23	-	ES0180942031	0,13	0,09	0,29	1,18	1,18	8,90	13,64
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0181074032	0,1	0,08	0,48	2,09	2,09	8,30	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,10	-	ES0181036031	0,03	0,11	0,23	1,31	1,31	8,59	NA
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,36	-	ES0184275032	0,2	0,21	0,32	1,39	1,39	6,60	NA
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,15	-	ES0184683037	0,17	0,07	-0,01	0,40	0,40	4,00	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,59	-	ES0114223037	0,8	-0,01	0,59	1,28	1,28	-12,10	-2,33
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,06	CLASE A	ES0109655037	3,11	2,20	5,69	14,76	14,76	-3,59	NA
				CLASE I	ES0109655003	2,85	1,90	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,02	CLASE A	ES0184837039	1,14	0,77	2,27	7,39	7,39	-2,32	4,00
				CLASE I	ES0184837005	1,04	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	abr-09	1,46	-	ES0105297008	0,9	-0,50	-0,04	0,84	0,84	NA	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0106951033	0,97	1,15	3,24	8,42	8,42	6,57	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0107383038	0,29	0,39	-0,20	1,00	1,00	4,39	8,77
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0107393037	2,28	2,22	4,69	10,20	10,20	4,35	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,15	-	ES0107954036	2,57	-0,54	0,17	0,79	0,79	NA	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0108702004	2,22	-0,01	2,71	NA	NA	NA	NA
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0111151009	15,46	-1,91	13,36	26,23	26,23	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	0,68	-	ES0113476032	0,3	0,10	0,38	1,40	1,40	6,15	NA
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113791034	3,38	1,97	4,52	11,60	11,60	4,23	21,64
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	1,39	-	ES0113781035	1,75	0,70	2,75	3,38	3,38	-0,34	9,73
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	11,51	6,65	-4,71	-4,15	-4,15	-18,55	14,53
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	18,53	-2,49	-5,90	-9,03	-9,03	5,97	NA
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	7,68	-1,09	6,46	-1,22	-1,22	-4,10	7,55
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0114755038	12,74	15,29	-1,67	-4,72	-4,72	21,45	26,50
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	1,01	0,69	1,00	2,47	2,47	0,93	8,36
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,13	-0,42	0,29	-0,40	-0,40	-3,93	1,43
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,44	-0,39	0,23	-0,39	-0,39	-7,56	0,43
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,49	-0,02	0,35	1,21	1,21	-1,13	3,15
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	0,93	-0,49	0,19	0,14	0,14	1,22	7,84
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,31	-	ES0114381033	0,39	-0,06	0,54	1,46	1,46	-0,47	5,70

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0114202031	0,21	-0,01	0,26	1,27	1,27	1,67	6,02
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,52	-	ES0137724003	0,12	0,19	0,29	1,68	1,68	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	3,66	-	ES0113203030	1,24	-0,24	2,60	7,19	7,19	14,43	15,75
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	jun-09	0,03	-	ES0114228036	0,7	0,98	2,74	2,98	2,98	1,58	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,20	-	ES0114207030	0,38	0,45	1,87	2,75	2,75	3,51	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114208038	0,23	-0,23	0,14	0,16	0,16	-2,27	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114144035	0,45	-0,34	0,34	-0,24	-0,24	-3,92	2,35
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114122031	0,5	-0,24	0,92	1,39	1,39	-4,89	4,89
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	9,14	3,34	7,75	15,10	15,10	6,78	30,74
BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,39	-	ES0114641030	2,59	1,51	1,01	0,45	0,45	5,36	15,00
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107934038	2,59	-0,54	-12,04	-12,82	-12,82	-12,69	NA
CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,00	-	ES0126545039	2,73	0,85	0,71	2,67	2,67	-5,11	6,39
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115210033	14,65	1,76	9,37	3,84	3,84	-21,43	2,56
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	14,63	1,73	9,96	4,52	4,52	-21,31	3,53
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	9,9	1,21	5,78	1,60	1,60	-13,35	-0,25
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	9,93	1,48	6,08	2,34	2,34	-12,61	0,97
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	6,17	1,63	4,10	0,38	0,38	-10,04	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0147597035	0,94	0,84	3,27	7,50	7,50	4,78	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	2,93	-	ES0142547035	1,11	0,51	1,01	4,96	4,96	1,54	7,21
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0105578035	2,19	1,93	2,43	6,50	6,50	-1,24	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0158948036	3,3	2,62	2,88	7,35	7,35	-8,75	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0117184038	5,07	3,12	3,31	9,95	9,95	-10,97	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0158965030	0,73	0,96	1,44	3,65	3,65	5,35	12,95
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0163611033	1,31	1,27	1,90	5,08	5,08	1,25	10,14
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0158950032	0,7	1,04	2,47	7,58	7,58	12,81	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0169082031	2,06	2,37	5,45	12,72	12,72	4,24	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0117186033	0,95	1,40	3,83	9,68	9,68	5,73	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115872030	0,74	-0,05	0,42	0,96	0,96	0,08	4,37
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0124512031	2,92	0,61	1,83	2,89	2,89	12,07	21,02
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	0,5	-0,03	0,53	0,72	0,72	-5,29	NA
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,46	0,04	0,37	0,61	0,61	-4,44	7,17
CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184716035	3,13	1,83	0,12	2,93	2,93	-3,60	2,88
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114249032	0,62	0,28	0,38	1,31	1,31	4,79	NA
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	2,08	-	ES0124721038	0,64	0,44	0,91	2,87	2,87	1,74	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0121051033	0,74	0,04	0,57	0,92	0,92	0,90	5,75
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0114086038	0,75	0,47	1,49	2,52	2,52	-0,20	8,98
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0125774036	1,37	1,02	2,57	4,95	4,95	-4,68	7,34
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0133098030	2,07	0,01	-0,44	0,57	0,57	-1,97	3,36
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0150036038	4,08	0,48	-0,56	1,70	1,70	-8,93	2,09
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0133743031	0,17	0,26	0,34	1,68	1,68	6,50	9,90
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0133614034	0,16	0,19	0,29	1,49	1,49	5,40	9,07
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,55	-	ES0133560039	1,71	0,98	0,93	3,04	3,04	-0,72	NA
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137975035	0,78	0,29	1,58	4,78	4,78	1,98	7,14
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138066032	1,12	0,52	2,20	6,48	6,48	-2,31	NA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0138257037	4,94	2,51	5,29	5,91	5,91	-10,69	-2,30
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137695039	1,04	0,42	1,90	3,90	3,90	NA	NA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137781003	1,24	0,64	2,08	4,07	4,07	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	abr-09	0,34	-	ES0138138039	1,02	0,78	1,55	1,45	1,45	-1,54	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0137981033	3,23	1,57	3,64	3,68	3,68	-3,16	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0137934032	5,84	2,03	5,31	4,77	4,77	-9,10	NA
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0138653037	0,95	1,15	1,77	1,92	1,92	-1,52	4,23
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0115421036	2,25	1,48	3,06	3,26	3,26	-4,38	3,34
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0164712038	1,81	0,31	1,93	2,27	2,27	-9,44	NA
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	1,28	-	ES0138079035	0,33	0,02	0,39	1,55	1,55	4,68	NA
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138173036	2,96	0,44	3,04	4,94	4,94	-24,55	-6,90
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0138046034	0,26	0,22	0,54	1,53	1,53	1,25	6,60
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0138657038	0,38	-0,14	-0,29	0,06	0,06	-0,32	10,67
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	1,81	0,48	2,38	4,62	4,62	-13,53	-0,71
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	2,13	-	ES0138481033	3,61	-0,36	-2,06	-2,14	-2,14	5,73	30,38
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	1,26	-	ES0137994036	0,38	-0,03	0,39	1,50	1,50	1,78	NA
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0182035032	0,54	0,26	1,07	2,81	2,81	-2,26	6,16
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,01	-	ES0138351038	1,14	0,09	12,86	16,15	16,15	-26,25	-4,35
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,31	-	ES0138184033	5,51	2,69	3,33	8,18	8,18	-17,00	4,54
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	2,59	-	ES0138145034	7,7	3,82	5,55	11,60	11,60	-21,69	1,39
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	2,13	-	ES0161361037	2,33	0,86	0,42	0,78	0,78	-4,15	0,16
FONDOGAESCO, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0138233038	9,54	1,08	5,57	15,35	15,35	-3,33	3,37
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	2,41	-	ES0141229031	0,27	0,49	0,58	3,91	3,91	6,78	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	2,08	-	ES0138527033	0,35	0,48	0,82	4,46	4,46	1,94	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0138912037	6,09	2,41	8,39	17,85	17,85	-1,66	37,31
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	1,42	-	ES0139957031	8,66	-1,30	7,90	14,89	14,89	9,30	31,73
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	abr-09	0,54	A	ES0142097031	4,34	1,56	2,63	4,21	4,21	-21,51	NA
				B	ES0142097007	4,34	1,63	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0142163031	0,3	0,09	-0,62	-0,35	-0,35	-3,51	0,34
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0158602039	0,15	0,14	0,43	1,01	1,01	-4,00	2,83
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0116830003	4,46	1,98	6,02	10,75	10,75	NA	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0116846009	0,97	0,28	1,60	3,13	3,13	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131304034	8,36	3,38	12,44	28,33	28,33	-22,93	-6,72
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0154974036	1,75	1,12	2,94	6,29	6,29	5,99	8,53
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,27	-	ES0144083039	0,03	0,07	0,10	0,81	0,81	8,71	NA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0184002030	0,57	0,38	1,17	3,56	3,56	8,02	15,24
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0146843034	0,98	0,47	1,42	4,11	4,11	10,76	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,61	-	ES0147038030	0,35	0,33	0,80	3,41	3,41	9,28	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	2,39	-	ES0152747004	0,93	0,85	2,89	6,46	6,46	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,32	-	ES0152743003	2,58	1,30	4,05	8,52	8,52	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	3,21	-	ES0152739001	2	1,08	4,36	8,85	8,85	NA	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,00	-	ES0160623007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0158012031	0,01	-0,32	-0,33	-1,04	-1,04	2,74	14,12
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0140941032	3,52	1,36	1,38	3,45	3,45	-7,44	8,57
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,92	-	ES0138979036	0,55	0,21	-0,34	0,63	0,63	5,79	6,06
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0160921039	0,33	0,00	0,38	1,83	1,83	-1,41	3,89
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	4,07	2,42	5,28	9,21	9,21	-2,49	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,35	-	ES0165096035	3,7	2,19	2,58	4,33	4,33	-3,05	11,12
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0165181035	4,43	2,09	7,35	11,34	11,34	5,03	33,67
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	2,05	1,14	4,12	6,69	6,69	9,31	21,37
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0165268030	3,45	1,30	6,54	10,07	10,07	11,23	30,16
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	26,9	0,40	32,67	54,52	54,52	-4,76	NA
				CLASE I	ES0167211004	25,19	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0169535038	1,39	-0,28	0,90	1,66	1,66	-8,48	-5,37
PRIVADO DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,6	-0,01	0,36	2,73	2,73	3,46	8,84
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,14	-	ES0170900031	0,02	-0,16	-0,12	-0,35	-0,35	-8,83	-1,40
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0170862033	0,01	-0,11	-0,08	-0,28	-0,28	1,44	8,04
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,75	-	ES0173321003	1,37	1,68	1,71	9,45	9,45	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 PREMIER, FI	RA	abr-09	0,14	-	ES0173363039	1,96	0,10	0,68	1,21	1,21	3,20	8,85
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	1,33	-	ES0128521004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0137763035	1,28	-0,85	2,36	4,38	4,38	-4,41	6,20
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,29	-	ES0174388035	0,19	-0,20	-0,16	-0,48	-0,48	5,73	7,52
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111186039	2,28	-0,35	0,45	2,18	2,18	-9,89	4,45
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0158287039	0,78	-0,48	-0,13	0,44	0,44	2,20	8,01
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0158288037	1,28	-0,90	-0,04	0,44	0,44	-0,64	NA
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111143030	0,39	-0,05	0,23	0,80	0,80	1,28	5,73
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,74	CLASE C	ES0145803039	NA	0,32	0,25	1,56	1,56	6,83	11,67
				CLASE A	ES0145803005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,88	-	ES0175078031	1,6	0,56	2,51	1,87	1,87	-3,60	6,38
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0114271036	3,47	2,39	4,29	10,37	10,37	1,82	18,47
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0175437039	1,23	0,06	1,16	1,35	1,35	3,38	5,73
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	1,18	-	ES0180948038	1,63	0,84	1,98	4,84	4,84	-5,37	NA
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	2,17	-	ES0180931034	2,16	1,70	1,94	4,93	4,93	-7,59	2,70
UBS SELECCION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,02	-	ES0180944037	0,42	0,30	0,48	2,18	2,18	4,60	10,92
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0181002033	0,5	-0,30	0,34	0,39	0,39	NA	NA
UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0182151037	0,4	-0,28	0,07	0,03	0,03	-1,36	NA
VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0183342031	7,98	-5,06	-0,40	-3,85	-3,85	-13,34	-6,82
VITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0184269035	0,26	-0,05	0,09	0,62	0,62	1,84	5,64
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184684035	11,39	4,66	11,65	14,21	14,21	-22,38	NA
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184676031	14,26	4,84	14,30	21,45	21,45	-32,51	NA
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184677039	18,06	5,84	16,50	23,80	23,80	-41,82	NA
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184694034	4,38	2,16	6,82	8,29	8,29	-10,76	NA
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0173414030	2,02	-0,28	1,11	2,47	2,47	9,85	10,91
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0107519037	1,72	0,27	1,55	-1,54	-1,54	0,35	NA
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,28	-	ES0107521033	2,23	-0,39	2,26	-0,73	-0,73	-0,45	1,16
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0114941034	2,38	-0,95	2,71	0,22	0,22	1,72	3,69
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0106933031	0,04	0,09	0,20	1,44	1,44	9,92	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,06	-	ES0107531032	2,34	-0,16	2,37	-1,99	-1,99	-1,19	0,59
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0107367007	10,16	-3,45	16,68	-6,87	-6,87	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0126524034	2,76	0,40	3,09	1,62	1,62	2,38	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0155841036	2,18	0,29	2,67	1,47	1,47	2,84	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0107516033	2,63	0,30	2,33	-1,63	-1,63	-1,58	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0107703037	0,17	0,26	0,46	2,57	2,57	9,24	13,20
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	4,00	-	ES0108371032	1,38	-0,17	1,57	3,28	3,28	4,55	5,47
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0108251036	0,21	-0,08	0,09	0,59	0,59	7,20	10,87
ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI	RFE	sep-09	0,69	-	ES0108686009	0,64	0,55	0,92	NA	NA	NA	NA
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0108740004	0,02	0,00	0,01	0,38	0,38	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0108903032	0,08	0,19	0,21	1,17	1,17	9,08	14,06
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0177042035	0,03	0,12	0,14	1,03	1,03	9,47	NA
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138913035	0,17	-0,13	0,09	0,56	0,56	5,24	8,83
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,54	-	ES0111037034	1,03	0,14	1,37	3,82	3,82	10,25	12,32
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0110929033	0,17	0,18	0,53	2,07	2,07	9,74	NA
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0111049039	0,13	0,10	0,50	1,56	1,56	8,85	13,23
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,99	-	ES0111168003	1,1	1,09	1,90	NA	NA	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0111200038	0,75	-0,58	0,11	-0,09	-0,09	5,92	NA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0170156030	0,31	0,19	0,89	2,56	2,56	10,13	14,33
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,23	-	ES0170138038	1,39	0,55	2,82	8,92	8,92	16,65	18,79
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,11	-0,06	0,00	0,29	0,29	3,56	NA
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,11	0,02	0,10	0,67	0,67	4,74	NA
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,12	0,10	0,19	1,02	1,02	6,02	10,67
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0141173031	0,12	0,22	0,31	1,49	1,49	7,05	12,49
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0112954039	0,75	-0,14	0,45	1,74	1,74	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,93	-	ES0138844032	2,18	-0,25	1,67	4,28	4,28	7,76	8,88
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,91	-	ES0114047030	1,16	-0,62	0,40	0,26	0,26	8,00	8,87
BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	RFE	abr-09	3,14	-	ES0114048038	1,06	-0,51	0,44	0,64	0,64	6,34	6,82
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138802030	0,65	0,06	0,06	-0,05	-0,05	3,44	5,13
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0114013032	0,17	0,06	0,44	1,25	1,25	7,01	11,09
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0113108031	0,22	0,15	0,24	0,96	0,96	6,68	10,40
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,49	-	ES0113796033	1,37	-0,49	0,83	0,36	0,36	6,80	9,95
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0134675034	0,28	0,09	0,20	0,56	0,56	4,87	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0113474037	0,05	0,08	0,14	1,03	1,03	13,82	16,20
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	4,12	-	ES0138877032	1,28	-0,34	1,66	2,48	2,48	4,99	6,33
BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,01	-	ES0113052007	1,08	-0,75	-0,25	NA	NA	NA	NA
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	CLASE E	ES0115237002	0,16	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115237036	0,16	0,19	0,08	0,62	0,62	6,77	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0122071030	0,05	0,12	0,22	1,19	1,19	11,51	28,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0112793031	2,18	1,28	3,48	-13,22	-13,22	-19,08	-16,33
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,95	-	ES0114837034	1,91	0,57	2,75	5,68	5,68	18,69	23,21
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0161362035	2,17	-0,25	1,79	2,34	2,34	13,66	19,00
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,44	-	ES0113923033	2,07	3,22	2,48	9,91	9,91	-42,51	NA
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,66	-	ES0114831037	3,34	0,51	1,34	1,39	1,39	10,00	13,48
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0114867031	2,96	-0,51	1,99	4,52	4,52	10,55	12,64
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	3,01	-	ES0114857032	1,96	2,12	3,95	5,24	5,24	5,04	6,19
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0115157036	0,12	0,05	0,38	0,94	0,94	7,07	10,69
BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0113690038	0,09	0,01	0,21	0,84	0,84	-14,64	-10,59
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0113691036	0,05	0,24	0,32	1,60	1,60	9,02	13,33
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,32	-	ES0165101033	0,28	0,24	0,93	3,09	3,09	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	2,14	-	ES0113403002	1,14	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	abr-09	1,12	-	ES0125623001	0,53	0,85	2,26	NA	NA	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0115201032	0,99	1,47	6,31	22,64	22,64	8,18	11,88
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0138943032	0,09	0,08	0,33	1,23	1,23	7,69	NA
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,48	-	ES0114166038	1,04	0,42	1,79	6,01	6,01	12,28	15,39
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	abr-09	1,80	-	ES0138937034	0,79	0,15	1,85	3,51	3,51	11,16	13,19
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,82	-	ES0138602034	2,41	0,45	2,69	5,54	5,54	15,14	16,30
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0113803037	1,03	0,08	1,08	3,27	3,27	12,15	14,98
BARCLAYS GESTION, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0113802039	0,77	0,29	1,35	3,41	3,41	11,34	13,71
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0170456034	0,06	0,26	0,50	1,60	1,60	9,78	14,74
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,74	-	ES0114276035	1,32	0,45	1,31	4,41	4,41	13,02	16,25
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	3,22	-	ES0113423034	2,01	1,34	3,99	10,71	10,71	6,92	NA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0114256037	0,03	0,03	0,17	1,21	1,21	8,58	12,80
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0110131036	0,16	0,09	0,71	1,97	1,97	8,51	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0145926038	0,15	0,11	0,79	2,52	2,52	9,15	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0113202032	0,19	0,05	0,91	2,27	2,27	6,42	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0114129036	0,05	0,12	0,29	1,52	1,52	10,38	15,60
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0110108034	0,05	0,11	0,28	1,56	1,56	8,15	12,89
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	4,03	-	ES0113277000	1,49	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0114452032	0,24	0,14	1,14	2,84	2,84	7,74	11,92
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170925038	0,21	0,00	0,68	1,78	1,78	6,96	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0113522009	1	0,50	1,79	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,55	-	ES0114205034	1,1	1,80	5,58	12,77	12,77	7,04	8,07

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0113752002	0,07	0,00	0,10	0,73	0,73	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,25	-	ES0176232033	0,57	-0,02	1,96	4,33	4,33	6,48	8,94
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0113101036	0,33	0,19	1,19	3,46	3,46	2,32	4,22
BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0113193033	1,87	3,19	7,35	7,95	7,95	-4,00	0,41
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,97	-	ES0114487038	1,94	0,07	3,87	10,39	10,39	18,50	20,89
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	4,22	-	ES0113994034	2,45	1,00	1,50	4,21	4,21	13,07	16,56
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110081033	1,4	2,62	5,66	9,38	9,38	5,10	NA
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113196036	0,86	1,65	5,25	7,53	7,53	-1,51	NA
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	3,41	-	ES0108926033	1,07	-0,60	2,20	5,85	5,85	9,17	31,27
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	5,52	-	ES0162081030	2,22	-1,28	1,94	-18,76	-18,76	-57,44	-51,63
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	4,16	-	ES0110001031	2,17	-0,83	1,23	2,60	2,60	6,83	8,02
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0114671037	0,82	-0,25	0,23	3,41	3,41	9,86	11,18
BETA-RENTA, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0114666037	0,95	-0,04	0,34	0,88	0,88	8,38	10,47
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0114686035	0,03	0,06	0,11	0,47	0,47	6,43	NA
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0134609033	0,03	0,14	0,19	0,92	0,92	8,08	12,30
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114865035	0,04	-0,01	0,19	1,05	1,05	7,27	NA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0114870035	2,17	-0,27	1,34	2,51	2,51	11,17	12,61
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	1,80	-	ES0125472037	1,11	-0,06	1,00	2,96	2,96	12,00	15,29
CAAM CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE P CLASE I	ES0126542002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0114844030	1,34	0,32	0,37	0,26	0,26	2,27	NA
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0114996038	0,03	0,07	0,18	1,52	1,52	NA	NA
CAI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0115363030	0,8	-0,08	1,94	0,55	0,55	-2,15	0,26
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0118558008	0,02	0,17	0,30	1,68	1,68	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0114990031	0,7	-0,22	0,95	0,91	0,91	2,58	3,89
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115353031	2,65	-9,33	-7,97	-21,30	-21,30	-19,82	-15,79
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114991039	2,66	-9,39	-8,19	-21,69	-21,69	-20,69	-17,20
CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0124542038	2,75	-9,53	-8,31	-21,81	-21,81	-19,91	-15,05
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0115285035	2,04	2,74	6,01	11,46	11,46	4,15	7,26
CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	RFE	jul-09	0,01	-	ES0158671034	1,31	0,50	-0,77	-0,59	-0,59	7,98	13,04
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0107470033	4,18	-0,73	0,68	-0,64	-0,64	-1,38	1,66
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0114985031	1,83	0,16	3,10	2,35	2,35	4,59	NA
CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	dic-09	0,02	-	ES0142543034	0,96	-0,36	0,25	9,41	9,41	7,66	8,38
CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	dic-09	0,01	-	ES0105575031	1,65	-0,19	0,62	12,01	12,01	8,70	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0138788031	0,93	0,60	1,48	4,67	4,67	7,43	9,56
CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138825031	0,22	0,12	0,27	1,26	1,26	5,96	7,71
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,79	-	ES0115347033	0,48	0,56	1,09	3,86	3,86	12,00	18,08
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0115082036	0,02	0,07	0,14	1,08	1,08	NA	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0109220030	1,38	-0,04	2,94	4,78	4,78	0,59	2,84
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0115019004	0,02	0,10	0,22	1,67	1,67	NA	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118597030	1,02	0,17	2,41	4,54	4,54	1,41	3,48
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0118595034	0,04	0,06	0,18	1,54	1,54	10,20	NA
CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0177951037	0,15	0,17	0,17	-4,61	-4,61	-1,75	1,81
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	RFE	ago-09	0,11	-	ES0178001030	0,24	-0,04	0,06	-1,07	-1,07	1,75	NA
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	ago-09	0,07	-	ES0177998038	0,03	-0,14	-0,09	-0,25	-0,25	6,10	9,07
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0115491039	2	-0,65	1,32	1,46	1,46	0,67	2,71
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,74	-	ES0114887039	0,26	-0,20	0,26	1,18	1,18	6,91	10,33
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115532030	0,28	0,32	0,10	1,89	1,89	6,25	NA
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,02	0,03	0,02	0,45	0,45	7,13	10,55
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0115466031	0,33	0,08	1,73	2,83	2,83	8,23	NA
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164731038	0,04	0,02	0,01	0,05	0,05	5,15	7,36
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164733034	0,04	0,02	0,01	0,05	0,05	5,15	7,38
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0115463038	0,52	-0,06	0,43	1,57	1,57	7,00	9,02
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	1,95	-	ES0115312037	2,58	-0,11	1,81	3,84	3,84	12,58	15,41
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0164735039	1,63	4,10	8,88	11,50	11,50	-14,77	-10,66
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0147499034	0,02	0,11	0,14	1,17	1,17	9,66	NA
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0147507034	0,76	0,25	0,82	2,50	2,50	10,48	14,60
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,19	-	ES0126525031	0,21	-0,15	-0,02	0,07	0,07	6,02	NA
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0115140032	0,03	0,06	0,08	0,87	0,87	8,81	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0159082033	0,19	0,26	0,55	2,20	2,20	7,39	11,30
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0158984031	1,35	0,22	1,35	2,70	2,70	9,07	11,46
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158949034	0,03	0,14	0,19	1,40	1,40	10,28	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0126537036	1,96	0,13	2,70	0,28	0,28	1,59	NA
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0124546039	1,84	0,15	2,00	0,41	0,41	1,82	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0105582003	0,01	0,25	0,34	1,47	1,47	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0122712039	0,02	0,01	0,07	0,49	0,49	0,76	NA
CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0114465034	5,01	-2,27	3,21	-2,00	-2,00	-8,83	-5,87
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0128452036	0,07	0,16	0,26	1,74	1,74	10,32	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0115445035	1,99	0,09	1,95	0,58	0,58	2,18	NA
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0105143038	0,21	0,24	0,52	2,08	2,08	9,61	14,12
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,37	-0,01	0,52	1,26	1,26	8,09	NA
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,96	-	ES0164739007	0,45	0,29	0,93	2,60	2,60	NA	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0111014009	0,23	0,27	0,52	2,38	2,38	NA	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,36	0,23	0,71	2,10	2,10	10,76	NA
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,37	-0,02	0,51	1,22	1,22	8,00	NA
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,37	0,19	0,70	2,00	2,00	10,44	NA
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,37	0,01	0,53	1,32	1,32	8,29	NA
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,37	0,07	0,58	1,54	1,54	8,87	NA
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,98	-	ES0138910031	1,77	-0,25	1,33	2,11	2,11	9,09	10,78
CAN AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0165530033	0,87	0,41	1,47	2,81	2,81	11,10	14,28
CAN AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0165526031	0,98	1,13	3,03	7,27	7,27	13,24	15,58
CAN AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0165545031	0,14	0,19	0,63	2,07	2,07	8,33	13,85
CAN CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0173438039	0,13	0,08	0,46	1,51	1,51	5,69	11,95
CAN IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,17	-	ES0165541030	0,56	0,21	2,26	2,92	2,92	6,83	NA
CAN PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,17	-	ES0126530031	0,48	0,35	1,72	2,31	2,31	5,33	NA
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0182833030	0,07	0,05	0,28	0,69	0,69	4,84	7,73
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,62	-	ES0147161030	1,23	0,20	2,10	5,03	5,03	9,90	10,32
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0116889033	0,02	0,44	0,21	0,69	0,69	7,04	10,09
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0115942031	0,02	0,15	0,24	1,46	1,46	9,99	24,42
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0147611034	2,45	-0,08	0,42	0,13	0,13	1,18	NA
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	3,24	-	ES0113723037	2	-0,64	-0,06	-1,95	-1,95	5,14	6,99
CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118912031	0,21	0,10	-0,35	-1,53	-1,53	1,71	3,27
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0118914003	4,17	0,48	4,31	4,37	4,37	NA	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0118841008	1,32	0,21	0,86	2,08	2,08	NA	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0155823034	0,02	-0,02	0,00	0,12	0,12	6,43	9,48
CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0121776035	0,19	0,00	0,02	1,19	1,19	6,63	10,11
CS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0126547035	0,03	-0,16	-0,08	0,16	0,16	5,53	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0124880032	0,39	0,52	0,66	3,03	3,03	1,86	NA
CT EUROFIX, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0125127037	1,32	-0,06	1,01	1,11	1,11	2,12	5,00
CT FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0125118036	0,1	0,28	0,35	1,98	1,98	8,90	11,80
CT PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,78	-	ES0125122038	0,25	0,24	0,35	-3,80	-3,80	-3,00	1,50
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0126516030	0,19	0,02	0,49	1,52	1,52	5,65	8,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0127097030	0,26	0,40	1,00	3,39	3,39	10,59	NA
DWS AHORRO II, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0125788036	0,25	-0,01	0,48	1,47	1,47	6,87	NA
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0125789034	0,09	-0,02	0,01	0,50	0,50	7,05	NA
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0125783037	0,25	0,01	0,50	1,50	1,50	6,91	NA
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	2,05	-	ES0138687001	1,28	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0125784035	0,87	-0,03	1,69	5,01	5,01	9,24	10,73
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0127336008	2,17	1,97	3,93	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0127795039	0,2	0,26	0,59	2,14	2,14	9,24	13,38
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,43	-	ES0168673038	1,16	0,88	2,02	6,94	6,94	12,04	13,37
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0125240038	0,38	0,59	0,86	3,76	3,76	9,02	NA
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0158791030	0,76	0,39	1,47	4,25	4,25	11,84	14,36
ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0114911037	0,77	0,03	0,53	2,31	2,31	11,75	13,91
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0137765030	0,24	0,00	0,22	1,08	1,08	15,49	22,42
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,40	-	ES0133867038	0,39	0,19	1,05	2,61	2,61	6,69	NA
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,01	-	ES0133485005	1,63	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,14	-	ES0133479032	2,56	0,30	3,27	6,16	6,16	13,06	NA
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0133528002	0,24	0,04	0,27	1,01	1,01	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0169533033	0,02	0,18	0,33	1,96	1,96	10,31	15,10
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0127026005	0,02	0,19	0,25	1,86	1,86	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0133877037	NA	0,19	0,32	1,99	1,99	10,44	15,23
				CLASE I	ES0133877003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0138986031	0,91	0,71	3,59	4,62	4,62	5,75	8,50
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,04	-	ES0133864035	1,54	0,04	3,93	5,07	5,07	4,80	4,77
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	1,18	-	ES0133617037	0,81	0,65	4,04	5,26	5,26	6,68	10,20
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0136083039	0,54	0,43	0,97	3,16	3,16	5,49	8,53
FIBANC ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0165127038	0,47	0,51	1,06	3,57	3,57	7,44	10,66
FIBANC FONDETESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,27	-	ES0137391035	1,67	-0,18	1,05	1,99	1,99	9,23	11,32
FIBANC PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0148219035	0,15	0,16	0,51	1,62	1,62	7,66	NA
FIBANC RENTA, FI	RFE	abr-09	2,60	-	ES0165126030	1,46	0,30	1,92	4,73	4,73	7,43	10,01
FIBANC-MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138816030	0,11	0,10	0,29	1,17	1,17	6,85	NA
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,45	-	ES0137631034	0,64	-0,18	0,90	2,25	2,25	7,77	19,99
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,61	-	ES0114592035	3,95	-0,65	2,00	2,97	2,97	-20,49	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,39	-	ES0106082037	1,14	1,09	3,01	3,98	3,98	-23,99	NA
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	4,66	CLASE A	ES0164814008	NA	NA	NA	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
				CLASE I	ES0164814016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0184921031	0,27	0,22	0,39	1,30	1,30	8,06	11,77
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,24	-	ES0138591039	0,25	0,07	0,44	1,38	1,38	6,84	11,17
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,26	-	ES0138812039	0,1	0,08	0,19	1,26	1,26	8,05	NA
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,93	-	ES0138333036	0,49	0,15	0,74	2,59	2,59	8,76	11,18
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,82	-	ES0138784030	0,86	0,13	0,26	0,89	0,89	5,77	7,51
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0138062031	0,89	-0,10	2,02	4,31	4,31	11,16	13,25
FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138797032	0,55	0,22	1,56	3,72	3,72	6,86	8,56
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	4,73	4,73	15,34	48,67	48,67	5,91	NA
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	3,97	1,77	9,10	25,46	25,46	5,81	NA
FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138682036	0,55	0,31	1,64	4,10	4,10	8,06	10,59
FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115422034	0,5	0,40	1,63	4,23	4,23	8,83	12,09
FONCAIXA 46 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,39	0,68	1,05	3,26	3,26	9,06	13,58
FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138347036	1,7	-0,62	0,88	1,34	1,34	8,63	9,06
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,72	-	ES0138384039	2,45	-0,45	1,75	1,72	1,72	10,60	12,14
FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138789039	0,55	0,37	1,72	4,37	4,37	8,86	11,91
FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138284031	1,77	0,90	3,59	8,55	8,55	2,61	4,45
FONCAIXA 95 RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,39	0,60	0,97	2,94	2,94	8,06	11,85
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,39	0,73	1,10	3,45	3,45	9,76	14,81
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,59	-	ES0137806032	2,6	-0,80	2,01	1,70	1,70	10,06	NA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137931038	1,77	1,04	3,71	9,18	9,18	4,53	8,26
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,28	-	ES0137979037	1,86	0,07	1,70	3,79	3,79	15,28	NA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	3,28	-	ES0122057039	0,98	-0,10	1,75	3,95	3,95	11,44	13,67
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	2,36	-	ES0137681005	2,7	-2,13	1,81	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,39	0,65	0,99	3,10	3,10	8,69	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138014032	0,55	0,36	1,68	4,29	4,29	8,78	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137812030	1,88	-0,49	1,31	1,74	1,74	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137873032	1,7	-0,57	0,90	1,50	1,50	9,34	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138139037	1,77	0,94	3,63	8,82	8,82	3,21	NA
FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0105181038	0,9	0,16	1,38	4,90	4,90	13,91	16,30
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, FI	RFE	abr-09	2,92	-	ES0164534036	0,82	1,25	2,27	8,84	8,84	11,30	15,98
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164851034	0,78	1,05	2,02	7,81	7,81	9,13	12,33
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164711030	0,78	0,95	1,96	7,43	7,43	7,86	10,18
FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	RFE	dic-09	0,20	-	ES0147623039	0,11	0,17	0,43	1,81	1,81	9,07	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0105002036	0,89	0,27	1,70	5,52	5,52	13,58	16,77
FONCAIXA PRIVADA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,00	-	ES0105185039	1,11	-0,21	0,81	2,69	2,69	11,05	12,50
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 100, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178636033	0,41	0,65	1,99	8,61	8,61	-5,52	-1,41
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 500, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178596039	0,41	0,70	1,97	8,97	8,97	-5,59	-1,06
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	2,54	-	ES0178646032	0,42	0,79	2,07	9,37	9,37	-4,93	0,01
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	oct-09	0,23	-	ES0105183034	0,13	0,09	0,35	1,50	1,50	8,02	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 32, FI	RFE	oct-09	0,26	-	ES0141214033	0,38	0,48	0,89	2,35	2,35	6,92	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 37, FI	RFE	oct-09	0,26	-	ES0114073036	0,39	0,51	0,89	2,39	2,39	6,53	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 77, FI	RFE	oct-09	0,27	-	ES0138035037	0,3	0,45	1,03	3,18	3,18	8,32	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0137875003	0,36	0,56	2,69	6,04	6,04	NA	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,39	0,74	1,11	3,46	3,46	9,83	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0138045036	0,41	0,84	1,23	3,93	3,93	10,84	16,64
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	RFE	abr-09	1,32	-	ES0128217033	0,58	0,65	2,07	5,65	5,65	12,39	17,91
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,09	-	ES0138118031	2,15	-0,32	1,75	2,95	2,95	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0128218031	1,78	-0,21	1,38	3,17	3,17	14,55	18,81
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0137896033	0,86	0,97	3,27	7,36	7,36	1,24	NA
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,19	-	ES0138037033	1,86	1,38	4,22	10,91	10,91	7,78	13,37
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0138712031	1,48	0,96	3,04	8,67	8,67	15,57	20,61
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,18	-	ES0138785037	1,36	1,12	2,42	8,38	8,38	6,26	8,89
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0138799038	1,6	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	5,83	NA
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0138944030	0,85	0,07	0,76	2,72	2,72	11,15	13,39
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0138961034	1,35	-0,06	2,75	2,73	2,73	3,49	NA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	2,39	-	ES0138656030	1,36	0,52	2,14	6,56	6,56	11,22	12,99
FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0122065032	0,31	0,16	-0,18	0,40	0,40	3,83	6,04
FONDESPAÑA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138054038	0,19	-0,03	0,01	0,08	0,08	5,35	NA
FONDESPAÑA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0138588035	1,07	-0,19	1,36	3,68	3,68	10,47	12,24
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0138787033	1,5	-0,01	2,58	4,59	4,59	1,23	3,08
FONDESPAÑA II, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0138881034	1,76	0,24	0,00	-0,27	-0,27	1,59	NA
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	2,16	-	ES0138715034	1,19	0,37	1,63	5,48	5,48	9,89	11,57
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,45	-	ES0138723038	0,33	0,58	0,79	2,31	2,31	8,45	NA
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	1,84	-	ES0164494009	1,16	0,18	1,30	NA	NA	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0147607032	1,1	0,02	-0,08	0,21	0,21	6,82	10,48
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0138819034	0,79	0,51	1,97	4,35	4,35	1,04	2,94
FONDMADRID, FI	RFE	jun-09	0,17	-	ES0138801032	0,08	-0,02	0,11	0,55	0,55	6,04	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
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,26	-	ES0138902038	0,11	0,00	0,64	2,17	2,17	8,19	NA
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0165197031	0,3	0,07	0,72	2,50	2,50	7,80	8,06
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	4,19	-	ES0138820032	2,48	0,00	3,39	7,22	7,22	14,30	14,80
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,52	-	ES0138903036	1,5	0,25	2,56	6,07	6,07	12,86	13,87
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,49	-	ES0138927035	0,22	0,38	0,57	1,69	1,69	6,84	NA
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0138339033	2,54	-0,23	1,04	-10,76	-10,76	-20,42	-16,45
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0110053032	0,04	0,09	0,40	1,28	1,28	8,03	12,69
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0118939034	0,06	0,15	0,23	1,30	1,30	7,91	18,44
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	2,29	-	ES0140823032	1,45	0,95	0,44	1,45	1,45	4,81	17,93
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	2,21	-	ES0140831035	1,46	0,95	2,11	3,16	3,16	4,51	13,50
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0138623030	1,3	0,96	2,60	8,09	8,09	13,47	17,69
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138953031	0,18	0,15	0,33	1,27	1,27	7,35	11,46
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	3,91	-	ES0138560034	1,64	-0,84	0,60	0,64	0,64	9,60	13,10
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0139003034	0,07	0,02	0,26	1,34	1,34	5,94	NA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0177862036	0,06	0,13	0,39	1,71	1,71	7,29	NA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0115219034	0,08	0,23	0,45	2,13	2,13	8,78	13,49
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0139004032	1,42	-0,17	1,38	2,96	2,96	7,38	7,64
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0115846034	0,03	0,04	0,17	1,44	1,44	8,68	NA
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,07	-	ES0138818036	1,05	0,05	0,83	3,42	3,42	8,80	10,48
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,18	-	ES0165091036	1,23	0,45	-0,18	1,35	1,35	-1,07	12,38
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0140896038	0,16	0,23	0,40	1,19	1,19	5,89	14,54
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0158317034	2,21	0,19	1,81	0,32	0,32	1,23	NA
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138858032	0,24	-0,14	0,34	1,36	1,36	6,95	NA
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,85	-	ES0138841038	1,51	-0,26	1,08	1,42	1,42	3,87	3,68
FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	0,12	-	ES0168567008	0,07	0,00	0,07	1,41	1,41	NA	NA
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0168658039	0,13	0,16	0,25	1,26	1,26	8,14	8,72
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0115049035	0,43	1,01	-0,73	-0,22	-0,22	3,94	8,71
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,90	-	ES0168662031	1,73	0,53	2,03	6,38	6,38	13,17	15,04
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0138630001	0,99	0,33	0,73	2,64	2,64	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	2,20	-	ES0158320038	1,73	-0,98	1,99	2,81	2,81	4,69	6,99
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	1,55	-	ES0115232037	0,71	0,05	1,05	1,68	1,68	3,47	5,67
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,05	0,07	0,52	0,52	7,55	NA
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0138887031	2,31	3,02	2,88	2,61	2,61	-5,40	-4,63
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0138980034	0,84	0,38	0,49	1,42	1,42	5,44	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONPREMIUM RF, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0158326035	0,74	0,99	1,20	-0,74	-0,74	4,52	9,69
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0165204035	0,04	0,20	0,18	-0,83	-0,83	-9,40	NA
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0138859030	0,84	0,22	1,60	4,27	4,27	2,18	5,14
GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0140642036	0,12	0,07	0,08	0,15	0,15	5,99	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0138922036	0,05	0,33	0,49	1,91	1,91	9,46	14,35
GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0141986002	0,16	0,01	0,14	-2,94	-2,94	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0142044009	0,18	0,17	0,28	1,92	1,92	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0142099003	0,18	0,07	0,17	1,44	1,44	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0109695033	0,01	0,62	0,67	3,26	3,26	8,93	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0139011037	0,17	0,28	0,23	1,54	1,54	7,64	11,90
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0143068031	2,28	-0,83	2,50	-6,91	-6,91	-15,73	NA
IBERCAJA AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0147188033	0,18	0,08	0,81	2,04	2,04	6,25	8,83
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,11	-	ES0147173035	0,54	0,34	1,70	4,72	4,72	7,85	9,95
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0146791001	0,04	0,14	0,31	2,19	2,19	NA	NA
IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0147042032	0,24	0,36	1,94	2,51	2,51	2,92	6,84
IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0147035036	0,34	0,46	0,97	3,49	3,49	7,64	11,22
IBERCAJA CASH, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0147102034	0,25	0,52	1,55	4,60	4,60	2,26	6,80
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0146792009	0,15	0,09	0,19	1,20	1,20	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0146922002	0,13	0,02	0,16	0,94	0,94	NA	NA
IBERCAJA DINERO, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0147174033	0,27	0,43	1,65	4,01	4,01	6,95	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0147177036	0,08	-0,13	0,00	0,27	0,27	5,84	NA
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	1,78	-	ES0147185039	1,11	0,35	2,01	5,24	5,24	9,80	12,40
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,49	-	ES0147642039	1,5	0,26	2,67	7,06	7,06	11,14	12,53
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0184007005	1,06	0,18	1,26	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,27	-	ES0147022034	0,66	0,58	1,79	7,39	7,39	-1,07	1,91
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	2,06	-	ES0147023008	1,16	0,86	2,90	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0147045001	0,08	0,20	0,48	2,27	2,27	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0147046009	0,14	0,29	0,86	2,86	2,86	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0147047007	0,18	0,45	0,52	2,31	2,31	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0184005009	0,17	0,25	0,22	2,28	2,28	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0184006007	0,04	0,13	0,30	1,92	1,92	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0125163032	0,26	0,35	0,46	1,93	1,93	10,16	13,47
INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,61	-	ES0126531039	2,21	-0,41	1,26	3,70	3,70	13,07	13,82
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0152772036	0,34	0,73	1,39	5,61	5,61	9,28	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0155171038	0,08	0,08	0,14	0,44	0,44	7,28	11,88
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,14	-	ES0106948039	0,39	-0,32	0,64	1,34	1,34	8,19	11,49
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,19	-	ES0155849039	1,56	-0,09	0,82	2,48	2,48	9,30	10,45
INVERFONDO, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0155867031	1,1	0,12	2,22	3,54	3,54	0,06	1,53
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,29	-	ES0155859038	1,43	-0,26	0,83	2,12	2,12	8,70	10,22
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	4,89	-	ES0157030034	0,94	0,46	3,04	6,33	6,33	5,49	8,73
KUTXAPLUS, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0157027030	0,19	-0,03	0,08	0,50	0,50	4,48	NA
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0157354038	0,2	-0,06	0,02	0,48	0,48	5,28	10,13
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0157002033	0,12	0,10	0,17	1,00	1,00	6,36	NA
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0142521030	0,21	-0,09	0,14	0,41	0,41	3,59	NA
KUTXARENT2, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0157031032	0,16	-0,02	0,18	0,50	0,50	4,11	NA
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,11	-	ES0157657034	0,03	0,26	0,29	1,21	1,21	7,10	NA
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	2,01	1,59	4,30	2,83	2,83	1,59	7,09
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158022030	1,18	2,98	6,02	10,69	10,69	1,74	7,19
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	2,53	-	ES0179171030	1,1	-0,20	0,88	3,27	3,27	8,93	9,59
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0158862039	1,49	0,32	2,15	5,77	5,77	12,39	13,33
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,71	-	ES0158866030	0,1	0,00	0,28	1,55	1,55	7,75	NA
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0158864035	0,1	-0,04	0,27	1,47	1,47	7,20	NA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0158966038	2,04	-0,32	1,19	1,31	1,31	8,71	10,88
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,86	-	ES0158176034	2,05	-0,61	0,92	1,69	1,69	10,76	12,65
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,68	-	ES0147508032	1,86	-0,58	1,36	2,00	2,00	9,24	11,83
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0138707031	0,15	0,31	0,55	1,76	1,76	6,97	NA
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,89	-	ES0158178030	1,61	0,67	2,82	7,12	7,12	10,44	13,59
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,76	-	ES0158211039	0,23	0,08	0,02	0,91	0,91	10,38	14,22
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0158212037	0,22	0,45	0,98	3,88	3,88	12,38	NA
MANRESA DINER, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0114848031	0,03	-0,08	-0,13	0,12	0,12	3,03	8,20
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0133881039	0,75	0,25	0,68	2,44	2,44	4,91	6,97
MANRESA FONDIPÓSIT, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0159533001	0,02	0,11	0,17	1,35	1,35	NA	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0117091035	0,87	0,38	1,28	2,19	2,19	5,72	9,91
MANRESA TRESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0117141038	0,34	0,49	0,45	1,06	1,06	6,38	11,92
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,31	-	ES0160634038	0,78	-0,14	0,71	2,55	2,55	9,69	10,97
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	2,69	-	ES0160952034	1,43	-0,11	1,22	2,33	2,33	7,39	9,29
MEDINER, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0161999034	0,15	0,15	0,23	1,36	1,36	6,70	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0162331039	0	0,01	0,00	0,18	0,18	6,35	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	3,91	-	ES0124142003	2,64	1,75	2,97	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,70	-	ES0124143001	1,62	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0165142037	0,04	0,17	0,15	0,95	0,95	7,57	13,12
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,12	-	ES0165240039	1,95	0,88	2,85	4,75	4,75	12,98	18,21
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,13	-	ES0165237035	0,66	0,61	1,51	3,64	3,64	9,06	14,44
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0169592039	0,26	0,07	0,34	1,58	1,58	9,88	15,07
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	2,23	-	ES0166472037	0,71	0,31	0,68	2,60	2,60	9,27	10,25
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0178172039	0,3	0,25	0,31	1,43	1,43	8,97	14,01
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0169764034	0,69	0,03	0,24	0,18	0,18	6,24	9,04
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0167816034	0,05	0,03	-0,02	-0,01	-0,01	5,57	8,27
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	1,71	-	ES0113321030	0,61	0,25	0,52	5,32	5,32	-26,07	-21,89
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0147140034	1,13	0,60	0,71	6,00	6,00	7,39	8,72
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0170613030	0,12	0,10	0,33	1,37	1,37	-9,80	5,19
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,00	-	ES0170602033	0,79	0,40	2,57	7,46	7,46	9,38	12,33
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0141580037	0,01	0,26	0,12	0,64	0,64	7,46	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0142167032	1,83	1,43	3,11	9,98	9,98	16,03	19,67
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	0,04	-0,04	-0,09	-0,17	-0,17	4,89	6,99
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0126535030	0,26	-0,03	0,09	0,75	0,75	5,23	NA
RENDA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,32	-	ES0173266034	0,83	-0,22	0,68	1,71	1,71	8,10	15,31
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0173372030	0,13	-0,02	0,18	0,37	0,37	5,96	8,82
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0173319031	1,13	0,08	-4,23	-10,62	-10,62	-15,95	-12,02
RENDA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0126517038	2,58	0,78	3,16	2,08	2,08	2,93	NA
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0173441033	2,6	0,77	2,23	5,47	5,47	12,57	14,74
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0173426034	0,69	0,15	1,18	2,08	2,08	5,23	6,71
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,82	-	ES0174039034	1,2	1,50	2,10	7,42	7,42	10,96	13,18
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,20	-	ES0174013005	1,01	0,96	1,84	NA	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,09	-	ES0174305039	0,23	0,10	0,41	1,69	1,69	7,23	NA
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0174394033	0,32	-0,07	0,09	0,46	0,46	4,82	NA
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	2,76	-	ES0123973036	1,2	0,20	1,61	3,27	3,27	7,96	9,19
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	2,66	-	ES0123971030	1,36	0,04	1,63	2,98	2,98	4,40	4,71
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,88	-	ES0123972038	1,72	0,22	2,32	6,58	6,58	6,38	7,39
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	3,93	-	ES0175735036	1,8	0,10	2,46	5,94	5,94	4,54	4,26
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0174229031	0,33	-0,25	1,10	-9,62	-9,62	-8,04	-6,46
RURALRENDA FONDALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0174411035	0,43	0,02	0,12	1,49	1,49	7,74	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	5,80	-	ES0173828031	2,08	-0,09	3,84	5,64	5,64	5,41	10,48
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0174403032	0,66	0,51	2,33	3,49	3,49	6,78	10,88
SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0175085002	0,01	0,03	-0,02	0,20	0,20	NA	NA
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0111093003	2,56	0,98	15,76	26,32	26,32	NA	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,53	-	ES0173830037	0,65	-0,09	0,78	2,48	2,48	10,11	13,64
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,63	0,17	1,90	2,06	2,06	2,89	4,09
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,63	0,33	2,06	2,66	2,66	4,84	7,58
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0174376030	0,03	0,20	0,28	1,36	1,36	10,39	16,00
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,11	0,19	1,02	1,02	9,28	14,09
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,02	0,00	0,08	0,57	0,57	7,81	11,55
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,26	0,61	1,65	4,19	4,19	8,03	12,37
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0173829039	0,27	0,78	1,88	5,00	5,00	9,95	15,67
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,25	0,67	1,71	4,46	4,46	8,86	13,80
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,25	0,56	1,59	3,99	3,99	7,38	11,24
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,25	0,48	1,52	3,69	3,69	6,46	9,65
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0111113033	1,54	0,96	1,59	2,13	2,13	5,95	7,72
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	3,61	-	ES0111146009	2,37	2,55	4,97	NA	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,21	-	ES0138873031	0,93	-0,30	0,43	1,18	1,18	8,38	9,82
SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,88	-	ES0126522038	1,26	-0,08	0,77	2,96	2,96	3,31	6,38
SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,88	-	ES0138926037	2,28	0,20	2,34	5,98	5,98	-1,22	0,33
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0175831033	4,99	1,28	1,44	-2,96	-2,96	-2,79	1,03
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0155889035	0,13	-0,13	-0,45	-0,36	-0,36	2,75	3,72
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0155872031	0,23	0,01	-0,09	0,10	0,10	3,48	4,61
SANTANDER BONOS FONDALENCIA, FI	RFE	abr-09	4,05	-	ES0117618035	1,33	-0,30	1,31	1,47	1,47	7,93	9,84
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0105931036	1,61	-0,52	0,85	-14,24	-14,24	-20,10	-16,94
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0172205033	4,87	-3,22	-1,39	-14,08	-14,08	-19,74	-16,16
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0175075037	2,92	-1,42	0,67	-18,87	-18,87	-26,81	-23,44
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0107762009	0,05	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,05	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	NA	NA	NA	1,26	1,26	9,07	10,62
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	2,19	-	ES0113604005	3,34	2,44	23,21	31,41	31,41	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0175203035	0,3	0,03	0,22	0,51	0,51	4,60	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,34	CLASE I	ES0138534039	0,16	0,06	0,30	0,71	0,71	6,94	11,07
				CLASE B	ES0138534005	0,16	-0,03	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	abr-09	6,34	-	ES0175180035	3,87	-0,70	2,48	2,79	2,79	10,10	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,77	-	ES0174971038	2,77	1,38	2,81	7,41	7,41	-3,42	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	5,56	CLASE A	ES0105941001	NA	-0,61	2,55	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0105941019	NA	NA	NA	3,87	3,87	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0175164039	2,04	1,20	5,10	12,52	12,52	5,68	6,25
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,78	CLASE A	ES0146133006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	NA	-0,68	0,73	0,54	0,54	6,81	8,83
SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0175413006	0,17	0,12	0,38	1,77	1,77	NA	NA
UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	abr-09	2,54	-	ES0180914006	0,59	0,12	1,02	2,80	2,80	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0180913008	0,13	0,07	0,10	0,65	0,65	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,74	-	ES0180933006	1,45	1,22	1,24	6,29	6,29	NA	NA
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,02	0,08	0,15	0,85	0,85	NA	NA
VENTURE TESORERIA, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0183302035	0,43	-0,05	0,20	1,02	1,02	5,55	10,15
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,20	-	ES0184240036	0,65	-0,18	0,58	1,13	1,13	8,15	10,77
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,58	-	ES0107369003	0,78	0,85	2,13	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,10	-	ES0107436034	9,45	2,23	-2,68	-5,94	-5,94	-13,26	NA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	5,43	-	ES0138894037	10,26	0,68	-2,10	-7,84	-7,84	5,23	0,84
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,45	-	ES0113481008	9,21	1,92	-2,74	-0,82	-0,82	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,27	-	ES0114341037	9,5	1,18	-4,09	-3,82	-3,82	-4,26	4,49
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	3,59	-	ES0110174036	4,48	0,79	-0,30	1,68	1,68	5,78	9,16
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	1,61	-	ES0113857033	0,97	0,26	1,93	4,32	4,32	8,32	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,15	-	ES0184976035	4,31	4,51	15,97	48,27	48,27	10,28	16,80
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	1,94	-	ES0118496035	8,45	2,66	-3,11	-11,80	-11,80	-12,77	-5,78
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,03	-	ES0115039036	3,35	0,09	4,85	9,39	9,39	11,75	13,98
CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,00	-	ES0164371033	1,01	0,28	3,30	12,31	12,31	12,26	19,14
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,27	-	ES0115417034	4,57	-1,05	-0,54	-7,24	-7,24	-0,68	-1,68
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	3,05	-	ES0114811039	1,17	1,10	1,96	9,23	9,23	3,11	4,86
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	4,56	-	ES0138933033	6,07	-0,69	1,22	-1,77	-1,77	2,96	2,82
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,69	-	ES0133501033	9,18	1,14	-3,46	-3,12	-3,12	-2,16	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	3,91	3,74	14,05	29,01	29,01	19,84	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,78	-	ES0138966033	2,06	0,11	-0,10	-1,92	-1,92	-1,22	-0,11
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	abr-09	3,46	-	ES0136451038	2,29	2,00	5,24	18,07	18,07	-1,43	6,85
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	9,54	1,98	-4,13	-2,00	-2,00	-2,96	4,67
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	10,71	1,18	-2,71	-4,17	-4,17	8,58	15,10

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	2,86	-	ES0138219037	0,76	0,70	3,50	9,16	9,16	10,74	12,82
FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138197035	1,3	0,47	2,21	5,17	5,17	8,96	11,20
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138071032	9,52	2,02	-4,12	-1,86	-1,86	-1,88	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138015039	9,42	2,89	-6,84	7,12	7,12	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,10	-	ES0173407034	6,99	-0,62	0,54	-2,16	-2,16	10,64	10,21
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,74	-	ES0137993038	9,91	2,41	-3,94	-0,76	-0,76	0,64	11,58
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,01	-	ES0137874030	9,8	3,31	-6,83	8,53	8,53	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	2,66	-	ES0138089034	11,12	1,61	-2,40	-2,97	-2,97	13,46	23,77
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,76	-	ES0137814002	7,67	1,23	-2,49	-1,67	-1,67	NA	NA
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,80	-	ES0117014037	8,41	1,54	-3,44	-3,39	-3,39	-5,09	2,40
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	1,41	-	ES0158603037	0,77	0,66	0,52	3,15	3,15	-28,97	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,55	-	ES0146942034	8,32	2,22	-3,95	-3,22	-3,22	-3,66	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	2,29	-	ES0147105037	1,35	2,78	7,31	31,57	31,57	-8,91	-1,14
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,16	-	ES0147184032	6,18	0,56	-1,84	-1,48	-1,48	2,86	-0,88
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,01	-	ES0147192035	1,05	0,63	1,58	5,45	5,45	5,54	8,42
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	5,94	-	ES0157023039	2,04	1,04	4,51	10,61	10,61	13,61	23,89
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	1,17	-	ES0159033036	8,8	1,86	-4,17	-1,53	-1,53	-0,61	9,29
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	1,99	-	ES0159178039	2,21	0,97	2,45	12,01	12,01	8,08	9,02
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	3,31	-	ES0160989002	1,92	0,93	2,18	6,77	6,77	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,31	-	ES0162333035	0,87	0,21	0,13	1,53	1,53	8,74	13,41
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,01	-	ES0165238033	3,95	4,17	11,30	35,94	35,94	9,94	20,56
PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	abr-09	0,01	-	ES0170821039	2,39	0,32	11,92	22,50	22,50	-5,03	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,56	-	ES0173393036	1,11	-0,28	1,42	0,61	0,61	1,19	5,25
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	2,07	-	ES0174368037	6,99	0,46	-2,87	0,01	0,01	-4,38	-0,26
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	6,47	-	ES0183338039	5,18	1,26	1,62	7,80	7,80	-0,21	NA
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,07	-	ES0144212034	6,06	0,81	-0,29	-1,71	-1,71	1,61	-2,18
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,31	-	ES0138950037	10,42	0,32	-1,66	-6,42	-6,42	-0,05	-3,30
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,27	-	ES0121748034	8,24	1,73	-2,79	-2,85	-2,85	-6,54	0,91
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	4,53	-	ES0121772034	3,07	1,53	7,07	16,34	16,34	1,42	16,43
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,65	-	ES0181054034	0,42	0,10	0,70	2,43	2,43	1,48	8,56
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,87	-	ES0184833038	3,57	1,13	4,26	7,52	7,52	5,60	18,92
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,10	-	ES0147614038	4,63	0,92	5,18	8,78	8,78	1,18	11,06
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,46	-	ES0107384036	3,95	1,03	5,08	7,22	7,22	4,46	14,92
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	1,90	-	ES0107481030	3,72	0,42	4,29	8,58	8,58	4,52	13,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,64	-	ES0107475032	4,89	-1,09	7,29	6,71	6,71	-5,91	4,87
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,11	-	ES0107696033	4,21	0,73	4,53	5,68	5,68	4,73	21,07
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0108207038	4,81	0,34	3,54	1,56	1,56	-7,93	3,84
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	3,87	-	ES0108341035	3,02	0,60	4,94	8,37	8,37	-2,00	5,97
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	3,52	-	ES0110253038	3	0,23	5,17	9,28	9,28	5,60	17,25
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	2,23	-	ES0111028033	3,47	0,61	4,82	7,88	7,88	1,60	13,15
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,31	-	ES0112902038	4,48	0,69	5,78	9,32	9,32	7,37	23,19
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,13	-	ES0137501039	6,22	0,90	5,33	6,85	6,85	-12,46	-4,80
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,26	-	ES0112977030	3,59	0,29	3,66	3,79	3,79	-3,79	5,93
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0165099039	4,34	2,09	11,15	27,76	27,76	-0,35	10,02
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	4,91	0,92	6,65	14,40	14,40	0,77	11,44
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,87	-	ES0138846037	5	0,37	5,36	7,12	7,12	-0,87	10,54
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	oct-09	0,33	-	ES0114836036	2,52	0,95	2,90	5,46	5,46	4,04	10,03
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,29	-	ES0114186036	4,29	0,10	4,60	8,46	8,46	2,43	NA
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,00	-	ES0114279039	4,93	1,08	5,46	10,39	10,39	-2,90	8,38
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0114675038	1,57	0,85	1,84	6,97	6,97	7,51	18,90
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,55	-	ES0144099035	3,17	0,90	2,55	3,84	3,84	2,57	17,85
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0134612037	2,56	0,71	2,39	3,38	3,38	2,59	11,73
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,81	-	ES0114803036	5,18	-0,52	7,55	10,79	10,79	6,83	30,70
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	2,46	-	ES0114804034	5,54	0,57	8,37	11,44	11,44	8,02	31,28
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	1,22	-	ES0114793039	4,37	-0,13	4,43	3,72	3,72	2,16	12,84
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,85	-	ES0171954037	3,86	0,52	5,51	8,52	8,52	1,68	12,03
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,32	-	ES0145874030	2,42	0,06	4,45	5,31	5,31	-9,46	-0,08
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,77	-	ES0115399034	7,32	0,74	5,21	8,99	8,99	-10,05	3,01
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,75	-	ES0101331033	3,94	-0,14	6,75	8,33	8,33	-2,50	8,28
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0115356034	5,24	-1,02	7,85	8,38	8,38	-6,17	5,78
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	abr-09	1,15	-	ES0142491036	3,04	1,65	3,79	6,32	6,32	5,45	20,36
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,75	-	ES0113695037	5,11	0,37	7,51	10,42	10,42	-3,30	10,95
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,16	-	ES0177996032	4,58	0,65	3,65	1,99	1,99	-16,10	0,35
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0178002038	0,16	0,07	0,23	-1,68	-1,68	0,66	3,54
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0142546037	5,51	-0,06	7,58	10,97	10,97	-2,30	12,32
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	2,22	-	ES0115451033	4,99	0,67	5,33	8,12	8,12	-3,69	4,94
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,92	-	ES0115469035	3,74	0,70	5,18	10,43	10,43	7,48	20,40
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,80	-	ES0114949037	4,55	-1,81	6,39	4,40	4,40	-7,34	3,34

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0114547039	2,33	0,66	2,88	4,55	4,55	0,20	NA
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0109226037	4,03	1,16	4,91	7,99	7,99	-4,15	NA
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0138942034	5,26	-0,69	7,42	9,47	9,47	-4,96	8,32
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,28	-	ES0114893037	4,9	1,29	6,61	6,83	6,83	-3,35	4,09
CAN GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0165547037	2,9	1,18	5,34	6,08	6,08	-2,12	4,79
CAN GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0165533037	5,29	1,11	6,72	9,24	9,24	-3,65	10,86
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0115868038	1,62	0,26	1,42	2,42	2,42	1,85	9,42
CAÑADA BLANCH, FI	RFME	abr-09	0,78	-	ES0115941033	2,79	-1,05	3,95	5,76	5,76	-0,13	8,93
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0162230033	1,03	0,25	2,03	5,70	5,70	2,90	10,17
CT SELECCIO, FI	RFME	abr-09	2,23	-	ES0125154031	4,66	0,74	4,64	4,04	4,04	-7,82	0,83
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	1,81	-	ES0126536038	1,38	0,77	3,37	7,56	7,56	8,66	16,11
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	2,58	-	ES0138535036	2,01	0,86	3,27	6,45	6,45	-3,46	12,25
DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0142392036	1,54	0,08	1,71	-0,13	-0,13	-0,27	4,92
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,68	-	ES0158193039	4,31	0,00	5,55	7,32	7,32	0,68	10,25
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	abr-09	2,64	-	ES0133509036	3,11	-0,71	0,42	-4,95	-4,95	-6,24	4,13
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0133798035	5,43	-0,73	6,02	6,28	6,28	-1,90	23,40
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,64	-	ES0133462004	0,34	0,22	-0,08	1,18	1,18	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,79	-	ES0138987039	2,76	0,82	6,21	7,87	7,87	2,73	11,36
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	2,90	-	ES0133745036	5,69	0,82	9,15	12,56	12,56	0,27	15,20
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	abr-09	2,29	-	ES0138389038	4,41	1,17	4,51	6,87	6,87	-4,55	7,43
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	0,98	-	ES0169009034	5	-0,49	3,44	4,05	4,05	-6,32	19,56
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138782034	0,35	0,02	2,63	2,57	2,57	-8,69	3,36
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0175605031	4,54	0,80	6,46	3,41	3,41	-5,76	4,93
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,39	-	ES0138478039	4,83	0,96	4,90	9,13	9,13	5,63	24,12
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	1,84	-	ES0145458008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	abr-09	1,71	-	ES0105001038	4,76	1,02	5,27	6,70	6,70	-5,31	2,24
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	abr-09	0,89	-	ES0138442035	3,05	0,40	2,87	3,52	3,52	3,27	10,17
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	2,41	-	ES0138714037	3,13	1,08	4,19	8,23	8,23	6,41	15,07
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,70	-	ES0138936036	2,34	-0,13	2,07	4,40	4,40	1,17	10,06
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,50	-	ES0138709037	3,61	0,85	6,13	8,29	8,29	0,51	11,83
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0138236031	4,29	0,30	5,00	8,13	8,13	2,59	16,15
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,15	-	ES0139005039	4,34	0,30	5,39	8,11	8,11	1,23	12,86
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,18	-	ES0138828035	2,25	0,94	3,58	7,93	7,93	6,06	21,79
FONDPUYEO, FI	RFME	abr-09	1,29	-	ES0115221030	4,18	0,58	4,44	6,04	6,04	1,00	11,02

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,22	-	ES0158323032	2,76	0,57	4,26	6,94	6,94	6,56	16,39
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138893039	5,45	0,58	6,82	12,74	12,74	8,99	26,93
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138876034	2,04	-0,18	1,94	3,80	3,80	4,83	19,45
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	2,64	-	ES0138908035	1,72	0,95	2,92	4,34	4,34	5,37	12,12
FONPASTOR 10, FI	RFME	abr-09	3,94	-	ES0138839032	1,86	1,18	5,43	6,98	6,98	7,57	14,91
FONPASTOR 25, FI	RFME	abr-09	4,35	-	ES0138604030	3,42	1,12	7,61	8,85	8,85	4,91	17,41
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,29	-	ES0139002036	7,28	-1,04	7,91	10,48	10,48	-7,58	0,96
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,39	-	ES0138217031	3,31	0,85	3,06	5,86	5,86	5,55	23,78
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,82	-	ES0147166039	5,77	1,22	6,97	12,77	12,77	5,83	21,54
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0152777035	3,24	0,99	4,21	8,28	8,28	4,11	17,83
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,07	-	ES0155852033	2,29	-0,18	1,02	6,52	6,52	0,41	2,06
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	1,91	-	ES0175858036	4,4	0,71	5,49	10,16	10,16	2,47	11,94
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,73	-	ES0155848031	1,4	0,19	2,15	3,94	3,94	4,53	13,61
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	1,90	-	ES0173447030	7,48	0,55	3,53	3,75	3,75	0,92	14,54
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,30	-	ES0155827035	2,7	0,11	0,57	0,07	0,07	-0,81	4,96
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0156322036	2,84	0,65	1,83	4,03	4,03	2,57	11,58
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0157025034	0,19	0,15	0,16	0,81	0,81	5,24	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,49	-	ES0148198031	3,72	1,04	2,71	4,39	4,39	0,16	11,44
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	2,02	-	ES0161998036	3,76	0,64	4,86	6,77	6,77	-1,60	9,23
METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0162741005	1,1	-1,06	1,00	1,20	1,20	NA	NA
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	1,23	-	ES0184892034	4,6	2,21	0,98	5,25	5,25	4,78	15,61
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138906039	2,87	1,11	4,35	8,19	8,19	-0,22	9,70
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,52	-	ES0159141037	2,87	0,42	4,61	6,70	6,70	4,38	13,05
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	1,53	-	ES0170201034	4,89	1,07	5,81	8,85	8,85	0,61	11,78
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	1,40	-	ES0170232039	4,85	1,05	6,15	8,70	8,70	0,74	13,06
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,85	-	ES0170271037	5,23	0,88	7,93	15,03	15,03	4,97	21,93
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,50	-	ES0170162038	4,69	-0,12	6,22	12,00	12,00	8,86	22,24
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,19	-	ES0173856032	2,45	1,16	4,70	8,71	8,71	2,39	14,98
RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	abr-09	1,13	-	ES0173373038	2,27	0,57	3,17	5,64	5,64	5,05	8,85
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,17	0,03	1,55	1,96	1,96	4,90	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,86	-	ES0174431033	2,59	0,53	3,45	6,19	6,19	5,42	16,59
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	3,03	-	ES0111145035	1,94	0,66	4,55	3,85	3,85	-2,80	9,85
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	3,51	-	ES0138899036	3,59	0,60	4,98	6,54	6,54	4,97	14,94
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0155818034	1,59	0,09	2,78	4,77	4,77	8,70	13,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,74	-	ES0145821031	2,69	0,41	2,62	6,13	6,13	7,63	13,74
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,82	-	ES0132467038	3,24	1,01	3,95	6,90	6,90	5,17	17,82
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,80	-	ES0158316036	2,79	2,05	4,80	8,09	8,09	6,51	22,57
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	abr-09	2,35	-	ES0183216037	1,83	0,02	1,49	-2,17	-2,17	-23,23	-16,60
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,04	-	ES0162947032	0,37	0,49	0,75	2,94	2,94	5,29	NA
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,07	-	ES0190052037	2,97	0,79	3,42	5,89	5,89	-4,60	3,29
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,25	-	ES0107387039	3,93	0,69	3,24	2,63	2,63	-17,67	0,46
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,93	-	ES0111118032	2,22	2,28	4,68	10,30	10,30	-4,15	NA
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0111167005	1,57	1,31	2,01	5,20	5,20	NA	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	3,16	-	ES0114016035	3,55	1,49	4,54	10,83	10,83	1,13	11,51
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,58	-	ES0114017033	1,45	0,02	2,78	5,34	5,34	9,29	16,77
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0181698038	0,77	0,52	1,28	2,79	2,79	2,79	10,55
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	4,37	-	ES0113801031	4,13	1,86	9,39	22,13	22,13	-3,45	8,95
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,08	-	ES0114387030	1,23	1,16	2,66	5,83	5,83	9,52	10,92
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	1,41	-	ES0110178037	4,45	1,59	7,37	15,23	15,23	-5,20	2,19
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,07	-	ES0118532037	2,99	0,09	5,35	11,66	11,66	-6,10	5,11
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,95	-	ES0118552035	1,14	1,09	1,54	7,04	7,04	-36,43	-20,37
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0158976037	0,68	0,28	0,93	2,51	2,51	5,32	15,81
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,01	-	ES0115070031	2,8	-0,19	1,94	-0,57	-0,57	-9,79	-1,16
CRV FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,85	-	ES0125161036	5,48	0,65	6,11	8,41	8,41	-2,38	9,44
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,06	-	ES0126048000	0,26	0,08	0,24	0,55	0,55	NA	NA
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	0,04	-	ES0123033005	0,31	-0,09	0,37	-2,05	-2,05	NA	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	1,13	-	ES0125651036	3,53	1,53	3,22	3,96	3,96	-1,12	19,76
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0133578031	2,2	0,48	2,72	3,50	3,50	-5,74	-1,14
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0133878035	3,99	0,71	4,61	5,73	5,73	-8,85	-0,57
FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138551033	4,21	1,62	5,76	8,81	8,81	-0,48	6,25
FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138483039	4,21	1,67	5,82	8,98	8,98	0,08	7,29
FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138532033	4,2	1,62	5,78	8,85	8,85	-0,32	6,46
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138480035	4,2	1,83	5,98	9,72	9,72	2,01	10,72
FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0141219032	4,2	1,80	5,94	9,59	9,59	1,53	9,31
FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0138188034	3,98	1,23	5,06	9,64	9,64	4,23	11,77
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,65	-	ES0138036035	4,41	2,23	6,62	11,53	11,53	5,42	17,40
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0164493001	1,08	0,47	1,04	2,30	2,30	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	1,00	-	ES0170270039	1	1,10	0,46	1,34	1,34	-10,68	-0,70

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
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,75	-	ES0138047032	1,99	0,99	1,14	5,42	5,42	-2,17	9,06
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	0,58	-	ES0138354032	0,39	0,17	-0,06	0,73	0,73	1,04	16,88
FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0138224037	2,47	0,24	1,66	2,99	2,99	-2,43	7,78
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,11	-	ES0138518032	4,73	0,45	4,54	6,93	6,93	0,23	7,10
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	1,98	-	ES0138852035	3,68	0,42	4,57	7,85	7,85	2,12	9,31
FONEMPORIUM, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0138907037	4,06	1,04	4,42	6,89	6,89	2,14	17,14
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	2,99	-	ES0138885035	3,55	1,58	2,14	5,76	5,76	-7,78	1,13
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0138909033	1,64	2,03	6,01	10,48	10,48	-13,70	-7,19
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0115230031	5,28	0,06	3,76	0,59	0,59	-6,27	-0,59
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,59	-	ES0102564038	3,96	2,15	2,60	6,52	6,52	1,42	13,59
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,87	1,30	3,99	7,99	7,99	-4,17	10,00
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	3,45	-	ES0155008032	1,82	1,41	5,19	5,62	5,62	-3,60	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	3,25	-	ES0184984039	1,71	1,23	6,77	6,45	6,45	-8,00	1,41
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,94	-	ES0177124031	3,61	1,41	5,03	6,74	6,74	-4,35	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	3,35	-	ES0174417032	3,3	1,23	7,10	7,84	7,84	-8,58	5,68
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,44	-	ES0159505033	3,92	1,34	3,31	5,96	5,96	0,97	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,32	-	ES0160988038	4,64	2,63	4,71	9,26	9,26	0,42	9,50
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0138914033	1,98	-1,00	4,64	9,58	9,58	9,89	15,08
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0165269004	1,03	0,58	1,26	1,92	1,92	NA	NA
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,41	-	ES0107955009	1,02	0,37	0,73	1,36	1,36	NA	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,46	-	ES0166486037	0,22	0,24	0,53	1,74	1,74	6,06	12,00
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,03	-	ES0167778002	6,61	-0,04	7,00	13,12	13,12	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,82	-	ES0170168035	2,76	1,13	3,40	5,90	5,90	1,66	6,57
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,79	-	ES0115217038	1,72	1,97	5,92	10,31	10,31	-20,30	-15,07
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	5,76	-0,40	6,36	8,85	8,85	4,53	9,91
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	2,85	1,50	1,77	5,51	5,51	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,8	0,32	2,47	3,38	3,38	2,22	8,74
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,13	-	ES0174406035	2,15	1,14	2,37	3,35	3,35	0,45	7,02
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,12	-	ES0175426032	1,69	0,47	2,08	4,65	4,65	1,50	13,13
ACTIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173424039	4,88	-1,44	5,59	7,47	7,47	-16,35	19,45
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0107472039	19,52	1,88	18,96	33,11	33,11	-8,69	42,30
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0106943030	23,09	3,34	18,25	19,98	19,98	-24,73	6,33
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108372030	16,62	0,54	18,01	25,58	25,58	-8,90	40,58
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0108846033	18,62	2,24	19,78	32,95	32,95	-7,54	42,93

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
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142552035	21,22	-1,06	17,86	15,00	15,00	-31,91	10,72
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	15,37	1,61	17,93	32,42	32,42	-3,13	48,06
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	17,23	2,42	15,53	20,36	20,36	-21,37	8,84
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	14,68	4,53	17,17	34,58	34,58	-2,42	58,76
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170147039	14,37	4,68	17,61	35,39	35,39	-0,47	58,05
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	15,34	1,50	15,26	29,47	29,47	-16,54	14,45
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	15,6	2,05	16,86	15,08	15,08	-24,66	3,02
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127794032	20,72	-1,70	24,10	24,23	24,23	-33,98	22,79
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112952033	20	0,13	24,09	24,86	24,86	-16,42	22,00
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	14,06	2,33	10,71	10,11	10,11	-5,59	30,64
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	25,04	-5,37	28,76	39,64	39,64	-40,93	-15,11
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,65	-	ES0112893039	15,49	0,12	15,66	20,49	20,49	-5,44	34,46
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	18,68	2,58	16,96	17,65	17,65	-25,85	5,97
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113002036	19,11	2,04	21,25	36,49	36,49	1,17	59,90
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112979036	13,97	-7,60	15,71	19,25	19,25	-34,03	NA
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113657037	20,36	1,91	21,72	22,53	22,53	-21,26	9,43
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114039037	17,84	2,32	20,86	32,93	32,93	-10,55	38,78
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112795036	17,85	2,92	21,00	34,37	34,37	-12,52	44,21
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,39	-	ES0113418034	18,09	1,71	18,37	24,21	24,21	-10,39	41,03
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	20,93	0,57	24,45	32,43	32,43	-28,54	-4,10
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	18,41	0,69	21,55	34,74	34,74	-15,38	34,02
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	17,06	3,86	16,77	46,45	46,45	-24,38	30,57
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138847035	20,51	3,63	20,71	46,46	46,46	-14,95	31,40
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0184911032	22,51	2,16	22,43	29,79	29,79	-40,71	-20,38
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0114221031	19,68	3,10	17,22	23,56	23,56	-20,90	11,14
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0114388038	18,1	2,89	17,95	31,55	31,55	-6,97	40,89
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0133759037	17,4	3,30	15,71	20,17	20,17	-12,94	NA
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	nov-09	0,02	-	ES0114225032	29,97	8,07	28,38	33,86	33,86	-49,68	NA
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	22,45	3,89	18,67	26,53	26,53	-25,98	2,94
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0114206032	27,84	5,32	29,64	48,70	48,70	-34,17	NA
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	18,85	2,23	20,90	34,77	34,77	-7,11	50,26
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	20,01	2,84	22,11	37,11	37,11	-9,16	40,62
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114673033	14,83	6,31	20,68	60,20	60,20	-9,38	47,58
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147622031	14,2	-0,41	22,01	34,56	34,56	-8,52	59,67

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
BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114616032	10,32	-2,20	16,74	14,94	14,94	-27,45	13,02
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0144098037	14,13	3,26	9,92	7,19	7,19	-19,96	6,55
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	20,15	3,36	18,99	34,52	34,52	13,88	73,53
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125631038	16,12	0,59	18,61	28,70	28,70	-8,73	37,21
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	23,05	2,35	20,80	20,66	20,66	-19,34	16,70
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114866033	24,31	1,11	20,69	18,53	18,53	-16,64	13,30
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	19,73	2,67	21,19	35,99	35,99	-6,62	51,18
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	20,95	3,75	19,45	25,69	25,69	-21,30	14,86
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	19,88	0,67	19,70	37,58	37,58	-3,23	NA
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	20,63	0,28	15,68	19,77	19,77	-28,91	13,48
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	15,75	4,26	18,51	34,65	34,65	-24,87	12,03
BOLSALIDER, FIM	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115068035	16,2	-0,31	17,64	24,00	24,00	-20,83	27,86
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	11,43	-1,23	12,89	28,37	28,37	NA	NA
CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	16,63	2,07	17,99	24,42	24,42	-15,12	17,53
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115281034	18,51	5,76	22,06	55,27	55,27	-31,85	7,00
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115351035	23,07	3,17	18,01	19,30	19,30	-26,79	0,16
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	29,52	-3,51	22,77	11,11	11,11	-39,27	-20,91
CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	22,96	-2,59	19,05	22,38	22,38	-21,72	18,84
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0115411037	23,09	3,23	18,47	20,30	20,30	-25,29	1,85
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,21	-	ES0142545039	17,5	1,88	17,56	30,82	30,82	-8,69	39,08
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115067037	15,3	1,78	16,39	24,36	24,36	-11,70	37,68
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0122708037	19,02	3,44	20,36	34,56	34,56	-13,24	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0115467039	17,74	2,46	19,52	33,32	33,32	-6,53	38,75
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	14,4	3,15	14,19	23,67	23,67	-27,70	6,45
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138800034	18,25	2,67	20,18	34,57	34,57	-5,40	45,24
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115508030	19,55	1,87	18,89	33,08	33,08	-9,12	40,70
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115429039	17,14	2,16	17,21	26,82	26,82	-10,83	NA
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0177860030	19,59	1,84	18,83	32,16	32,16	-9,94	39,19
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115512032	23,09	3,24	18,11	19,59	19,59	-25,29	3,93
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115447031	19,47	1,77	18,90	33,30	33,30	-8,79	41,93
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	19,69	2,66	20,83	35,17	35,17	-11,48	34,72
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138168036	18,78	3,12	14,68	14,57	14,57	-23,62	-18,22
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,01	-	ES0138253036	16,06	0,75	15,47	23,53	23,53	-21,37	-1,13
CAN ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165537038	19,59	1,88	18,76	32,68	32,68	-7,51	45,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAN EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133572034	21,82	2,69	17,79	18,22	18,22	-26,18	-1,53
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115904031	19,42	2,93	16,55	20,11	20,11	-19,99	5,69
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116565039	17,01	2,18	14,94	22,88	22,88	-13,96	28,06
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	15,2	3,67	16,91	30,62	30,62	-4,33	59,49
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118927039	18,1	2,24	20,41	31,74	31,74	-10,96	36,78
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118944000	20,11	2,85	23,28	35,37	35,37	NA	NA
CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113727004	22,59	5,02	18,45	25,98	25,98	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118909003	37,05	5,86	34,52	37,30	37,30	NA	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0119172007	14,37	2,13	15,24	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0123562003	18,6	4,17	16,77	21,47	21,47	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	14,21	2,45	16,61	26,73	26,73	-41,25	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113286035	13,95	3,63	17,78	42,00	42,00	1,12	60,00
CT EUROFONS 100, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	17,27	2,95	15,98	22,36	22,36	-27,21	3,54
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0127107037	9,68	1,94	15,85	22,85	22,85	-20,78	NA
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114085030	19,75	1,95	19,59	30,91	30,91	-10,37	36,05
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0168674036	12,88	-0,74	14,97	26,84	26,84	-19,09	38,81
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0136097039	20,41	1,53	21,57	37,46	37,46	-25,50	26,61
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	21,03	3,05	22,51	36,99	36,99	-8,01	38,50
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158761033	23,71	4,07	20,36	26,85	26,85	-27,56	-4,50
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,06	-	ES0114917034	22,18	5,71	10,24	19,50	19,50	1,81	16,37
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133531030	14,95	0,48	17,11	23,43	23,43	-21,95	40,26
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0182643009	19,79	3,84	22,62	42,28	42,28	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,25	-	ES0133524035	19,28	2,36	20,69	31,68	31,68	-10,31	47,65
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	21,79	3,08	20,56	20,53	20,53	-23,54	9,07
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,20	-	ES0133871030	19,66	2,18	19,98	30,07	30,07	-12,61	39,19
FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165128036	17,84	3,95	16,97	29,93	29,93	-18,28	22,03
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0176236034	18,42	0,11	21,35	24,23	24,23	-38,96	-12,82
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	15,91	2,88	16,68	26,24	26,24	-3,37	55,58
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	17,52	4,14	14,60	15,42	15,42	-19,19	13,06
FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137974038	19,64	2,59	21,03	33,52	33,52	-9,89	40,99
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138108032	23,33	3,57	22,58	33,85	33,85	-12,97	NA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141216038	22,99	3,68	22,03	35,72	35,72	-5,35	44,64
FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	21,72	3,31	19,29	24,42	24,42	-23,28	8,86
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	22,38	3,02	21,17	20,91	20,91	-27,64	0,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138439031	21,7	3,66	19,66	25,94	25,94	-21,20	12,01
FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138129038	21,71	3,54	19,52	25,33	25,33	-22,23	8,80
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137878031	29,32	3,40	33,00	51,94	51,94	-24,46	NA
FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137901031	36,27	5,46	34,57	39,45	39,45	-49,11	NA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138133030	22,6	4,05	20,83	28,15	28,15	-19,91	20,17
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137936037	24,15	4,21	23,67	39,51	39,51	-1,28	63,21
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0137802031	24,2	3,64	23,52	24,57	24,57	-26,29	9,65
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	20,83	-0,29	21,69	29,92	29,92	-32,38	5,52
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	21,7	3,55	19,56	25,50	25,50	-21,89	10,39
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137983039	21,71	3,50	19,50	25,15	25,15	-22,71	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0105182036	23,32	3,29	21,20	27,62	27,62	-18,79	32,92
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	22,56	3,50	21,59	21,30	21,30	-23,23	9,47
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	18,33	2,35	16,01	16,46	16,46	-26,37	2,02
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0178520039	14,31	3,72	14,07	14,72	14,72	-24,10	-10,37
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0165198039	14,38	2,16	15,89	23,27	23,27	-11,87	13,50
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	18,79	2,58	17,00	17,40	17,40	-25,53	7,93
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138578036	19,12	1,91	21,31	36,14	36,14	0,36	61,87
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	19,99	0,00	24,25	23,71	23,71	-17,59	25,13
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	18,37	2,80	17,50	22,92	22,92	-33,78	-5,15
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147496030	21,03	2,91	18,42	21,52	21,52	-23,76	-1,61
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138628039	18,95	2,21	20,32	32,44	32,44	-8,45	17,32
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115048037	18,46	2,82	19,14	24,40	24,40	-17,07	11,66
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0168668038	17,64	2,77	21,50	36,40	36,40	-1,95	52,30
FONPENEDES BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	15,47	2,30	19,83	30,81	30,81	-17,70	26,51
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	24,53	1,69	19,33	20,57	20,57	-30,33	-2,24
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	2,10	-	ES0138500030	12,07	2,91	11,96	16,14	16,14	-15,30	5,39
GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113319034	20,68	4,21	22,65	56,62	56,62	-35,35	1,27
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	15,79	2,69	16,52	29,88	29,88	-11,62	56,37
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	15,76	1,82	17,18	30,14	30,14	-6,18	65,12
GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	RVE	dic-09	0,99	-	ES0174389033	2,59	0,45	0,68	2,93	2,93	2,05	13,55
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	17,34	5,93	12,92	21,90	21,90	-12,98	20,52
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,39	-	ES0147186037	18,76	2,52	22,96	37,91	37,91	-7,58	43,52
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0155142039	20,72	3,28	17,24	21,37	21,37	-23,78	5,42
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0155715032	14,52	10,30	1,40	34,74	34,74	-29,14	-8,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	19,41	1,81	21,72	14,73	14,73	-30,91	1,45
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158865032	17,02	1,56	18,22	29,15	29,15	-8,74	43,04
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158957037	19,09	2,38	20,70	33,53	33,53	-11,11	41,41
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0159076035	18,63	2,31	20,35	33,06	33,06	-9,65	45,32
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158174039	18,64	2,65	19,85	31,14	31,14	-8,47	41,74
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	18,36	-4,16	15,48	34,05	34,05	-6,43	NA
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	14,75	1,61	15,08	23,44	23,44	-16,40	30,54
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162757035	18,29	-0,44	23,55	46,26	46,26	NA	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	13,64	-0,71	20,67	36,82	36,82	-10,62	65,44
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	NA	NA	21,99	NA	NA	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,10	-	ES0115063036	18,05	2,20	20,99	33,70	33,70	-14,65	33,67
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	17,81	3,40	16,49	17,60	17,60	-34,31	-9,32
PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170650032	1,06	-0,85	-0,20	-0,23	-0,23	-31,94	-25,65
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170643037	7,37	5,48	3,63	7,72	7,72	-25,34	1,41
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	23,45	5,02	19,69	18,66	18,66	-19,70	14,71
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170792032	15,98	3,45	14,85	34,16	34,16	13,91	NA
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	14,51	2,38	15,58	30,90	30,90	NA	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	17,06	3,42	13,91	19,54	19,54	-21,05	15,90
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,47	-	ES0171571039	11,64	4,52	11,81	20,45	20,45	-18,33	14,52
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0172603005	10,5	0,13	12,84	20,22	20,22	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0173394034	18,35	2,98	20,61	33,03	33,03	-7,26	38,77
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,43	-	ES0173385032	19,51	2,84	19,42	26,01	26,01	-20,25	13,61
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	19,48	3,32	19,38	25,53	25,53	-19,79	10,67
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0174404030	18,28	3,79	20,94	38,88	38,88	-11,72	42,50
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111092039	15,86	0,67	18,22	30,54	30,54	-18,28	46,96
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175084005	20,87	2,24	18,73	28,58	28,58	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111098036	20,72	3,48	22,24	31,34	31,34	-21,64	13,51
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138823036	NA	3,14	20,95	33,87	33,87	-9,00	40,95
				CLASE B	ES0138823002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114063037	20,35	2,03	21,64	23,44	23,44	-20,27	10,77
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113473039	31,91	5,10	30,36	36,13	36,13	-40,28	-0,07
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0175174038	NA	2,50	16,44	28,99	28,99	-14,91	38,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %						
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
				CLASE C	ES0175174004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175224031	15,01	-2,48	17,20	20,70	20,70	-34,81	15,03	
SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	17,66	3,32	18,14	31,45	31,45	-3,80	50,09	
SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0132215007	2,22	0,90	1,90	0,89	0,89	NA	NA	
SERFIEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175419037	20,58	3,90	19,43	25,94	25,94	NA	NA	
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI	RVE	oct-09	0,00	CLASE INSTITUC	ES0175977000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				CLASE MINORIS ¹	ES0175977018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	19,34	2,38	18,65	34,34	34,34	-24,97	34,69	
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	20,21	3,46	8,35	-0,99	-0,99	-46,00	-33,21	
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0181010036	19,6	2,10	7,80	0,75	0,75	-38,02	-11,83	
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0183261033	13,37	4,50	15,31	34,91	34,91	0,12	65,78	
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109657009	11,43	4,23	12,22	17,35	17,35	NA	NA	
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	10,12	4,20	12,89	24,03	24,03	-31,87	-12,99	
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107491039	11,38	0,44	3,36	8,24	8,24	-30,70	-4,81	
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107492037	20,39	4,52	13,72	19,89	19,89	-13,25	36,54	
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	24,26	12,05	15,15	65,66	65,66	16,98	123,64	
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0177041037	17,99	5,99	15,89	28,00	28,00	-21,06	9,94	
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	17,88	12,13	12,34	73,34	73,34	9,62	NA	
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130352034	17,49	8,59	13,78	59,57	59,57	-1,25	68,56	
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	12,32	7,72	9,41	14,33	14,33	-33,97	-14,57	
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,24	-	ES0138917036	13,28	5,85	11,07	14,50	14,50	-29,16	-12,36	
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113109039	15,38	4,77	16,98	21,45	21,45	-20,42	13,46	
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113544037	16,85	4,27	20,45	28,59	28,59	-25,52	13,51	
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114802038	20,97	-0,27	16,00	16,64	16,64	-21,29	10,62	
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	16,88	1,82	13,04	22,83	22,83	8,51	27,24	
BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	12,14	7,68	11,79	35,70	35,70	-13,10	2,61	
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	11,21	5,44	14,28	33,53	33,53	-22,57	6,67	
BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	11,43	8,84	9,19	20,18	20,18	-9,53	8,03	
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	16,77	2,88	21,45	29,39	29,39	-18,39	22,37	
BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184891036	25,62	2,80	25,90	39,88	39,88	-60,76	-55,21	
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	21,51	3,14	19,59	30,79	30,79	-41,02	-21,02	
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0124662034	15,2	5,17	13,13	19,78	19,78	-24,27	-14,56	
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0114222039	14,97	7,63	12,51	46,77	46,77	-0,59	6,44	
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113191037	13,84	6,71	12,55	15,79	15,79	-15,51	-0,42	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0114232038	18,27	3,10	2,30	14,04	14,04	-33,11	-14,38
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	14,95	9,90	14,80	63,84	63,84	1,45	86,31
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114237037	15,28	3,06	20,03	50,30	50,30	-45,95	-43,18
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113987038	12,53	5,27	11,60	23,25	23,25	-24,98	-2,30
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114236039	14,06	5,53	19,29	27,85	27,85	-37,21	-33,94
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0108929037	14,71	8,33	13,62	57,98	57,98	-0,81	52,00
BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0145923035	9,74	8,52	5,98	11,28	11,28	-17,58	-4,75
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113818001	15,39	11,58	5,33	61,17	61,17	NA	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	12,83	6,02	13,05	26,60	26,60	-28,59	-10,15
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110116037	14,64	11,23	15,85	70,33	70,33	-5,28	58,18
BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113197034	20,06	11,44	23,61	88,28	88,28	-29,90	NA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,02	-	ES0180661003	28,48	-5,99	26,25	74,83	74,83	NA	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	19,7	5,12	16,56	28,59	28,59	-25,65	1,15
BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114277033	29,07	-6,36	24,06	23,27	23,27	-54,55	-39,69
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0141754038	12,17	4,80	12,31	21,80	21,80	-31,98	-13,56
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110088038	19,67	3,27	1,29	14,51	14,51	-46,05	-16,10
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0147634036	21,76	1,93	3,88	10,61	10,61	-31,61	-12,20
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	24,29	13,50	19,93	87,51	87,51	19,04	145,73
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	11,23	8,20	9,85	32,68	32,68	-15,06	-1,12
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0134599036	16,36	5,22	14,36	20,56	20,56	-26,06	-16,09
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110122035	14,83	7,08	9,43	18,97	18,97	-28,02	-19,23
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114638036	15,41	8,71	19,99	71,84	71,84	-9,36	46,69
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0134608035	9,72	8,34	6,77	14,54	14,54	-13,61	8,70
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	10,99	4,29	10,22	12,70	12,70	-3,15	7,05
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	15,52	6,87	14,39	23,73	23,73	-20,97	-8,75
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	18,23	-1,09	-1,13	3,05	3,05	-47,30	-20,78
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	22,71	0,39	19,83	17,43	17,43	-19,38	17,94
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	7,1	4,05	3,62	11,57	11,57	-18,15	41,08
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114805031	30,53	-9,34	30,04	31,59	31,59	-35,38	-2,97
BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114797030	14,49	-2,34	13,08	18,07	18,07	-25,63	-12,07
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115272033	12,7	9,81	18,87	76,65	76,65	-1,50	76,94
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0124541030	22,04	-3,70	21,18	25,22	25,22	-35,05	-6,81
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0112799038	11,12	4,18	12,09	25,64	25,64	-28,34	1,77
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	17,19	8,63	11,91	64,90	64,90	-21,24	34,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	23,15	13,06	-1,43	43,05	43,05	-32,93	6,75
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	22,61	3,51	10,23	14,43	14,43	-22,78	0,78
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	12,84	10,66	14,56	66,15	66,15	-2,41	74,20
CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142470030	14,96	6,64	12,38	21,50	21,50	-20,96	15,69
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0115359038	13,82	7,66	10,55	26,39	26,39	-29,29	-23,74
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0109221038	12,42	8,62	14,89	61,51	61,51	-7,60	47,55
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114988035	14,61	4,07	12,90	23,26	23,26	-24,61	-3,19
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	9,88	6,09	11,09	24,50	24,50	-23,11	-0,45
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	16,95	0,41	-2,27	5,98	5,98	-54,62	-35,03
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	12,47	3,97	12,85	26,44	26,44	-24,23	-5,05
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	11,17	6,23	12,44	26,84	26,84	-35,43	-29,79
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	17,35	6,72	16,85	63,52	63,52	-12,25	40,47
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	13,53	5,51	12,28	15,89	15,89	-22,27	-0,81
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	17,55	-0,98	-1,84	4,04	4,04	-48,23	-31,26
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0161937034	13,59	7,99	8,55	19,10	19,10	-28,10	-15,79
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138840030	17,95	4,89	21,50	39,27	39,27	-25,81	4,81
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115139034	16,12	9,80	13,64	64,85	64,85	27,21	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	15,71	9,64	12,44	60,90	60,90	11,78	92,66
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159131038	11,04	6,85	9,53	14,84	14,84	-8,12	4,90
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	13,72	8,63	14,46	59,93	59,93	-16,42	23,04
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	17,31	-0,49	9,56	4,66	4,66	-40,37	-31,14
CAN PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	12,13	5,07	10,76	24,19	24,19	-33,72	-25,84
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0116881030	11,2	4,83	13,02	22,99	22,99	NA	NA
DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0125302002	2,92	0,36	1,94	-0,67	-0,67	NA	NA
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0127073031	13,46	5,98	12,24	24,80	24,80	-24,59	-1,84
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114087036	20,01	3,56	17,42	24,23	24,23	-26,44	8,91
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0128331008	9,08	1,68	8,39	20,46	20,46	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	sep-09	0,05	-	ES0133091035	9,02	1,52	9,31	14,05	14,05	4,21	37,38
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133338030	12,68	6,64	11,11	17,73	17,73	-33,91	-21,99
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	9,4	7,38	9,21	21,64	21,64	-12,13	4,66
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	15,05	8,28	13,91	57,48	57,48	0,20	61,02
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	23,02	-9,09	29,46	6,92	6,92	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	20,74	4,60	15,39	30,59	30,59	-10,53	NA
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	11,9	8,17	10,51	27,42	27,42	-26,63	-11,42

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	19,86	10,47	24,79	83,87	83,87	-31,30	26,01
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	15,72	1,72	16,22	23,94	23,94	-22,47	7,47
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	10,55	5,43	12,52	24,60	24,60	-23,49	-4,81
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	20,49	15,97	19,74	99,36	99,36	22,60	155,80
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	16,65	-2,36	2,07	1,72	1,72	-34,09	-17,60
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133623001	24,54	16,11	9,42	54,85	54,85	NA	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	14,74	10,30	14,25	62,64	62,64	-8,38	NA
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0133612038	19,09	2,59	22,85	30,39	30,39	-53,55	-15,26
FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0137387033	15,67	5,14	16,08	31,75	31,75	-17,86	-0,59
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	12,84	7,28	9,90	14,68	14,68	-24,64	-1,01
FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	13,95	7,58	9,44	17,79	17,79	-29,61	-19,84
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0182824039	19,08	8,71	12,52	32,47	32,47	-31,52	-7,22
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	abr-09	0,24	-	ES0138322039	13,47	9,04	10,59	44,67	44,67	-9,49	-2,16
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138172038	11,11	5,82	12,07	26,77	26,77	-27,81	-4,97
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0137652006	12,58	6,34	14,41	27,30	27,30	NA	NA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	19	3,06	19,57	25,57	25,57	-47,92	NA
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138068038	20,97	4,15	18,25	29,87	29,87	-34,00	NA
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,13	-	ES0137816031	21,14	-1,48	1,77	3,16	3,16	NA	NA
FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0137771038	19,67	9,69	13,63	36,85	36,85	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0137817005	8,83	8,05	6,66	12,81	12,81	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	22,23	8,25	12,87	55,64	55,64	-2,59	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	13,16	10,77	14,05	63,13	63,13	-6,35	54,24
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	17,27	4,21	18,24	28,43	28,43	-27,96	5,27
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	19,73	-2,52	0,83	2,33	2,33	-37,43	-23,64
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138189032	12,11	8,21	10,31	25,14	25,14	-25,58	-9,71
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0137780039	15,22	6,15	18,65	23,21	23,21	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0138113032	14,64	8,63	10,72	21,68	21,68	-25,60	-10,51
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	13,13	7,62	9,20	18,23	18,23	-27,52	-15,54
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	11,47	8,06	11,84	26,57	26,57	NA	NA
FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138074036	19,17	5,72	13,90	26,08	26,08	-35,12	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137832038	20,32	-1,80	1,31	1,47	1,47	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137884039	18,91	8,88	12,65	33,31	33,31	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133119034	14,62	5,47	17,42	20,34	20,34	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137905032	14,08	7,88	9,83	19,01	19,01	-27,61	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115062038	14,73	10,83	13,62	25,25	25,25	-18,77	5,10
FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105008033	20,11	4,98	17,97	24,16	24,16	-23,95	3,63
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0164948038	14,13	5,35	13,60	26,39	26,39	-6,04	14,87
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0164583033	12,97	4,19	13,25	26,90	26,90	-7,35	18,81
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0106194030	14,2	4,90	15,62	29,65	29,65	-24,92	-0,52
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	14,22	9,07	17,01	66,81	66,81	5,83	94,40
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138183035	18,8	-0,58	1,46	-1,37	-1,37	-39,50	-23,93
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138221033	14,1	4,07	11,39	16,76	16,76	-33,67	-24,16
FONDMAFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138658036	11,77	6,86	8,99	21,51	21,51	-18,74	-2,55
FONDMAFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138298031	10,63	1,83	4,63	12,40	12,40	-26,55	-3,39
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147606034	13,14	5,47	10,04	15,87	15,87	-32,15	-11,28
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	17,83	12,41	12,09	74,26	74,26	2,39	19,15
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	17,46	0,98	-0,90	8,75	8,75	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	12,53	-0,11	6,05	3,11	3,11	-44,48	-35,00
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147142030	19,49	7,33	10,31	13,85	13,85	-34,59	-17,78
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0168664037	20,25	6,10	15,25	42,85	42,85	-20,72	NA
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	17,09	0,54	-0,39	-2,09	-2,09	-40,89	-21,90
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	14,03	8,66	8,83	10,61	10,61	-36,11	-26,15
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	14,94	3,76	14,58	26,80	26,80	-18,18	7,03
GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140628035	12,3	9,77	18,66	72,93	72,93	-4,60	73,15
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140633035	10,77	5,13	11,92	28,95	28,95	-26,62	7,81
GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	17,8	-4,24	-4,01	-9,25	-9,25	-45,24	NA
GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140634033	14,02	2,40	14,51	23,44	23,44	-34,87	-12,44
GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138984036	11,38	6,22	14,94	35,94	35,94	-17,27	7,65
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130705033	17,63	3,96	18,25	28,54	28,54	-24,08	6,50
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	12,24	6,36	13,43	28,74	28,74	-27,31	-6,87
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147034039	11,08	9,39	9,67	23,87	23,87	-24,20	-13,39
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146824000	15,67	2,55	15,98	22,44	22,44	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0102562032	11,87	9,09	14,57	68,31	68,31	-5,00	62,75
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	22,56	-3,24	27,38	36,32	36,32	-52,51	-36,00
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	16,83	0,92	9,95	9,15	9,15	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147129037	19,18	0,84	1,66	6,34	6,34	-37,12	-15,88
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147075032	14,57	12,60	17,06	82,59	82,59	11,28	124,82
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	15,08	3,39	18,70	24,00	24,00	-22,41	19,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130706031	14	7,55	8,78	25,06	25,06	-5,59	47,05
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	8,54	7,68	7,41	13,63	13,63	-15,14	1,80
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	17,73	-1,79	26,04	46,67	46,67	-46,28	6,65
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	11,48	3,24	14,76	25,20	25,20	-20,46	10,01
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	13,99	-2,83	18,36	30,70	30,70	-34,74	16,33
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	12,16	4,12	15,43	26,85	26,85	-22,39	-10,22
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147189031	10,43	1,90	16,23	15,10	15,10	-1,81	59,77
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0125168031	11,05	4,77	10,76	19,82	19,82	-32,09	-10,90
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0155817036	5,65	2,35	7,73	19,56	19,56	-29,13	-7,11
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	18,79	6,87	16,29	57,45	57,45	-20,28	-1,52
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	15,64	7,61	14,07	53,30	53,30	-10,25	49,29
KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	abr-09	0,42	-	ES0157011034	20,18	2,43	15,69	57,27	57,27	-61,44	-60,38
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	16,6	3,85	15,86	31,28	31,28	-25,20	3,22
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	13,44	7,04	10,49	19,84	19,84	-36,49	-28,03
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157032030	21,01	2,41	18,54	2,22	2,22	-46,03	-27,46
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0157033038	11,81	6,31	11,33	22,27	22,27	-33,30	-14,11
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	19,56	1,72	3,40	11,55	11,55	-40,83	-26,24
MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159031030	18,35	5,80	15,56	26,04	26,04	-29,96	-2,36
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	22,69	15,29	21,83	81,62	81,62	13,48	92,66
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	23,55	-5,07	22,05	13,19	13,19	-58,74	-43,94
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	16,74	6,02	22,43	70,95	70,95	-10,84	NA
MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	31,68	-0,66	22,71	57,68	57,68	-9,63	29,52
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	24,71	0,80	22,02	57,97	57,97	-11,47	18,10
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	23,84	0,11	25,16	50,80	50,80	NA	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160871036	13,11	6,02	11,91	16,43	16,43	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	16,23	5,88	14,57	22,22	22,22	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	14,65	7,82	17,46	40,57	40,57	-8,96	15,56
MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160944031	10,31	3,34	10,76	18,65	18,65	-35,79	-17,59
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115540033	15,03	8,56	17,48	41,43	41,43	-5,56	22,26
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	2,72	0,36	-0,35	NA	NA	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0162022034	15,99	4,80	14,45	30,69	30,69	-18,70	21,21
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165092034	NA	5,72	14,43	28,05	28,05	-23,11	NA
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	NA	4,60	15,07	25,93	25,93	-32,44	0,75
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0164981039	13,87	6,13	15,91	27,68	27,68	-30,56	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165193030	21,32	4,48	20,95	38,21	38,21	-9,02	25,97
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175805037	12,67	9,84	10,01	22,52	22,52	-29,02	19,78
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165194038	11,84	6,70	15,19	35,91	35,91	-13,23	13,38
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141222036	11,31	8,24	12,44	38,82	38,82	-5,66	17,54
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165241037	17,87	0,50	23,06	52,00	52,00	-5,30	54,66
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0166301038	11,15	2,79	12,24	24,91	24,91	-3,14	29,54
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0167782004	12	-0,97	13,94	26,95	26,95	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	11,52	-1,34	12,87	15,93	15,93	-9,69	7,79
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	10,53	3,60	9,28	10,18	10,18	-7,16	-1,16
PERFORMANCE FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169156033	8,88	4,55	9,18	12,00	12,00	-28,36	-11,60
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0172272033	16,58	13,09	12,70	88,02	88,02	0,43	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110119031	11,32	6,64	9,38	33,28	33,28	-27,06	-7,06
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	14,12	5,47	14,42	54,29	54,29	-4,05	41,89
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0173362031	15,09	2,08	17,37	18,62	18,62	-12,75	20,15
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	22,49	10,65	23,23	72,18	72,18	-24,39	45,80
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	19,08	2,72	1,93	11,01	11,01	-49,39	-31,25
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	19,07	16,31	17,75	94,25	94,25	29,83	141,83
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,51	-	ES0173364037	12,76	8,69	9,24	44,80	44,80	1,17	-1,22
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	9,41	3,07	10,78	16,01	16,01	-10,16	16,46
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	11,31	7,34	13,13	52,12	52,12	-16,60	42,93
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	11,72	5,33	11,14	12,97	12,97	-27,09	-7,27
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	12,77	7,45	9,95	34,28	34,28	-15,31	-14,39
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173827033	25,54	12,96	22,49	100,46	100,46	23,03	135,33
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175083031	17,12	6,15	12,01	55,60	55,60	-8,32	NA
SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138983038	15,5	7,31	8,95	16,87	16,87	-29,83	-19,08
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0174416034	18,78	5,40	17,50	30,36	30,36	-29,06	3,41
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0111099034	26,83	8,56	26,77	75,81	75,81	-25,55	NA
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183339037	18,32	4,87	17,57	27,43	27,43	-31,83	NA
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0174402034	21,92	0,10	0,66	4,63	4,63	-48,54	-31,74
SAFEI EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0174476038	14,11	4,11	14,91	20,78	20,78	-25,85	8,04
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	25,02	13,78	18,48	75,81	75,81	12,43	129,56
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138325032	18,06	0,26	16,38	15,59	15,59	-28,59	-0,83
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0176095034	16,85	10,08	11,95	64,67	64,67	4,06	96,46
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109360034	15,44	4,55	16,72	20,11	20,11	-22,00	11,24

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114350038	16,13	4,68	18,86	22,19	22,19	-26,04	2,52
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107772032	26,75	12,46	23,99	79,88	79,88	-21,73	52,86
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107764039	10,21	7,12	10,70	56,85	56,85	8,38	72,32
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0112757036	11,98	-1,94	4,25	2,96	2,96	-39,32	-21,15
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0121761037	10,41	7,12	10,79	18,86	18,86	-24,73	-7,72
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107987036	20,76	5,38	15,40	44,70	44,70	-22,02	30,14
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138281037	14,4	3,51	2,88	16,46	16,46	-17,41	4,14
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175442039	18,38	7,47	12,56	29,58	29,58	-28,94	-9,39
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175447038	12,72	7,06	7,85	14,12	14,12	-24,64	-8,79
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0175450032	12,25	2,93	17,26	27,04	27,04	-20,56	9,07
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0180983035	8,35	3,24	7,87	14,45	14,45	-29,55	-11,80
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183283037	16,87	3,41	14,36	27,08	27,08	-28,54	-3,11
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0184592030	19,99	-4,39	23,20	19,33	19,33	NA	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0184593004	16,03	7,06	13,64	24,67	24,67	NA	NA
YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184763037	15	5,96	15,91	42,02	42,02	-21,69	-12,53
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	4,97	-	ES0105312005	6,04	-4,80	-3,82	-10,12	-10,12	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,59	-	ES0147616033	13,65	1,78	12,84	19,21	19,21	-19,57	-2,59
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0106925037	11,44	1,11	10,34	9,82	9,82	-13,73	2,38
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	1,18	-	ES0107512032	9,66	0,71	10,65	14,72	14,72	-7,66	15,69
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,15	-	ES0107692032	8,49	1,88	8,64	11,36	11,36	-0,25	29,22
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,55	-	ES0108280035	6,72	1,18	8,72	14,16	14,16	6,02	24,97
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	3,27	-	ES0108291032	8,91	2,09	11,38	16,90	16,90	-18,90	0,99
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	3,65	-	ES0108276033	6,05	1,28	8,11	12,19	12,19	-11,21	3,09
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	3,26	-	ES0108701006	10,58	1,50	13,65	NA	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,22	-	ES0110086032	12,43	2,22	13,71	21,50	21,50	-8,03	28,66
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,91	-	ES0111029031	9,54	1,10	10,23	12,29	12,29	-14,27	10,61
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,65	-	ES0112962032	10,29	0,34	10,76	15,91	15,91	2,31	32,15
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0116980030	12,21	1,69	10,96	11,97	11,97	-14,41	11,77
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	4,01	-	ES0181693039	6,49	1,23	7,89	14,89	14,89	8,29	28,45
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,65	-	ES0114038039	10,52	1,08	12,46	22,60	22,60	-8,82	4,38
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0110058031	9,54	2,28	10,38	22,04	22,04	-8,70	7,66
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,46	-	ES0114299037	7,22	1,26	8,29	13,38	13,38	1,95	30,94
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	oct-09	0,34	-	ES0114390034	5,27	1,84	5,20	9,11	9,11	2,06	15,29
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	oct-09	0,26	-	ES0113192035	10,01	3,24	9,65	15,69	15,69	-4,90	18,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,22	-	ES0114258033	9,31	1,66	9,24	16,17	16,17	2,72	27,49
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	5,00	-	ES0113993036	8,32	2,52	10,16	15,58	15,58	-10,57	2,49
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0114664032	11,11	-0,36	16,82	26,21	26,21	-2,63	41,31
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0184977033	7,09	0,02	7,14	7,46	7,46	-8,38	23,59
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0156332035	9,93	2,78	7,47	10,32	10,32	-7,74	21,48
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,15	-	ES0144100031	7,12	1,93	6,52	10,14	10,14	-1,22	18,27
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0134613035	6,13	1,47	4,37	5,27	5,27	-5,89	12,73
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114696034	4,9	0,23	3,60	4,90	4,90	-0,25	14,29
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0114872031	9,38	0,92	12,31	16,50	16,50	-2,69	19,83
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	1,40	-	ES0114877030	10,43	0,25	11,40	10,72	10,72	-7,79	11,24
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0118581034	4,52	0,46	9,87	12,22	12,22	-17,29	5,56
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,88	-	ES0101332031	7,84	0,92	8,16	5,25	5,25	-11,96	-4,61
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,84	-	ES0115336036	11,65	1,42	10,18	9,14	9,14	-15,77	-1,42
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	1,11	-	ES0115418032	9,79	0,57	10,65	11,98	11,98	-10,57	10,58
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,69	-	ES0170231031	6,59	2,73	5,52	6,49	6,49	-4,10	21,01
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,13	-	ES0177962034	7,29	2,21	8,24	13,79	13,79	-19,96	-5,71
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0115468037	11,16	1,72	11,16	14,20	14,20	-12,61	5,52
CAJASOL VALOR, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0174831034	9,51	0,67	9,33	15,43	15,43	-6,20	16,08
CAN GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,67	-	ES0138853033	9,74	1,73	11,14	14,20	14,20	-7,65	13,31
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0115869036	5,62	1,49	6,06	8,98	8,98	-6,99	8,01
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0116945033	9,58	-4,11	13,15	16,22	16,22	-27,00	5,79
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,04	-	ES0113722039	11,29	1,41	10,61	17,97	17,97	-1,91	19,84
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,28	-	ES0125162034	14,7	1,37	14,34	18,02	18,02	-18,53	6,18
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,84	-	ES0126548033	4	0,63	3,83	5,05	5,05	2,44	17,93
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,94	-	ES0128067008	3,55	1,13	10,40	17,72	17,72	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,49	-	ES0125776031	8,09	1,70	7,79	13,37	13,37	-7,19	12,17
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	3,02	-	ES0125785032	11,28	1,50	13,38	19,08	19,08	1,26	28,91
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,55	-	ES0139012035	1,36	0,80	1,38	4,55	4,55	2,54	14,55
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0133797037	5,2	-0,85	4,01	4,58	4,58	-14,79	14,52
EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0133532038	0,39	-0,62	-0,21	1,39	1,39	-9,59	11,10
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0133569030	6,37	-2,41	6,08	0,53	0,53	-20,82	7,00
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	2,44	-	ES0133875031	9,63	1,10	11,85	17,27	17,27	-2,79	21,91
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	2,58	-	ES0133865032	15,33	1,75	15,10	15,70	15,70	-17,99	6,24
FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,33	-	ES0137389039	9,95	1,95	10,21	15,73	15,73	-3,24	23,32

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCALA, FI	RVME	abr-09	0,17	-	ES0138932035	8,94	1,54	8,57	10,02	10,02	-5,10	25,40
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0138592037	5,82	0,01	5,74	8,96	8,96	-1,25	23,08
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138806031	11,95	-0,94	13,80	22,86	22,86	-14,73	23,48
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138533031	11,31	2,12	13,09	21,98	21,98	-0,03	27,45
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114041033	12,54	3,05	12,52	14,56	14,56	-8,87	8,95
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138663036	11,33	2,10	13,04	21,79	21,79	-0,24	26,96
FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138128030	12,54	3,20	12,67	15,19	15,19	-7,63	9,82
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,70	-	ES0138077039	11,87	2,74	14,34	25,57	25,57	5,71	41,56
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	1,68	-	ES0138052032	13,04	3,76	13,72	17,78	17,78	-3,31	21,33
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	2,52	-	ES0138772035	7,72	1,40	0,39	-1,59	-1,59	-4,51	14,89
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	7,53	-3,53	7,95	9,61	9,61	-20,14	1,34
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0138538030	10,61	1,68	8,55	10,40	10,40	-4,32	14,98
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,04	-	ES0138666039	12,46	2,01	9,49	8,22	8,22	-13,24	8,11
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,32	-	ES0138869039	9,27	1,24	9,60	12,42	12,42	0,53	28,23
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,85	-	ES0138901030	9,76	3,06	10,68	16,03	16,03	-12,22	21,54
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,94	-	ES0147625034	9,44	3,56	10,59	15,89	15,89	-11,59	18,83
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,65	-	ES0141223034	10,32	0,10	10,69	16,37	16,37	-3,85	19,98
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,19	-	ES0138495033	11,71	1,33	12,36	19,47	19,47	-10,48	9,09
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,44	-	ES0138783032	9,15	0,87	15,22	16,79	16,79	-19,10	-4,36
FONPASTOR 50, FI	RVME	abr-09	4,24	-	ES0115047039	7,17	1,68	10,32	15,54	15,54	0,13	22,03
FONPASTOR 70, FI	RVME	abr-09	3,82	-	ES0115073035	12,07	2,74	15,62	24,23	24,23	-3,18	36,07
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	7,09	-1,59	10,64	16,95	16,95	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	1,90	-	ES0168670034	4,71	1,27	4,95	6,68	6,68	-0,78	8,26
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	2,39	-	ES0138606035	8,76	2,07	8,77	11,03	11,03	-8,43	6,35
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,71	-	ES0139010039	14,57	2,11	15,73	25,65	25,65	-3,70	37,05
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,02	-	ES0175604034	10,64	1,63	10,22	16,04	16,04	-0,48	38,15
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,73	-	ES0142440033	6,85	0,43	3,90	5,60	5,60	-14,60	21,04
GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,28	-	ES0142538034	6,04	2,24	3,08	5,18	5,18	-5,22	0,76
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,55	-	ES0102563030	12,54	3,48	12,81	20,14	20,14	-9,09	16,19
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	1,20	-	ES0147165031	13,55	1,02	17,01	27,15	27,15	-7,92	32,74
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,19	-	ES0147146031	7,65	1,50	8,89	12,75	12,75	-9,70	4,57
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0147194031	11,27	1,40	14,07	21,12	21,12	-2,19	35,03
IM 93 MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0147866034	5,43	3,69	7,38	20,13	20,13	-19,84	14,22
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0155853031	4,93	2,41	5,79	20,24	20,24	-16,53	-1,20

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	3,73	-	ES0156038038	14,31	-0,96	12,72	23,59	23,59	-14,10	23,41
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	1,82	-	ES0114463039	24,82	0,74	12,17	22,03	22,03	-1,01	25,84
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,53	-	ES0160951036	11,37	3,86	8,94	15,65	15,65	-6,64	24,69
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	3,65	-	ES0162031035	9,49	2,11	10,21	16,13	16,13	0,81	27,38
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0162211033	2,27	-1,13	11,15	22,34	22,34	16,69	NA
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,30	-	ES0166453037	7,77	1,37	8,50	11,59	11,59	-24,56	16,13
NR FONDO 1, FI	RVME	abr-09	1,59	-	ES0166474033	1,28	0,99	0,49	1,75	1,75	-7,98	12,24
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0168745034	7,48	4,53	5,38	11,46	11,46	-7,22	31,21
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,44	-	ES0168812032	8,74	-0,95	6,15	9,56	9,56	-15,34	20,63
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,52	-	ES0170275038	11,23	1,34	12,99	20,04	20,04	0,27	32,36
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	1,58	-	ES0170161030	10,46	2,08	10,46	13,55	13,55	-8,93	9,95
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0170167037	15,79	2,46	14,32	17,93	17,93	-16,25	10,19
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,14	-	ES0138834033	9,07	2,85	12,54	21,43	21,43	-13,08	7,74
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,42	-	ES0170272035	13,44	2,14	14,79	23,56	23,56	-3,99	28,93
PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0170642039	6,89	-10,62	-9,44	-34,10	-34,10	-48,31	-34,99
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0114907035	2,61	0,86	1,68	1,29	1,29	-12,07	5,55
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	7,71	-4,19	7,36	7,70	7,70	-22,92	4,96
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0178220036	11,54	1,96	10,82	14,46	14,46	-8,69	22,97
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,48	-	ES0174398034	8,08	1,28	8,83	13,24	13,24	-0,88	21,93
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,91	-	ES0174387037	11,05	2,00	12,57	19,15	19,15	-4,65	31,25
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	3,23	-	ES0111124030	8,88	2,11	11,46	17,19	17,19	-2,85	27,65
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	3,42	-	ES0145814036	12,92	1,74	12,11	14,84	14,84	-6,33	14,06
VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0183221037	12,24	0,35	9,86	6,33	6,33	-21,15	-1,44
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,19	-	ES0184268037	5,65	0,88	5,67	8,79	8,79	-0,45	15,88
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0162946034	5,85	2,37	7,41	14,50	14,50	-17,13	-3,68
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,14	-	ES0107693030	7,97	2,58	8,60	11,82	11,82	-0,30	25,45
BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,94	-	ES0114091038	12,53	4,65	16,92	34,40	34,40	-20,65	3,27
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,79	-	ES0113996039	13,79	4,01	14,92	26,96	26,96	-21,57	-2,53
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0114618038	11,91	6,54	15,71	53,99	53,99	-5,46	27,66
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0114682034	8,48	2,55	6,48	10,97	10,97	-17,40	2,89
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0171956032	9,22	2,32	9,56	17,88	17,88	-14,77	7,27
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0171955034	6,75	1,85	7,55	14,42	14,42	-10,85	6,26
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,86	-	ES0160620037	5,55	0,54	8,35	18,27	18,27	-13,18	0,12
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,76	-	ES0114986039	13,54	0,88	10,65	13,43	13,43	-23,90	-4,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,80	-	ES0158986036	3,23	2,37	2,73	7,80	7,80	-12,98	6,68
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0159084039	1,16	0,81	1,25	3,86	3,86	-3,94	11,84
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	9,6	0,19	6,96	8,22	8,22	-16,32	-2,18
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	2,41	-	ES0113288031	5,86	0,63	9,28	11,61	11,61	-8,16	13,87
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	5,58	1,82	3,21	0,87	0,87	-6,07	NA
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,07	-	ES0125422008	1,38	0,13	1,30	-3,37	-3,37	NA	NA
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	6,28	2,31	6,73	10,78	10,78	-16,64	-5,22
FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	abr-09	4,65	-	ES0136467034	21,09	10,87	18,31	71,89	71,89	33,75	121,02
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,90	-	ES0138321031	5,54	3,28	4,11	7,22	7,22	-8,12	6,75
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138438033	4,03	1,93	2,17	2,51	2,51	-26,05	-5,00
FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138654035	11,32	4,09	9,79	19,74	19,74	-12,48	3,98
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138593035	11,32	4,07	9,77	19,63	19,63	-12,60	3,80
INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138346038	11,31	4,18	9,88	20,14	20,14	-11,45	6,08
FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138180031	5,71	2,26	6,38	11,48	11,48	-3,44	9,34
FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138171030	8,69	3,36	9,20	15,85	15,85	-11,75	6,77
FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	RVMI	abr-09	0,69	-	ES0105009031	7,32	3,33	6,64	10,25	10,25	-9,27	3,17
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	2,08	-	ES0164603039	9,81	3,92	10,12	18,73	18,73	-3,79	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	1,98	-	ES0138904034	6,93	2,74	7,76	13,63	13,63	-0,68	12,80
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	2,31	-	ES0164833032	4,84	2,09	5,89	10,61	10,61	1,21	8,80
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	RVMI	abr-09	2,36	-	ES0138516036	6,68	1,73	6,59	13,10	13,10	3,84	9,67
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0164523039	8,78	3,03	9,72	21,04	21,04	-0,76	19,64
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	1,32	-	ES0164540033	6,17	2,07	6,92	15,58	15,58	2,42	NA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	0,53	-	ES0164539035	4,23	1,66	5,29	12,29	12,29	3,06	13,66
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	1,94	-	ES0138144037	11,76	4,75	10,74	22,85	22,85	-8,52	13,42
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	7,7	4,57	5,79	10,89	10,89	-14,28	6,03
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,76	-	ES0122070032	5,84	2,43	6,11	12,49	12,49	-14,15	3,62
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138521036	8,34	4,09	12,54	41,86	41,86	1,02	35,05
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	9,14	2,80	11,75	19,57	19,57	-18,34	7,16
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	7,04	2,51	9,45	12,59	12,59	-12,43	7,46
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	7,05	2,37	8,99	11,35	11,35	-15,09	2,93
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0155043039	10,17	3,56	10,73	16,11	16,11	-15,65	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	10,31	3,46	11,29	16,12	16,12	-15,38	8,03
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0182105033	5,64	-1,71	10,76	21,56	21,56	7,90	15,44
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	3,78	-	ES0158177032	10,68	2,50	10,05	13,47	13,47	-26,23	-13,31

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	7,36	3,69	8,16	18,14	18,14	NA	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,3	2,77	6,95	6,35	6,35	-14,51	7,64
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	5,86	1,74	3,58	7,30	7,30	-1,51	14,12
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,18	-	ES0174382038	6,47	1,84	6,33	7,01	7,01	-15,64	-1,62
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,31	-	ES0174432031	6,6	4,26	7,38	17,37	17,37	-19,52	5,86
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	3,40	-	ES0174391039	7,33	2,94	10,13	14,30	14,30	-10,61	13,70
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	3,43	-	ES0174434037	10,73	4,15	12,34	19,22	19,22	-11,27	18,30
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	1,98	-	ES0161851037	1,47	1,47	2,14	6,43	6,43	2,96	17,39
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	abr-09	1,49	-	ES0161849031	0,8	1,30	1,20	5,40	5,40	-5,27	9,41
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,80	-	ES0184249037	7,35	0,96	6,01	8,17	8,17	-8,53	9,76

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)	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	309	1,12	101
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	224	0,68	642
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	91	1,41	198
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	87	1,3	279
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	252	0,85	427
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	72	0,87	270
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	233	1,38	266
		ABANTE TESORERIA, FI	M	159	0,16	360
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	153	1,39	190
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	50	1,46	182
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	25	0,47	70
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	79	1,42	203
		KALAHARI ALPHA FI	RA	12	1,83	113
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	658	1,36	796
		Total grupo				
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	58	1,67	101
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	62	1,89	101
		ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	RA	55	1,5	101
Total grupo						303
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	RVE	37	2,59	91
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, I	RFE	54	1,38	162
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORT	M	45	0,87	268
Total grupo						521
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	1.732	2,17	6.127
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI.	RVI	334	2,72	1.809
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	138	0,88	479
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	540	1,38	2.011
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	305	1,37	1.044
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	70	1,4	368
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	90	1,42	481
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	2.960	1,06	16.698
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONI	RFE	921	1,3	3.650
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	41	0,76	165
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	34	0,69	142
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	949	1,13 (1)	3.093
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	3.103	0,51	8.660
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	203	1,14	1.112
		AHORRO CORPORACION EUROACCIOI	RVE	336	2,14	2.332
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G	GRV	42	0,68	382
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	322	2,14	1.491
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	387	2,18	1.788
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	308	0,83	1.947
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	RFME	150	1,43	152
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	435	20,09 (1)	563
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	8.731	0,64	41.657
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	288	1,3	872
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFME	231	1,62 (1)	599
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	423	2,55 (1)	1.946
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F	GRV	45	0,62	267
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	299	1,23	1.431
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	300	1,57	1.422
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	596	1,76 (1)	2.869
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	2.263	0,6	111
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	91	2,05 (1)	253
		AHORRO CORPORACION MONETARIO,	M	84	0,65	612

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)	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARA	GRF	459	0,57	1.472
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENT	GRF	35	0,69	215
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	202	1,08	849
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	117	1,11	478
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	174	1,09	1.212
		AHORRO CORPORACION RESPONSABIL	RFMI	91	1,79 (1)	498
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	GP	60	1,27	593
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	562	1,62	2.818
		AHORROFONDO, FI	RVME	2.751	2,12	8.186
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	70	0,99	304
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	GRV	92	0,99	130
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	84	1,08	281
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	330	1,16	2.167
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	110	2,29	998
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	1.061	0,56 (1)	6.965
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	176	1,13	1.273
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	232	1,53	1.004
		CAI GARANTIZADO, FI	GRF	149	1,25	164
		CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	151	1,08	692
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	74	1,1 (1)	1.001
		CAI RENTA FIJA, FI	RFE	34	1,49	149
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	136	1,69	508
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	129	1,95	795
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	106	2,23	575
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	222	1,02	610
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	RFE	2	1,08	63
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	FGL	46	1,47	82
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAC	GRF	1.111	0,51	6.336
		CAIXA GALICIA EURO BOLSA, FI	RVE	186	2,23	1.048
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	1.271	0,53	4.211
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	323	0,78	1.352
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLA	GRV	281	0,82	1.866
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	1.007	0,89	3.678
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	643	0,36	5.416
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	1.078	0,92	3.954
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADI	RA	234	1,43 (1)	464
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	102	0,83	661
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	152	1,3	730
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	326	2,14	815
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	416	2,12	1.322
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	519	0,91	2.760
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	456	0,81	1.157
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	1.290	1,16	7.128
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	130	0,99	270
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	199	0,92	229
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ	GRV	75	0,41	511
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARAN	GRF	45	0,92	144
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	128	0,52	1.858
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	378	1,03	871
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	361	1,02	1.550
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL \	GRV	161	0,79	1.075
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	175	1,05	453
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGI	GRV	112	0,57	561
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	332	0,93	2.716
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	37	0,76	159
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	52	0,62	218
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	38	1,81	164
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	286	0,46	270
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	138	1,71	494
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	154	1,78	450

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)	Participes fondo
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	114	1,83	396
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	537	0,81 (1)	1.979
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	GRF	57	0,75	9
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	33	0,78	176
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	GRF	59	0,75	11
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	77	0,73	514
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	72	1,7	425
		CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	168	1,53	472
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	714	0,31 (1)	6.449
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	99	1,29	413
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	35	1,15	96
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	151	1,12 (1)	567
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRV	70	0,96	193
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	113	0,59	564
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	36	0,89	101
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	71	0,8	278
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	101	1,81 (1)	675
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	239	2,47	688
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	71	0,86	294
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	103	1,03	260
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	720	1,23	2.419
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	114	1,71	182
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	172	1,46	407
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20,	GRV	107	1,14	328
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	289	1,08	538
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	143	1,65	363
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	260	1,16	691
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	72	0,48	352
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	72	0,53	252
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	209	0,51	877
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	173	0,43	1.987
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	175	0,78	1.366
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZAC	GRV	221	0,92	1.101
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	111	0,48	1.238
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	98	1,12	435
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	97	0,58 (1)	675
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	13	0,7	66
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 0	GRV	69	1,16	37
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	39	0,6	222
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	41	0,7	242
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD	GRF	106	0,59	93
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	51	0,54	104
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	79	0,53	217
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	62	1,22	203
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	62	1,22	191
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	66	1,32	212
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	52	1,09	25
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	RFE	56	1,14	156
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	404	0,56	1.387
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	151	2,51 (1)	1.266
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	269	0,76 (1)	1.901
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	297	1,91	1.187
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	GRV	53	1,01	55
		CAJASOL VALOR, FI	RVME	31	2,41	171
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	80	2,47	414
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	118	2,09	104
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	31	1,01	186
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	69	1,93	187
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	88	1,1	464
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	1.338	1,16	3.607

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)	Participes fondo
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	GRV	876	1,32	2.572
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	817	0,7	3.457
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	317	1,48	66
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	592	1,12	1.962
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	410	0,3 (1)	1.634
		CCM RENTA 5, FI	GRF	270	0,31	133
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	65	1,18	206
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	182	0,36	154
		CCM TRIPLE 10, FI	GRV	434	1,07	1.869
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	GRV	260	1,65	594
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	49	1,18 (1)	364
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	67	1,91	195
		FONDESPAÑA II, FI	RFE	42	1,3	152
		FONDICAJA, FI	RFE	116	1,79	514
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	109	0,42	984
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	260	0,56	1.005
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRV	186	1,28	818
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	85	0,68 (1)	523
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	80	0,63	514
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	68	0,5 (1)	656
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	31	0,72	297
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	118	1,03	530
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II	GRV	155	1,49	460
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I	GRV	243	1,22	1.013
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	111	1,93 (1)	311
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	89	1,4	363
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	238	1,22	512
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	294	1,27	1.110
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	362	1,42	1.073
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	103	0,58	648
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	212	0,7 (1)	1.174
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCIOI	GRV	100	1,04	563
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO	GRV	81	1,1	78
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO,	GRV	42	0,52	80
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER	GRV	66	0,36	1.044
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	23	0,57	49
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	121	1,2	521
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	GRV	92	1,05	7
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	274	1,26	1.268
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	52	3,24 (1)	126
		FONSNOSTRO, FI	RFE	178	1,26	874
		INVERCAJA 3, FI	RFE	232	10,57 (1)	1.257
		INVERFONDO, FI	RFE	118	2,01	394
		RENDA FIJA21, FI	RFE	235	1,13	1.116
		RENTACASER, FI	RFI	97	0,62	100
Total grupo						269.314
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	200	1,59	172
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	106	1,71	109
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	736	1,63	129
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	55	0,84	178
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I	RFME	156	1,56	132
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR,	RVME	184	2,08	147
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	187	2,06	141
Total grupo						1.008
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	53	2,07	120
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTC	RFE	16	0,72	78
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	130	3,13	132
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	47	1,27	94
Total grupo						424
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	FGL	81	0,65	149

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)	Participes fondo
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	131	1,44	271
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	95	1,12 (1)	205
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	117	0,59	232
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	63	1,08 (1)	128
Total grupo						985
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, A ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	120	1,42	190
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	40	1,64	130
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	FGL	172	2,02	184
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	36	0,94	100
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	375	0,56	361
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	44	1,21	140
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	197	1,01	245
Total grupo						1.350
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	190	1,65	2.074
		MARCH BOLSA, FI	RVME	197	2,2	737
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES G.	GRV	309	1,32	1.335
		MARCH DINERO, FI	M	987	1,11	12.124
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	107	2,05	1.161
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	236	1,22	1.172
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	115	2,03	690
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	169	1,06	897
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	203	1,42	1.040
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	105	2,45	1.231
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	464	1,52	1.145
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	218	1,25	746
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABI	RVI	29	1,47	129
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	374	0,82	1.200
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	68	1,19	101
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	39	1,41	108
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	77	1,01	106
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	1.517	0,66	899
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	577	1,41	1.855
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	347	1,52	1.542
		MARCH VALORES, FI	RVE	200	2,4	688
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	15	1,34	27
		MARCHFONDO, FI	RFME	312	2,23	1.252
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	225	0,52 (1)	171
Total grupo						32.430
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	49	2,38 (1)	103
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	73	2,6 (1)	122
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	616	1,36	338
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	392	1,37	127
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	35	0,97	103
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	135	1,14	333
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	136	3,61	92
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	36	0,38	215
		PRIVADO DINAMICA, FI	RA	30	1,03	95
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	14	2,15	2
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RI	FGL	10	3,18	1
		PRIVADO MULTIBOND, FI	RFI	30	1,25	1
Total grupo						1.532
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC A.S.C.		GLOBAL, FI	RA	104	0,93	171
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	GP	293	0,21	2.755
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	GP	53	0,6	478
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	GP	1.905	0,54	118
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	GP	480	0,39	4.090
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	19	0,56	74
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	161	0,17	158
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	GP	544	0,07	108
		BBVA 100 IBEX II, FI	GRV	112	1,3	93

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)	Participes fondo
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	1.395	1,4	4.876
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	356	1,28	1.526
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	2.398	1,39	7.345
		BBVA 100 IBEX, FI	GRV	842	1,76	1.296
		BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	521	0,96	2.432
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	571	1,12	2.059
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	405	1,08	1.462
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	268	1,55	860
		BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	1.677	1,47	5.483
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	298	1,77	1.071
		BBVA 75 IBEX, FI	GRV	395	1,8	83
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	13.455	1 (1)	22.745
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	5.995	0,43	4.838
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	35.334	1,1	195.770
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	2.032	0,15	1.268
		BBVA AHORRO, FI	RFE	408	0,31	358
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	288	1,57	2.298
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	RVI	342	2,47	3.146
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	461	2,46	2.700
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	308	2,46	4.414
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	225	1,42	2.447
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	288	1,58	9.631
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	5.656	2,45	25.907
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	RVI	242	1,51	3.119
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	82	1,2	124
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	4.756	3,47 (1)	22.019
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	RVI	214	2,48	1.328
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	2.635	1,45	4.222
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	81	1,56	433
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	697	1,27	1.777
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	34	1,44	114
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	155	1,38	302
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	1.059	1,27	3.218
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIEF	RVI	317	2,49	687
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	280	2,51	1.268
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	444	2,47	5.125
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	1.280	2,48	4.928
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	753	4,06	207
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	2.896	2,46	46.778
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	653	2,48	3.840
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	1.106	2,48	19.671
		BBVA BOLSA, FI	RVE	3.290	2,46	8.513
		BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	420	0,93	1.501
		BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	2.073	0,71	10.051
		BBVA BONO 2010, FI	GRF	1.231	0,93	3.999
		BBVA BONO 2011, FI	GRF	343	0,57	2.181
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	70	0,42	1.094
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	1.788	0,61	2.174
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	9.825	1	52.116
		BBVA BONOS CASH, FI	M	365	1,01	1.264
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	221	0,99	321
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	3.645	1,51	18.368
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	1.606	0,31	496
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	788	0,97	3.588
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	5.234	1,65	16.682
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS	RFE	342	0,31	235
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	505	1,11	1.124
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	3.492	1,27	20.494
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	2.047	0,79	1.033
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	319	0,61	138

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)	Participes fondo
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	RFE	136	0,16	130
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	1.219	0,68	1.605
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	550	1,79	1.084
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	2.731	1,39	6.384
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	194	0,77	1.320
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	881	1,26	620
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	641	0,46	568
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	1.558	1,76	3.510
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	1.908	1,7	4.321
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	4.022	1,59	11.643
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	16.309	0,79	42.728
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	395	1,66	1.396
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	483	1,66	1.725
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	270	1,67	579
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	1.222	1,66	3.804
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	1.768	1,81	4.889
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	125	1,1	766
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	209	1,13	945
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	508	0,98	2.351
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	675	1,03	1.792
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	208	1,83	372
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION	DGP	516	1,49	218
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, F	GP	752	1,83	924
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	GP	1.044	1,65	1.233
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	2.731	2,86 (1)	4.072
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	2.316	0,95	7.036
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	3.667	1,4	8.978
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	741	1,31	3.175
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	1.704	1,31	6.027
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	122	1,06	503
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	215	1,07	953
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	370	0,86	1.943
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	936	0,96	4.173
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	GRV	15.067	2,43	23.645
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	9.478	0,33	1.842
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	1.989	0,93	6.125
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	973	0,79	3.826
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	3.067	1,02	9.009
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	432	0,88	2.626
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	278	0,71	1.332
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	1.002	0,54	8.172
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	2.087	1,18 (1)	9.726
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	2.982	0,97	6.152
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	592	0,81	2.886
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	2.187	1,14 (1)	5.512
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	1.140	0,95	2.802
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	1.401	0,63	4.210
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	594	1,27	2.476
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	2.127	1,26	10.058
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	1.023	1,61	3.068
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	1.761	1,43	5.733
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	5.383	1,55	34.050
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	488	1,19	2.804
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	3.652	1,43	10.129
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	2.401	2,26	11.339
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	619	2,44	12.887
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	1.875	1,38	20.775
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	GRV	135	1,84	99
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	187	1,23	460
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	183	1,32	757

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)	Participes fondo
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	840	1,36	13.079
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	235	1,27	773
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	443	1,21	1.138
		BBVA INFLACION, FI	GRF	860	0,76	2.772
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	400	0,89	1.709
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	29	0,5	1.829
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	FGL	22	0,72	121
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	FGL	433	1,42	1.992
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	723	1,37	906
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	97	1,14	399
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	644	1,05	1.836
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	1.702	1,24	6.585
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	47	1,61	226
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	GRF	565	0,68	2.349
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	GRF	607	0,91	2.279
		BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	GRF	704	1	2.874
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	616	0,93	2.516
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	984	1,05	3.282
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	402	1,01	1.621
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	697	1,2	2.111
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	GRF	168	0,72	746
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	463	0,65	3.283
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	304	1,17	1.229
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	455	1,16	1.883
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	437	1,17	1.294
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	182	1,13	694
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	GRF	221	0,57	1.322
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	393	1,4	1.334
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	307	1,62	597
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	519	1,65	1.148
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	62	1,4	160
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	145	1,3	389
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	464	1,04	1.317
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	720	1,37	2.392
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	132	1,03	308
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	57	0,92	207
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	523	0,93	1.506
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	1.811	0,96	7.337
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	757	0,84	3.847
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	943	1,26 (1)	5.032
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	1.417	1,06	3.928
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	3.196	2,12 (1)	10.412
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	685	0,73	1.912
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	587	0,97	1.277
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	1.211	1,13	4.322
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	2.469	0,99	6.439
		BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	1.921	1,79	5.296
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	4	0,16	874
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	273	1,77	490
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	1.242	0,61	1.820
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	1.008	0,62	2.190
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	561	0,46	2.266
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	37.748	2,31	16.483
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	4.365	1,81	11.506
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	1.733	1,81	4.993
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	1.688	1,45	5.436
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	283	1,89	717
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	903	1,88	2.384
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	561	1,49	1.381
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	833	1,84	2.415

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)	Participes fondo
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	728	1,7	1.782
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	GRV	2.059	1,23	9.067
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	210	0,36	154
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	67	0,27	539
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	GP	8	0,62	82
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	162	0,13	106
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	102	0,06	101
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	47	0,37	127
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	77	0,35	104
		QUALITY BRIC, FI	RVI	121	1,22	549
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	1.051	1,06	1.321
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	132	1,53	239
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	310	1,3	637
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	1.215	3,71	8.571
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	7	0,5	58
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	52	0,53	439
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	33	1,08	111
		OPEN FUND, FI	RFME	74	1,02	102
Total grupo						1.107.911
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	86	2,74 (1)	333
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	115	3,58 (1)	201
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	159	2,23	326
		DINERCAM, FI	M	245	0,42	779
		DINFONDO, FI	RFME	76	1,5	159
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	105	1,16	213
		FONCAM, FI	RFE	222	0,72	603
		FONDO SENIORS, FI	RFE	228	1,12	447
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	203	1,89 (1)	411
Total grupo						3.472
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	RFME	98	1,56	365
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERN	RFE	33	1,11	520
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	921	0,71	3.655
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	233	1,07	225
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,	RVE	110	1	239
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	522	0,26	855
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	1.950	0,71	10.661
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA	RA	184	1,54	470
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVAC	RFI	71	1,17	452
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	207	1,84	308
		RENDICOOP, FI	RFE	963	1,01	5.962
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	236	0,57	334
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	259	1,03	1.158
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAC	GRV	73	0,97	1.246
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	27	0,07	1.935
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA	GRV	107	0,89	792
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	10	0,31	479
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	7	0,17	320
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	10	0,26	274
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	15	0,24	370
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	108	2,55	630
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	284	1,12	1.021
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	435	2,48	1.422
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	364	1,16	1.775
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI	GRV	151	1,04	618
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	GRV	273	1,12	1.403
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	270	1,12	1.291
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	176	0,54	1.944
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION	GRV	87	1,11	420
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENI	GRV	271	1,12	1.335
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	113	0,88	601

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)	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	5	0,6	408
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	172	0,56	1.528
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	217	0,66	1.775
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	219	0,96	1.421
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, F	GRV	67	0,91	531
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	101	0,69	1.032
		RURAL INDICE, FI	GP	493	2,72	1.681
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	208	0,77	1.316
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	687	1,61	1.646
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	250	2,19	676
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	292	2,56	682
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	78	1,58	120
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	76	2,48	233
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	163	2,51	568
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	565	1,03	1.925
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	207	1,09	689
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	282	1,57	944
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	66	1,12	412
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	74	1,64	198
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	72	1,74	214
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	73	1,91	83
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	RVI	92	2,56	136
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	RVI	69	2,4	162
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	118	0,93	744
		RURAL VALOR, FI	GRV	545	1,22	2.341
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	278	1,17	978
Total grupo						65.523
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	221	0,94	192
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	228	0,85	103
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	257	1,35	101
		ALCALA UNO, FI	RFE	135	0,54	201
		FONALCALA, FI	RVME	734	2,08	187
Total grupo						784
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	15	0,49	217
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	22	0,7 (1)	137
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	542	0,36	4.791
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	31	0,66	382
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	113	0,61	701
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	130	0,62	1.578
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	RVI	103	1,62	1.883
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	324	2,08	2.801
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	4	0,03	1.107
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	231	1,89	1.562
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	103	2,13	1.308
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	411	1,45 (1)	1.764
		BANKPYME MULTISALUD, FI	RVI	80	1,64	1.022
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	970	2,17	3.846
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	975	2,07 (1)	5.033
Total grupo						28.132
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.	FIDEFONDO, FI	RFE	252	1,07	2.879
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	72	1,05	161
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	483	1,87	1.619
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	30	1,19 (1)	219
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	1.129	1,86 (1)	4.003
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	86	1,29 (1)	485
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	158	2,04 (1)	654
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	34	1,31	123
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	285	2,03 (1)	1.477
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS/	RVI	541	2,21	6.136
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS/	RVI	270	3,29	4.447

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)	Participes fondo
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	86	2,08	3.260
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	406	0,82 (1)	4.689
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	205	1,54 (1)	2.192
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	300	2,37	3.829
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	125	0,11	2
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	RVI	327	2,39	5.050
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	170	1,91	3.228
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	1.169	1,86 (1)	6.759
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	1.430	2,21 (1)	7.385
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	187	2,39	3.841
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	696	1,87 (1)	7.122
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	566	2,12	6.541
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	78	2,53	2.086
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	509	2,22	4.620
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	365	0,52	392
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	346	1,37	3.970
		SABADELL BS FOND TESORO LARGO PI	RFE	3.014	0,66	3.227
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	4.299	1,31	9.033
		SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA,	GRV	189	1,42	463
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	1.280	1,41	3.593
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I	GRV	385	0,93	2.652
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	56	0,68 (1)	5.725
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	1.404	1,07	4.347
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	815	1,51	2.369
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	578	1,43	1.990
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	567	1,45	1.804
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	636	1,14	2.131
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	1.539	1,36	4.819
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	668	1,14	2.555
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	392	0,8	1.890
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	88	0,21	1.860
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	624	0,51	4.281
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	98	0,37	897
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	436	0,51	2.628
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	1.519	1,29	4.454
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	2.307	1,35	5.850
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	1.666	1,34	4.605
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	1.936	1,03	7.090
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	803	1,27 (1)	9.113
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	361	0,67 (1)	536
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	97	2,44	589
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	18	0,13	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	20	0,13	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	518	0,05	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	1.379	0,31	418
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	3.897	0,76 (1)	5.214
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	715	0,56 (1)	1.392
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	400	0,05	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	746	0,31 (1)	784
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	401	0,76	1.438
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	3.256	1,06 (1)	23.046
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	751	1,87	1.760
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	312	2,15	746
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	181	1,23	3.550
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	521	0,98	1.116
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12,	RA	113	1,42	156
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, F	RA	172	1,34	221
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, F	RA	72	1,45	138
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	236	1,28	718
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	332	1,13	830

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)	Participes fondo
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	FGL	73	1,93	224
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	246	0,71	251
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	54	0,75	81
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	124	1,14	208
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	128	0,47	697
Total grupo						218.669
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	SGII ARTE FINANCIERO, FI	FGL	165	1,29	151
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	73	1,95	135
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	38	1,22	102
		ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	10	2,09	21
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELEI	RVE	422	2,24	1.399
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC	RVI	58	2,14	856
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	947	0,61	5.114
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	36	1,18 (1)	218
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	527	1,97	1.840
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNAT	GRV	685	1,66	1.503
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	525	1,72	1.362
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	322	1,75	1.186
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCI	RVE	191	2,06	676
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	294	1,4	606
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	602	1,47	1.614
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	RFE	997	1,27	1.468
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	85	1,04	312
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL	GRV	887	1,96	1.507
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	400	1,14	1.615
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	2.159	0,61	3.492
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	85	2,57	189
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	169	1,75	191
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARAI	GRV	227	0,9	810
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	580	1,39	1.142
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	139	2,2 (1)	463
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	28	1,19	61
		FONDIBAS, FI	RFME	266	1,89	257
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	GP	108	1,48	847
		GESCAFONDO, FI	FGL	176	1,5	150
		GESDIVISA, FI	FGL	587	0,86	215
		GESRIOJA, FI	RVME	334	1,67	132
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	206	1,09	107
		MULTIGESTORES, FI	FGL	114	2,13	113
		NR FONDO 1, FI	RVME	43	0,34	103
		SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	37	1,39	102
Total grupo						30.059
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	193	2,51	414
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	323	1,42	1.130
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	575	2,74 (1)	685
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	1.469	1,21 (1)	6.632
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	938	1,61	2.726
		BG EURO YIELD, FI	RFI	118	1,57	425
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	294	2,48	581
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	192	2,49	403
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	124	1,64	292
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	621	0,59	157
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	498	1,51	1.180
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	261	1,52	518
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	447	1,51	1.005
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	429	1,41	1.407
		BG IZARBE, FI	RVME	475	2,47	848
		BG MIXTO 25, FI	RFME	636	1,46	1.259
		BG MIXTO 50, FI	RVME	111	2,51	210
Total grupo						19.872

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)	Participes fondo
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	103	0,64	103
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	80	2,41	466
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	89	1,76	372
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	75	0,95	418
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	98	1,21	102
		FONDINAMICO, FI	FGL	27	1,54	261
		FONGRUM, FI	RFME	77	1,95	103
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	104	1,45	97
Total grupo						1.922
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	RFME	2.289	1,23	10.691
		FONPASTOR 25, FI	RFME	571	1,3	2.110
		FONPASTOR 50, FI	RVME	199	1,81	631
		FONPASTOR 70, FI	RVME	683	1,88	1.778
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	102	2,17 (1)	371
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO,	RFE	190	1,12	715
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	156	0,26	1.200
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	1.544	1,73 (1)	7.678
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	249	1,23	1.276
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	181	1,85	507
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	GRV	432	1,03	1.831
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,	GRV	416	1,37	1.155
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	197	0,51	1.871
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	609	1,17 (1)	2.330
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	302	1,11	1.557
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	288	0,87	1.590
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	351	0,81	1.775
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	454	1,32	1.720
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	461	0,94	2.414
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	420	1,47	1.352
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	121	0,54	485		
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	429	0,59 (1)	1.594		
Total grupo						46.631
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	23	0,71	1
		FONEMPORIUM, FI	RFMI	40	0,8	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	67	1,94	562
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	212	2,42	716
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	162	2,57	602
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	160	1,09	407
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	332	1,17	519
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	2.420	1,07	2.011
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	122	1,27 (1)	639
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	230	0,87	733
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	228	1,85	854
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	95	1,19	124
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	252	1,89	146
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	1.644	1,1	3.183
		PBP SUMMUM II, FI	GP	98	1,45	207
	PBP SUMMUM, FI	GP	219	1,54	220	
	PBP TESORERIA, FI	M	1.310	0,41	1.605	
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	112	3,91	101
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	42	1,04	249
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	175	1,13	348
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	5.133	1,16	31.811
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	359	1,52	2.705
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	49	2,39	298
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	1.006	1,59	1.629
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	728	2,31	2.873
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	2.495	2,31	6.653
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	98	1,39	1.504
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	RFE	43	1,35	1.156

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)	Participes fondo
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/	RFE	97	1,16	308
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	146	0,38	781
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	2.224	0,69	27.618
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIF	GRV	2.065	1,16	8.995
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	198	0,42	399
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.427	2,11	4.265
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	2.835	0,4	2.463
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	193	1,53	1.598
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	354	1,52	3.912
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	140	1,56	1.583
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	987	0,61	6.880
		EUROVALOR GANADOR, FI	GRV	607	1,66	1.534
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS	GRV	3.024	1,26	11.243
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS,	GRV	1.365	1,76	3.953
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	2.640	2,16	7.393
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F	GRV	1.088	1,36	5.313
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	GRV	650	1,16 (1)	5.165
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	1.146	1,16	6.940
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	GRV	1.610	1,72 (1)	9.141
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC	GRV	479	1,14	1.625
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEI	GRV	541	0,76	3.484
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	897	1,26	4.443
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	854	0,98 (1)	6.224
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	481	0,31 (1)	9.882
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSC	GRV	2.146	1,31	11.255
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	67	0,85	414
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	142	2,34 (1)	697
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15,	RFMI	519	1,45	3.468
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 5	RVMI	236	1,92	1.033
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30,	RFMI	511	1,66	2.091
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	FGL	54	1,32	1.185
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	401	1,52	2.988
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	36	1,06	230
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	93	1,58	797
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	864	1,51	3.566
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	507	1,62	1.625
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	1.266	2,02	2.900
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	971	2,27	2.432
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	1.899	2,3	8.271
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	RFE	8.239	0,4 (1)	16.989
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F	RVI	93	2,12	612
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	417	1,02	3.135
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI	RFI	361	2,33	1.457
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	1.458	2,01	5.471
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	182	1,32	339
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	195	2,04	1.723
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	91	2,37	632
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	332	1,77	1.663
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	546	1,35	1.602
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	5.097	1,16	44.086
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	641	0,86	1.267
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	275	1,47 (1)	1.913
		Total grupo				320.940
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AZPELAN, FI	FGL	80	1,69	111
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	544	1,28	1.172
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	103	1,77	271
		BANESTO 100 POR CIEEN CAPITAL MEJC	GRV	524	1,53	1.619
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	183	2,07	261
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	47	2,03	103

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)	Participes fondo
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	56	1,46	207
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	189	1,87	361
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	3.227	1,12 (1)	22.593
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	2.475	1,58	8.778
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	814	1,77	1.548
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	497	1,26	1.379
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	257	1,8	661
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	253	2,56	1.559
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	172	1,27	655
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	627	2,71 (1)	1.303
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	325	2,05 (1)	842
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	788	2,03 (1)	2.105
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	41	1,14	109
		BANESTO DOLAR 95, FI	DGP	124	0,96	260
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	4.125	0,61	7.342
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	1.191	0,77	908
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	109	1,08	209
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	10.612	1,16	36.843
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	10.132	0,66	22.419
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP :	GRV	146	1,29	720
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDE	GRV	588	1,62	1.728
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SEI	GRV	278	1,76	548
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	GRV	311	1,4	1.059
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	422	1,94	1.271
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2C	GRV	1.300	1,62	1.882
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	2.298	1,61	4.506
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	1.458	1,53	2.732
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	248	1,17	932
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRE	GRF	484	0,74	2.063
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	GRV	56	1,34	674
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	123	1,12	1.226
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENC	GRV	715	1,47	1.810
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	1.618	1,35 (1)	4.218
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	233	1,14	852
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, I	GP	35	1,49	134
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	902	0,29 (1)	2.508
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	966	2,09 (1)	2.296
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	4.820	1,45	22.881
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	549	2,57	2.442
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	580	1,72 (1)	1.443
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	77	1,56	140
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	180	1,62	289
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	1.402	1,72	2.087
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	10	1,72	20
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	128	2,21	98
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	RVE	1.501	2,84	2.723
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	1.355	1,36	4.048
		BANIF 2011, FI	GP	53	1,39	112
		BANIF 6 PLUS, FI	GRV	69	1,61	100
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	519	1,61	703
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	152	1,05	385
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	95	1,54	684
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	FGL	166	1,51	1.237
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	684	1,3	2.676
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	4.770	0,77 (1)	11.292
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.543	1,89	6.381
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTI	DGP	28	1,42	38
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	54	1,22	142

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)	Participes fondo
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	1.353	1,92	1.308
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	70	1,5	133
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	1.929	0,56	2.071
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	287	1,88	189
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	44	1,06	120
		BANIF MONETARIO, FI	M	1.987	0,24	414
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	342	0,84 (1)	226
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	1.325	1,9 (1)	7.046
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	1.340	1,62	1.647
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	8.167	0,89	6.129
		BOMERBE, FI	FGL	199	0,37	113
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	481	2,27 (1)	1.456
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	389	1,67 (1)	383
		CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	361	1,19 (1)	3.135
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	480	3	987
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	115	0,43	125
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	43	0,95	140
		FONDANETO, FI	RVME	110	1,11	104
		FONDO AGE, FI	RFE	501	0,39	248
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	41	1,55	105
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	222	1,52	472
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	188	1,83	433
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	6.835	1,78	13.120
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	114	0,43	102
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	85	1,02	496
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	419	0,57	2.317
		FONDO JALON, FI	FGL	136	0,27	92
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	GRV	1.813	1,37	4.586
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	94	1,49	322
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	119	1,25	431
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIK	GRV	348	1,59	731
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIK	GRV	632	1,56	1.216
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES :	GRV	5.088	1,73	10.977
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES :	GRV	2.165	1,23	6.591
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES,	GRV	7.640	1,71	16.128
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	860	1,73	1.932
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	1.482	1,64	3.553
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	5.025	1,64	9.705
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	140	1,47	561
		FONDO URBION, FI	RFE	115	0,81	121
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	86	1,45	100
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA	GRV	152	1,75	547
		GOACO MIXTO, FI	FGL	38	1,86	160
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	57	0,2	88
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	788	1,37	1.388
		INVERBANSER, FI	FGL	343	0,52	683
		LAREDO FONDO, FI	FGL	25	0,75	103
		LEASETEN III, FI	RFE	100	0,05	101
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	214	0,22	2.119
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	92	1,43	758
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	241	1,17	1.987
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	414	0,66	2.905
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	156	0,39	3.624
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	47	0,22	5.561
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	256	0,79	1.165
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	4.677	1,67	5.312
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	3.192	1,81 (1)	4.145
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	1.789	1,75	2.968
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	352	1,41	1.487
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	2.420	2,6 (1)	7.200

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)	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	3.904	2,72 (1)	14.674
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	1.103	2,48 (1)	7.356
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	281	2,37 (1)	743
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	548	0,97 (1)	5.910
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	42	2,15	214
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	435	2,04	9.173
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	1.625	2,02	23.065
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	467	2,53	611
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	365	1,33	1.365
		SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	1.194	1,72	2.039
		SANTANDER BEST, FI	GRV	467	1,73	461
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	1.395	1,38	3.724
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	748	1,72	2.044
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA,	RFE	116	0,76	173
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.631	2,48	5.121
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIEN	GRV	467	1,73	740
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	194	1,77	248
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	115	0,78	771
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	213	0,61	1.480
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	689	0,82	612
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	556	0,73	210
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	367	1,87 (1)	707
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	282	0,45	476
		SANTANDER DECISION CONSERVADOI	GRV	460	1,65	1.019
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	648	1,82	1.165
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	12.308	0,56 (1)	6.358
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	4.519	2,12	9.990
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, F	RVI	257	2,2	542
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,	GRV	2.353	1,44	5.440
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	4.099	1,52	9.626
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	468	2,26	2.486
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	1.114	1,5 (1)	2.492
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	413	1,06	537
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	6	1,31	62
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	143	1,06	152
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	17.485	1,1	80.318
		SANTANDER FOREX, FI	FGL	209	2,47	84
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	612	1,33	1.772
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	157	1,36	440
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	556	1,33	1.697
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	712	1,57	1.633
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	160	1,64	348
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	629	1,6	1.519
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDE!	GRV	1.134	1,72	2.609
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	1.223	1,39	384
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	305	1,1	460
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR.	GRV	47	1,56	88
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	858	0,72	5.174
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	915	1,15 (1)	3.440
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	2.476	0,99	8.184
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	4.299	2,53	11.755
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	4.254	1,94	12.758
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	5.738	1,61 (1)	38.480
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	2.254	1,09	8.784
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	2.530	1,71	6.357
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,	DGP	76	1,4	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)	Participes fondo
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,	DGP	317	1,52	308
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,	GRV	7	0,07	134
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE A	DGP	124	1,8	115
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EU	DGP	243	1,84	268
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	289	1,75	207
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	45	1,08	115
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	15.931	0,87 (1)	64.600
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	98	1,4	188
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV	RFE	1.877	1,01	5.588
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	RFI	394	1,35	1.007
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	1.003	1,32 (1)	1.548
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	410	1,14	1.111
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	2.364	1,51 (1)	7.593
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	1.195	1,42 (1)	10.339
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONE	RFME	347	1,86	232
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	RA	1.088	2,08 (1)	3.736
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	2.733	3 (1)	2.699
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	964	2,14	1.054
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	42	0,4	367
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	83	1,49	111
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	452	2,57 (1)	1.142
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	370	2,67 (1)	3.070
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	1.189	2,49 (1)	15.708
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	390	2,2 (1)	1.938
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	702	2,26 (1)	3.776
		SANTANDER TESORERO, FI	M	10.430	0,43 (1)	16.813
						799.002
Total grupo						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	351	2,66	815
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	448	1,24	1.155
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO	GRV	728	1,41	1.497
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZAD	GRV	369	1,41	936
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZAI	GRV	113	1,03	479
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	913	1,33	4.587
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	370	0,66	1.355
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	568	0,21	209
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	1.684	0,76	6.604
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	2.929	0,5	16.682
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	2.465	0,35	4.642
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	2.562	0,2	4.533
		BANKINTER DINERO, FI	M	732	1,01	1.701
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.446	1,58	4.174
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	52	1,56	108
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	254	1,2	451
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	407	1,19	701
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	509	3,24	506
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	576	3,26	592
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	705	1,25	4.336
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	51	1,48	2.361
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR	GRV	438	1,51	808
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	906	2,06	1.050
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	446	2,83	271
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	154	1,67	147
		BANKINTER QUANT, FI	RA	453	3,85	452

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)	Participes fondo
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	121	1,68	421
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPC	RFE	99	1,02	551
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	30	0,89	599
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	168	1,68	342
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAI	RFME	303	1,05	142
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO	RVME	83	1,09	100
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADC	RVME	93	1,08	107
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	210	1,79	855
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	367	1,84	1.051
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	588	1,61	1.612
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	637	2,05	3.543
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, I	GRV	435	1,71	580
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	612	1,16	2.082
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	222	1,37	680
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	725	0,96	1.066
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II,	GRV	517	1,06	1.269
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III,	GRV	760	1,09	2.155
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV	GRV	630	1,11	1.780
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, F	GRV	362	1,13	942
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	325	0,97	3.785
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	169	1,06	920
		BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	256	1,02	626
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	197	1,11	473
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	196	1,09	1.190
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	181	1,46	1.804
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO,	GRV	114	1,52	105
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	226	1,35	904
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	608	1,86	1.462
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	930	1,38	2.448
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	440	1,86	1.361
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	228	1,57	954
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	575	2,18	1.350
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	549	1,45	4.473
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	126	1,5	763
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	289	1,66	3.451
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	243	1,67	3.030
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	405	1,16	1.238
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	448	1,16	2.379
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT	GRV	221	1,91	305
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	452	1,7	879
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	446	1,66	820
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	183	1,31	411
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	424	0,4	374
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.	GRV	995	1,61	1.779
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	274	1,31	640
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/	GRV	31	1,5	355
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	273	1,49	584
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	477	1,66	868
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	GRV	1	0,28	289
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	FGL	6	1,6	10
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029,	FGL	5	1,6	7
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039,	FGL	5	1,6	1
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	276	1,89	408
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIC	GRF	56	0,4	97
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	147	0,88	702
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA'	FGL	80	2,14	3.029
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI	M	538	1,01	2.383
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	502	1,7	788
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	66	1,56	527
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	181	1,49	389

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)	Participes fondo
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GA	GRV	298	1,41	778
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAF	GRV	357	1,72	637
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZ.	GRV	260	1,31	616
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	375	1,31	893
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	83	1,62	404
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	26	0,95	129
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	78	1,38	231
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	236	0,66	1.380
Total grupo						134.458
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAl	RVE	51	2,51	153
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	356	0,49	203
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	253	1,73	103
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	149	2,42	143
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	72	1,17	103
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	13	1,53	100
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	467	3,45 (1)	409
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	739	1,11	621
Total grupo						1.835
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	270	1,49	764
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	20	0,54	101
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	1.350	0,56	1.904
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	787	1,64	1.385
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	326	1,9	1.073
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	731	1,78	1.277
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	269	0,77	207
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	134	1,93	113
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	62	0,85	109
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	FGL	249	0,51	124
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	41	0,52	113
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	600	0,44	101
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	95	0,74	169
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	75	1,5	105
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	74	0,85	157
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	FGL	19	1,31	75
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	28	0,81	108
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	148	1,63	194
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	74	1	106
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	GP	134	2,47	286
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	350	0,57	501
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	40	1,6	112
		BETA DEUDA FOND TESORO LARGO PL	RFE	427	1,26 (1)	261
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	RVE	46	2,61	96
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	FGL	79	2,72	224
		BETA VALOR, FI	FGL	53	2,17	197
		BETA-RENTA, FI	RFE	38	1,35	85
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	150	1,77	125
		FONGAUDI, FI	FGL	20	0,76	111
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	32	0,61	100
		PERFORMANCE FUND, FI	RVI	21	1,78	43
		PRISMAFONDO, FI	FGL	28	1,04	45
		SECURITY FUND, FI	FGL	14	0,78	47
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	105	0,35	300
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	62	1,58	195
Total grupo						10.913
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	43	0,91	100
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROP,	RVI	280	2,09	1.115
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	1.602	2,67	3.276
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	1.094	2,75	1.471
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	767	2,29	1.964
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	538	1,85	713

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)	Participes fondo
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	300	2,29	611
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	2.968	1,16	9.072
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	1.532	1,22	2.318
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	1.292	1,23	1.524
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	432	1,24	255
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	1.385	0,86	1.326
		BARCLAYS EUROCASH, FI	M	1.374	1,02	2.411
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	FGL	83	1,19	98
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	612	1,36	1.328
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	3.525	1,61	5.416
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	GRV	985	1,36	1.890
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	661	1,36	1.587
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	854	1,31	1.821
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	GRV	378	1,35	360
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	520	1,36	1.470
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	538	1,36	1.150
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	GRV	632	1,35	1.314
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	646	1,83	978
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	55	0,44	108
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	1.162	1,26	2.364
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	GRV	501	1,36	912
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	1.832	1,56	3.303
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	590	1,32	1.407
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	654	1,27	1.919
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	499	1,53	982
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	186	1,44 (1)	1.183
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	431	2,3 (1)	2.186
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	1.280	1,97	1.760
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	2.580	2,35	1.817
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	372	2,31 (1)	1.123
		BARCLAYS GESTION, FI	RFE	12	0,08	529
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUI	M	154	0,52	343
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	1.299	1,2	2.567
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	349	0,16	142
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	1.123	2,49	1.873
		BARCLAYS MONETARIO, FI	M	674	0,46	651
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	240	1,31	504
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	153	0,94 (1)	318
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	66	1,59	150
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	3.189	0,31	4.770
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	3.090	0,66	3.106
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	78	0,71	115
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	25	0,73	96
		PATRISA, FI	RVME	283	1,69	121
		SEQUEFONDO, FI	RFME	42	0,92	102
Total grupo						78.019
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	178	1,7	217
Total grupo						217
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	12.656	1,82	11.115
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	6.314	1,8	6.081
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	9.863	1,82	8.351
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	634	1,6	1.526
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	1.304	1,55	2.353
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	886	0,54	1.801
Total grupo						31.227
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	969	1,36	3.183
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, I	RVI	211	1,79	3.153
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	406	1,77	1.385
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	575	1,77	2.080
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	61	1,85	380

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)	Participes fondo
		BBK BOLSA, FI	RVE	1.024	2,22	2.070
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	171	1,8	1.920
		BBK BONO, FI	RFE	1.348	0,76	7.252
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	52	1,91	142
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	663	1,36	2.563
		BBK DINAMICO, FI	RA	1.152	1,21	4.979
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	2.131	1,86	4.851
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	71	0,27	87
		BBK FONDINERO, FI	M	3.093	0,76	7.398
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	1.499	1,76	1.977
		BBK GARANTIZADO 2, FI	GRV	531	1,18	1.959
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	410	1,31	1.575
		BBK GARANTIZADO 5, FI	GRV	201	0,87	1.305
		BBK GARANTIZADO 6, FI	GRV	518	1,17	2.880
		BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	527	1,23	2.482
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	369	1,18	1.962
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	151	1,07	1.196
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	93	0,9	1.442
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	659	1,35	1.430
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	1.006	1,19	4.079
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	345	1,36	1.638
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	213	0,57	2.720
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	313	0,5	10.024
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 f	GRF	100	0,59	452
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	830	1,56	3.084
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	945	1,5	2.985
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	91	1,63	401
		BBK MIXTO, FI	RVME	43	1,09	278
		BBK OPVS, FI	FGL	33	1,09	106
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	48	1,81	377
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	359	1,32	874
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	1.496	0,51	4.981
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	422	1,67	2.245
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	70	1,68	386
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	6.447	1,11	22.821
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLA	RFE	559	1,27	3.835
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	187	1,67	203
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	84	1,67	237
		FON FINECO BEST, FI	FGL	39	1,12	126
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	109	0,31	164
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	44	0,88	156
		FON FINECO DINERO, FI	M	121	0,26	939
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	196	1,29	293
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	825	1,29	466
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	142	0,87	132
		FON FINECO GESTION, FI	FGL	258	0,63	215
		FON FINECO INTERES FI	RFE	2	0,8	38
		FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	93	1,38	207
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	157	0,82	412
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	110	1,95	253
		FON-FINECO I, FI	RVME	149	1,64	332
		FONPREMIUM RF, FI	RFE	51	0,21	6
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	951	1,58	202
		MILLENIUM FUND, FI	GP	194	0,82	158
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	33	0,93	146
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	56	0,9	181
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	106	0,57	176
Total grupo						125.979
CAISSE NATIONALE DE CREDIT / CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGER		CAAM CORTO PLAZO, FI	RFE	598	0,64 (1)	472

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)	Participes fondo
		CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	193	4,42 (1)	327
		CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	170	1,44	422
		CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	277	3,36 (1)	456
		CAAM EURO REPO, FI	M	201	0,51	170
		INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZA, FI	RFE	948	1,26	160
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	RA	862	1,27	9.395
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	RA	101	1,56	2.066
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADA, FI	RA	279	1,37	3.454
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	125	1,16	196
Total grupo						17.118
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	88	1,2	207
		BANKOIA BOLSA, FI	RVE	289	2,46	232
		BANKOIA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	123	0,52	277
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	FGL	269	2,35	461
		BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	73	0,51	452
		BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	109	1,11	332
		BANKOIA TELECOM GARANTIZADO, FI	GRV	158	1,43	340
		BANKOIA TESORERIA, FI	M	236	0,78	266
		BANKOIA TOP 2 GARANTIZADO, FI	GRV	138	1,39	299
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	RFE	457	0,51	473
		DINERKOA, FI	M	346	1,13	1.610
		FONDGESKOA, FI	RVME	869	2,39	778
		INVERKOA, FI	RFME	198	2,06	405
Total grupo						6.132
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	233	2,48 (1)	1.505
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	RFE	60	0,64	100
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	124	2,56 (1)	1.354
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	237	1,02	2.052
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT PLAZA, FI	RFE	233	1,2	1.448
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	63	1,91 (1)	294
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	170	1,54	1.842
		TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	182	1,13	236
Total grupo						8.831
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.		FONLAIETANA, FI	RFME	257	2,04	528
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	113	0,57	432
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	76	0,58	254
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	94	0,58	434
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	87	0,58	391
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	141	0,57	513
		LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	40	1,23 (1)	424
		LAIETANA, FI	RFE	210	1,18	425
Total grupo						3.401
CAIXA DE GIRONA CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U., S.G.I.I.C.		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	78	2,01	282
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	240	1,74 (1)	796
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	RVI	248	2,44	252
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	127	0,9	619
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	85	1,86	401
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	RFE	189	1,84	2.581
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	295	2,2 (1)	277
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	189	0,66 (1)	317
Total grupo						5.525
CAIXA TERRASSA CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.C.		CT DINER, FI	M	512	0,9	8.158
		CT EUROFIX, FI	RFE	37	1,37	252
		CT EUROFONS 100, FI	RVE	163	2,73 (1)	328
		CT FONDIPOSIT, FI	RFE	217	1,06 (1)	1.991
		CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	12	0,42	531
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	62	1,48	178
		CT PLATINUM 10, FI	RFE	131	0,57	164
		CT SELECCIO, FI	RFME	108	1,95 (1)	1.172

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)	Participes fondo		
Total grupo						12.774		
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	404	1,72	1.055		
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	63	1,17	384		
Total grupo						1.439		
CAJA DE AHORROS DE ASTURIA CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	935	1,56	3.530		
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	2.582	1,07	15.890		
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	918	2,3	2.365		
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	339	1,91	1.308		
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, I	RVME	208	2,26	454		
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	134	0,31	128		
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAI	RVE	321	2,47	1.018		
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	233	2,41	934		
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	626	0,51	1.364		
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	346	1,34	1.710		
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	413	1,27	1.455		
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	14	0,51	172		
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	160	0,57	2.061		
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	30	0,57	603		
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTI	GRV	245	1,13	1.364		
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC	GRV	299	1,42	1.322		
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	394	1,25	2.231		
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	392	1,24	1.587		
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	428	1,29	1.298		
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	49	0,77	69		
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	517	1,36	1.841		
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	488	1,51	1.500		
		Total grupo						44.204
CAJA DE AHORROS DE MANRES CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.		FONMANRESA, FI	RFE	1.581	1,11	14.194		
		INVERMANRESA 2, FI	RFME	1.334	1,03	742		
		INVERMANRESA, FI	RFME	614	1,92	2.327		
		MANRESA BORSA, FI	RVE	92	2,17	155		
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	401	1,91	1.461		
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	217	1,39	898		
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	505	1,64	1.550		
		MANRESA DINER, FI	RFE	176	0,98	163		
		MANRESA EUROBORSA, FI	RVI	211	2,5	753		
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	753	1,92	2.582		
		MANRESA FONDIPÒSIT, FI	RFE	1.058	0,61	8.465		
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	487	0,51	2.217		
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	48	0,5	746		
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	58	0,86	1.837		
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	0	0,74	1		
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	299	0,53	768		
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	48	0,4	1.858		
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	126	0,55	457		
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	445	0,67	1.048		
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	252	0,76	685		
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	291	0,86	999		
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	225	0,51	2.313		
		MANRESA MIXT, FI	RVME	162	2,19	769		
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	231	2,71	543		
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	1.161	0,96	1.244		
		MANRESA TRESORERIA, FI	RFE	660	0,61	282		
		MANRESA VALOR, FI	RVI	96	2,43	206		
		Total grupo						49.263
		CAJA DE AHORROS DE NAVARR. GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE		CAN ACCIONES, FI	RVE	613	2,13	1.550
				CAN AHORRO 1, FI	RFE	1.086	1,07	3.842
CAN AHORRO 31, FI	RFE			399	1,13 (1)	1.746		
CAN AVANZA, FI	RFE			332	0,42	241		
CAN CONFIANZA, FI	RFE			1.535	1,01	6.664		

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)	Participes fondo
		CAN EUROPA, FI	RVE	241	2,48	831
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	465	0,72	1.391
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	208	0,78	933
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	GRF	1.470	1,28	2.567
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	1.279	1,32	1.932
		CAN GESTION 15, FI	RFME	571	1,28	2.539
		CAN GESTION 30, FI	RFME	317	1,55	923
		CAN GESTION 50, FI	RVME	760	2,46	1.630
		CAN IMPULSO, FI	RFE	1.705	1,01	9.299
		CAN INDEX, FI	FGL	72	1,35	232
		CAN PREMIUM, FI	RVI	97	1,43 (1)	628
		CAN PROGRESO, FI	RFE	2.703	1,16	12.558
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	374	1,18 (1)	1.832
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	164	0,48	247
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	409	0,47	384
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	114	0,69	151
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	183	0,47	184
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	2.282	1,17	5.009
Total grupo						57.313
CAJA DE AHORROS DE SALAMA GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.		DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	99	1,83	685
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	475	1,37	1.393
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	407	1,21	818
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	460	1,62	1.190
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	454	1,69	1.433
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	292	1,61	747
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	372	1,35	1.374
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	377	1,32	1.341
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	355	1,3	1.400
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	551	2,82 (1)	1.226
		FONDUERO DINERO, FI	M	1.706	0,76 (1)	10.099
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	139	1,77	749
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	GRV	483	1,42	1.840
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	119	2,23	541
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,	GRV	525	1,42	1.556
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	628	1,32	1.959
		FONDUERO INDICE, FI	GRV	531	1,51	1.760
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	470	2,12	1.327
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	184	2,19	748
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	242	2,19 (1)	1.107
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	107	2,51	791
		INVERBONOS, FI	RFME	296	1,75	1.307
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	501	1,27	1.365
Total grupo						36.756
CAJA DE AHORROS DE SANTANI CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	180	2,21	642
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	89	2,55 (1)	163
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	265	1,41	643
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	157	1,73	437
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	RFE	1.149	0,96	6.150
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	234	1,73	633
Total grupo						8.668
CAJA DE AHORROS DE VALENCI BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	143	2,32	211
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	132	1,97	143
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	135	1,45	131
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	103	0,63	338
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	150	0,43	140
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	107	1,61	1.224
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	100	1,77	806
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	208	1,99	1.075
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	214	1,74	1.181
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	89	2,55	308

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)	Participes fondo
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	157	2,91 (1)	1.214
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	598	1,08	4.534
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	163	0,92	678
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	126	1,04	957
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	147	0,98	1.057
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	256	1,13	1.685
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	159	1,13	1.085
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	144	0,83	1.365
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	377	1,41 (1)	2.960
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	252	0,96	1.996
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	211	1,23	435
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	414	0,94 (1)	3.248
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	179	0,98 (1)	1.532
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	22	0,58	390
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	FGL	77	2,48	381
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	49	1,16	168
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	FGL	56	1,69	179
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	1.274	1,13	16.306
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	933	0,75	2.719
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	280	0,42 (1)	474
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	14	0,01	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	130	0,7	1.097
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	568	0,31	437
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	106	0,84	454
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	60	1,9	190
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	148	1,5	630
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	570	1,32	2.786
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	65	2,59	353
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	262	2,24	813
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	294	1,73	1.266
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	497	1,72	1.365
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	55	2,11	393
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	65	1,65	474
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA	RVI	72	2,07	790
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	136	2,18	131
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	79	0,83 (1)	447
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	21	0,5 (1)	280
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	FGL	21	0,51 (1)	216
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	210	1,23	812
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	183	1,13	866
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	138	1,14	848
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	261	1,92 (1)	890
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	181	1,12	628
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	129	0,88	676
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	166	1,03	932
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	188	1,03	1.512
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	182	1,17	1.509
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	249	0,77	280
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	96	0,32	168
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	87	2,55	229
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	50	0,84	526
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	328	1,98	606
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	148	1,75	486
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	218	1,99	309
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	173	2	643
		FONDUXO, FI	RFME	201	1,23	1.460
		FONVALCEM, FI	FGL	29	0,76	116
		INVERCLASIC, FI	FGL	104	1,51	107
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	151	1,49	100
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	448	1,27	104

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)	Participes fondo	
Total grupo						74.852	
CAJA DE AHORROS DE VITORIA ' VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	171	1,13	277	
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	364	1,59	260	
		DINERO ACTIVO III, FI	GRV	309	0,86	435	
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	785	1,11	732	
		FONALAVA, FI	RFE	764	0,61	301	
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	217	1,12	374	
		NOVOCAJAS, FI	RFE	262	1,57	761	
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	318	1,12	239	
		VITAL DINAMICO, FI	RA	97	1	312	
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	265	2,24	111	
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	142	1,63	386	
		VITAL G1, FI	GRF	813	1,01	1.429	
		VITAL G15, FI	GRF	744	0,84	1.258	
		VITAL G3, FI	GRV	225	0,9	730	
		VITAL G7, FI	GRF	465	1,01	812	
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	307	1,12	747	
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	59	1,67	209	
		VITAL MIXTO, FI	RVME	196	1,99	613	
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	277	0,91	744	
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	GRF	152	0,81	445	
	VITALDINERO, FI	M	1.805	1,16	9.370		
Total grupo						20.545	
CAJA DE AHORROS DEL MEDITE GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE		CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	213	1,95	561	
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	126	1,46 (1)	1.463	
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	477	0,69	531	
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	243	1,12	2.783	
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	11	0	6	
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	1.193	0,26	11.618	
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	182	0,36	187	
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	51	0,3	126	
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	401	1,15	3.161	
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	456	0,38	1.067	
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	543	1,06	3.669	
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	342	0,85	877	
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	434	1,37	1.717	
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	362	1,37	1.871	
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	283	1,28	1.112	
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	260	1,13	1.225	
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	554	1,06	2.914	
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	166	1,14	996	
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	153	1,26	581	
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	122	1,34	480	
		CAM GLOBAL, FI	RVI	340	2,36 (1)	1.103	
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	1.237	5,56 (1)	3.515	
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	172	1,31 (1)	1.073	
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	62	2,46 (1)	291	
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	533	1,4	908	
	Total grupo						43.835
	CAJA DE AHORROS DEL PENEDE CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	57	2,26	297
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	99	2,46	232	
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	147	2,42	139	
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	194	2,07	435	
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	143	0,88	917	
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	129	2,29 (1)	467	
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	67	0,6	220	
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	73	1,9	128	
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	13	2,9	108	
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	335	2,06	675	
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	296	1,19	386	

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)	Participes fondo
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	387	1,33	1.298
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	448	1,87	962
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	135	0,92	564
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	191	1,07	716
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	303	1,86	749
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	42	0,89	115
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	118	1,04	267
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV	126	1,15	305
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	226	1,84	589
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	58	1,11	150
		FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	29	1,68	268
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	380	0,66	734
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	301	0,66	689
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	197	0,67	620
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	134	1,05	105
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, I	RFMI	196	2,32	391
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	91	0,54	117
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	10	0,75	149
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	109	0,7 (1)	1.361
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	14	0,29	372
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	39	1,63 (1)	232
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	23	0,21	581
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	502	0,68	2.706
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	171	1,56	522
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	1.348	1,16	7.480
Total grupo						26.046
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE GISMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	79	1,35	182
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	106	2,12	217
		ALTAE BRICC, FI	DGP	7	2,46	1
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	7	1,87	17
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	186	1,25	367
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	24	1,31	41
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	519	0,46	128
		ALTAE DINERO, FI	M	574	0,96	616
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	149	0,22	350
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	72	0,75	522
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	752	0,26	905
		ALTAE PLUS, FI	RFE	383	0,18	198
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	122	1,98	34
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	88	0,99	185
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	830	1,1	3.370
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	640	1,16 (1)	2.988
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	329	1,06	1.489
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	586	1,22	2.192
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	314	0,26	3.859
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	288	0,26	3.826
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	509	0,26	6.928
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	101	1,95 (1)	1.128
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	86	1,62	1.307
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	155	1,96 (1)	1.051
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA	RVI	256	2,46	1.322
		CAJA MADRID BRIC, FI	RVI	217	1,83	1.600
		CAJA MADRID DINERO, FI	M	58	1,1	393
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	267	1,55 (1)	1.923
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	501	0,21	510
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	1.315	1,52	3.644
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	214	1,14	1.190
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	102	0,48	1.406
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	95	0,72	787
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	99	1	604

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)	Participes fondo
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	167	0,11	8.582
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	19	0,34	297
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ	GRV	273	1,18	1.509
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZC	RFE	3.621	0,6	10.484
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO F	RFE	4.330	1,06	15.092
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	134	0,27	745
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	3.407	1,41	9.331
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	942	1,22	4.825
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	1.997	1,41	6.713
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50	GP	24	2,68	111
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	69	1,07	254
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAC	GRV	363	0,76	7.166
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	323	0,42	852
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	459	0,77	660
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAI	RFE	661	1,07	2.338
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	168	1,01	610
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	606	0,26	5.954
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIER/	GRV	330	1,43	1.336
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	2.331	1,41	6.289
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, F	RVE	358	2,44	915
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	70	0,2	1.995
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	41	0,57	518
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	75	0,32	1.381
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	123	2,42 (1)	1.457
		CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	1.496	1,38	4.867
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	17	0,62	35
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	RVE	34	0,59	46
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	6	1,01	64
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	9	0,32	102
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	26	0,15	54
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	84	1,06	358
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	232	0,8	1.383
		FONDACOFAR, FI	RFE	56	1,07	156
		FONDMADRID, FI	RFE	11.610	1,11	60.537
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	46	1,94	286
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	45	0,79	427
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	323	0,57	1.089
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO F	RFE	486	1,27	1.590
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	331	1,95	1.679
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	109	2,36	601
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	83	2,16	363
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	505	2,09	1.909
		MADRID BOLSA, FI	RVE	756	2,07	2.892
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	182	1,4	968
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGC	RFE	563	1,27	2.099
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	357	1,47	315
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, F	GRV	904	1,43	3.357
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	1.190	1,39	5.664
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	GRV	1.828	1,54	5.313
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	GRV	1.323	1,55	3.838
		MADRID DOLAR, FI	RFI	127	0,86	577
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	2.179	0,61	2.024
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	316	0,62	2.007
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	122	0,53	889
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	339	1,07	1.617
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	100	2,14	305
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	24	0,21	959
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	1.214	0,86	3.540
		MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	514	0,77	3.059
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	898	0,51	2.007

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)	Participes fondo
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	621	1,52	2.109
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL	RFE	533	0,23	383
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	34	2,48	139
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	122	1,61	587
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	37	0,36	86
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	498	1,2	3.978
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	436	1,08	2.174
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	574	1,6	2.623
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	403	1,84	2.408
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	246	1,99	1.677
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	157	1,12	368
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	409	1,1	1.600
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	191	2,35 (1)	908
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	65	1,69	432
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	233	1,63	1.077
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	226	2,09	684
		PLUSMADRID, FI	RVME	956	2,31	2.580
		RENTMADRID 2, FI	RFE	687	1,12	3.488
		RENTMADRID, FI	RFE	435	2,14	1.594
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO	RFE	831	1,27	191
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	18	1,52	89
		SAFEI EUROPA, FI	RVI	177	1,95	875
		SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	68	1,97	125
Total grupo						281.845
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	862	0,66	8.673
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	788	0,56	7.680
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	659	0,5	6.737
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	GRF	230	0,52	633
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	1.613	0,5	17.139
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	194	0,34	130
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	1.322	0,7	9.570
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	477	0,96	4.355
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	1.027	1,32	3.180
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	414	1,33	2.598
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	582	1,11	4.336
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	GRV	276	1,37	1.885
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	359	5,44	998
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,	RVE	105	1,58	1.459
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	2.645	1,34	12.111
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	87	1,8	932
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	1.575	1,54	7.715
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANT	GRV	497	0,6	5.053
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	236	0,87	1.800
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	96	0,59	112
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	707	0,91	3.998
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	216	0,83	1.225
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	122	0,57	123
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	GRV	489	0,69	6.552
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	1.741	0,53	7.461
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAF	RFE	516	1,26	916
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	352	1,52	1.442
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	947	0,91	4.253
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	2.465	1,42 (1)	15.606
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	1.442	0,9	6.583
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	RVE	247	2,38	1.221
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL	RVI	226	3,07	2.116
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	RA	84	0,53	1.222
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS,	RFE	46	0,49	159
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	RFE	69	0,79	497
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	843	1,21	4.971

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)	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT	RFE	77	0,44	2
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	206	0,52	604
Total grupo						156.047
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD	GRF	120	1,14	787
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	GRF	96	1,14	494
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD	GRF	1	0,4	295
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	GRF	37	1,07	673
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZAD	GRV	68	1,47	270
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	84	2,38	389
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	194	2,27	912
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZAD	GRV	165	1,74	417
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	212	2,22	843
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORPORA	RFE	671	1,08	1.622
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA	RA	359	2,07	876
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	115	2,38 (1)	548
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	68	2,36	225
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D	GP	268	3,2	778
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZAD	GRV	224	1,74	524
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	140	2,45	519
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	126	0,65	299
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	118	1,55	247
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	486	3,29	1.140
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	175	1,95 (1)	638
Total grupo						12.496
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEER	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, S.C.	PREMIUM AHORRO, FI	RFE	239	0,71	701
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	RVE	48	1,82	106
		PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	90	1,76	104
		PREMIUM GESTION 2, FI	RVME	33	1,11	120
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	84	1,8	107
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	53	1,82	106
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	FGL	75	1,78	107
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	FGL	60	2,34	108
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	FGL	16	0,28	110
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	115	1,77	132
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	FGL	98	1,7	112
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	147	1,49	121
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	90	1,14	389
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	2.782	1,17 (1)	12.952
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	56	2,47	604
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	99	2,53	559
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	RVI	87	2,08	453
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	532	1,83	1.038
		KUTXAFOND, FI	FGL	991	2,15	2.550
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	202	0,93	1.131
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	112	1,2	434
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	32	1,23	207
		KUTXAINDEX, FI	DGP	203	1,75	393
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	210	1,38	447
		KUTXAINDEX11, FI	DGP	105	1,38	39
		KUTXAINDEX12, FI	GRV	200	1,28	629
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	251	1,67	474
		KUTXAINDEX15, FI	DGP	238	1,33	582
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	150	1,64	313
		KUTXAINDEX2, FI	GRV	273	1,98	901
		KUTXAINDEX5, FI	DGP	193	1,33	525
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	445	1,76	472
		KUTXAINVER, FI	RFE	430	1,51	2.167
		KUTXAINVER2, FI	RFI	316	1,71	846
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	86	2,56	116
		KUTXAPLUS, FI	RFE	512	1,01	2.675

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)	Participes fondo
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	174	0,31	125
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	2.149	0,6	2.800
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	115	2,33	352
		KUTXARENT, FI	RFE	3.258	1,16	13.006
		KUTXARENT2, FI	RFE	764	1,16	4.166
		KUTXASEG1, FI	GRV	23	0,6	123
		KUTXAVALOR, FI	RVE	711	2,46	1.868
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	82	2,4	183
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	777	2,27	3.452
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	238	2,2	986
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	65	2,43	416
Total grupo						60.307
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	395	1,26	1.026
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	RFE	88	1,32	271
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F	RA	370	1,16	835
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	12	0,97	140
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	268	1,64	1.326
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	41	1,65	48
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	180	0,57	1.377
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	428	1,39	1.180
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	315	1,39	924
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	868	1,38	2.210
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	295	1,42	1.134
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	40	1,79	195
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	37	1,93	177
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	572	1,21	1.940
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	407	0,76	2.572
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	297	0,86	1.957
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	44	1,47 (1)	992
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	166	1,45	546
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	17	0,79	169
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G.	GRV	126	1,35	519
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F	RFE	926	1,01	534
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO P	RFE	1.218	1,26	695
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	17	0,48	1.543
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	110	0,31	1.659
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	804	0,53	7.078
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	430	1,77	1.132
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	484	1,43	1.691
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	391	1,42	1.381
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	375	1,34	1.157
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	567	1,77	1.690
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	292	1,79	491
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	473	1,27	1.976
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	405	0,74	3.246
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	689	1,36	2.348
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	29	2,3	209
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	529	1,49	1.448
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	102	0,58	940
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	539	0,99	4.110
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	44	2,02 (1)	149
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	43	0,73	99
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	174	1,38	622
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	1.688	0,71	2.573
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	114	0,74	2.453
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZ/	GRF	97	0,5	993
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	68	2,05	112
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	61	1,93 (1)	977
		FONDO 111, FI	RFE	3.556	1,16	21.201
Total grupo						82.045

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)	Participes fondo		
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	1.017	0,76	2.389		
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	1.201	1,16	8.328		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	112	1,4	721		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	249	1,46	2.088		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	202	1,51	1.253		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	60	1,58	439		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	108	1,53	733		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	328	1,5	2.300		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	323	1,5	2.210		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	120	1,53	1.052		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	95	1,37	483		
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	189	2,34	758		
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	239	2,32	1.174		
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	280	2,33	1.292		
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	397	2,43	2.014		
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	762	2,31	2.429		
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	42	1,36	101		
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	42	1,36	103		
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	170	2,46	1.242		
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	1.602	1,16	8.747		
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	362	2,31	1.740		
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	589	2,22	2.391		
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	118	1,53	401		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	32	0,61	166		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I	RFE	66	1,57	131		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	1.927	0,5	677		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	126	0,94	722		
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	140	1,29	441		
		Total grupo						46.525
		CAJA RURAL INTERMEDITERRAN CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	54	1,86	261
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE			51	0,29	193		
CAJAMAR MONETARIO, FI	M			445	0,36	3.164		
CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVAI	RFME			93	1,36	319		
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME			184	2,33 (1)	417		
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE			57	0,76	122		
Total grupo						4.476		
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	682	0,99	1.187		
		CARTESIO Y, FI	FGL	682	0,85	712		
Total grupo						1.899		
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	2.288	1,56	670		
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	127	0,72	745		
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	720	1,87	299		
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	197	1,75 (1)	213		
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	411	1,93	192		
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	90	1,64	222		
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	158	1,38	465		
Total grupo						2.806		
COMMERCIAL GENERAL NORWIA	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	161	0,61	203		
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	105	1,63	151		
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	193	0,55	106		
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	119	1,88	151		
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	97	0,66	109		
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	FGL	102	2,04	118		
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	833	1,09	1.831		
Total grupo						2.669		
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	36	0,87	123		
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	7	0,77	108		
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	34	1,1	107		
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	49	1,96	126		
		CONSULNOR SELECCION, FI	FGL	12	1,53	82		

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)	Participes fondo
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	906	0,61	1.112
		FONCONSUL, FI	RFE	212	1,23	491
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	RVI	13	2,5	46
Total grupo						2.195
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	40	0,39	143
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	29	1,21	100
Total grupo						243
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	390	1,09	626
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUROS, FI	RVE	50	2,06	101
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONICO, FI	RFME	151	1,72	156
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION INTERNACIONAL, FI	RA	82	1,52	140
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION INTERNACIONAL, FI	RA	179	1,38	138
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	24	0,77	118
Total grupo						1.279
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	158	2,58	153
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	174	0,89	197
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUID, FI	M	675	0,41	460
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	1.406	0,61	418
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	RA	199	1,35	105
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	10	0,44	12
		CS CORTO PLAZO, FI	RFE	58	1,21	368
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	115	1,46	148
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	68	1,08	198
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	138	1,87	200
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	51	1,16	213
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	49	1,18	136
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	18	0,82	102
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	42	1,6	160
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	91	1,51	179
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	1.317	0,86	891
		EUROVALENCIA, FI	FGL	77	2,26	111
		FINANCIALFOND, FI	RFME	302	1,5	386
		GLOBAL VARIABLE, FI	RVME	25	2,54	71
		PATRIBOND, FI	RVME	537	1,14	207
		PATRIVAL, FI	FGL	362	1,47	204
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 200, FI	FGL	53	1,77	47
Total grupo						4.966
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	60	1,56	149
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	216	1,19	611
		DWS ACCIONES, FI	RVE	664	2,58 (1)	1.026
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	110	1,35	399
		DWS AHORRO II, FI	RFE	1.737	1,11	7.986
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	2.265	0,51	425
		DWS AHORRO, FI	RFE	3.800	1,11	14.527
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	480	1,03	231
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	153	0,66	1.478
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	674	0,79	692
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	128	1,3	428
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	401	2,14	1.726
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	102	0,84	136
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	1.772	0,75 (1)	6.686
		DWS MIXTA, FI	RVME	907	1,97 (1)	2.455
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	392	1,68	985
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	230	1,08	353
		DWS RENTA, FI	RVME	126	1,14	94
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	102	1,36	378
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	252	1,43	574
		DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	78	0,61	460
		DWS VAR 2, FI	RA	235	1,13 (1)	991
		DWS VAR 4, FI	RA	291	1,3 (1)	756

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)	Participes fondo
		DWS WINFONDO, FI	FGL	128	0,32	117
Total grupo						43.663
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	340	2,22	244
		EDM RENTA, FI	RFE	266	0,6	418
		EDM VALORES UNO, FI	FGL	82	0,73	130
		EDM-AHORRO, FI	RFE	323	0,87	368
		EDM-INVERSION, FI	RVE	1.039	2,44	475
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	100	1,95	152
Total grupo						1.787
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	190	3,78	139
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	375	2,26	322
		A&G TESORERIA, FI	M	265	0,34	321
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	253	1,17 (1)	399
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	75	1,16	241
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	28	1,56	121
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	38	1,44	140
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	35	1,65	105
		DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	37	1,64	114
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	64	0,35	102
		SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	51	0,89	104
Total grupo						2.108
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	63	1,51	100
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	24	0,93	126
		EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	83	2,17	106
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	23	0,69	107
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	116	1,65	109
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	21	2,4	109
Total grupo						657
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	RFE	77	0,96	1.131
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	223	2,3	1.088
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	74	1,8	4.460
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	24	1,63	31
		FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	33	0,8	101
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	218	1,28	167
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	61	2,53 (1)	381
		FIBANC INDICE, FI	GP	203	2,2	982
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	106	2,56	549
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	58	1,72	206
		FIBANC PREMIER, FI	RFE	651	1,01	840
		FIBANC RENTA, FI	RFE	59	1,42	268
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	RVE	124	2,49	657
		FIBANC-MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	768	1,16	4.558
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	79	2,68	107
		MEDIFOND, FI	RFME	135	1,62	340
		MEDINER, FI	RFE	657	1,11	2.537
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	108	4,38 (1)	187
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	78	1,69	175
Total grupo						18.765
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	243	1,41	155
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	345	1,4	164
		FONBUSA, FI	RFE	160	1,4	164
Total grupo						483
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	62	1,52	157
Total grupo						157
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	421	0,75	1.504
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	159	2,21	588
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	230	1,64	108
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	945	1,64	1.928
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	226	2,16	338

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)	Participes fondo
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	176	2,52	364
Total grupo						4.830
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	430	2,38	1.366
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	84	2,2	470
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	557	2,37	1.812
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	198	1,03	1.720
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	144	2,43	101
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	715	2,41	552
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	67	2,52	138
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	589	0,49	103
		IURISFOND, FI	RFME	54	1,29	194
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	129	1,51	101
Total grupo						6.557
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	300	2,1	101
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	265	2,1	102
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	181	1,35	101
		FONDONORTE, FI	RFME	2.863	0,53	463
Total grupo						767
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	FGL	1.661	0,98	334
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	64	1,11	149
		PROFIT DINERO, FI	M	247	0,39	312
Total grupo						795
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	31	0,63	95
Total grupo						95
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPC	RVE	10	2,53	5
Total grupo						5
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	60	2,23	194
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	23	1,03	75
		METAVALOR, FI	RVE	534	2,14	2.320
Total grupo						2.589
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	53	2,61	132
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	219	2,16	408
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	132	2,18	354
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	51	1,01	138
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	220	1,38	490
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	RVME	84	1,98	186
		VENTURE TESORERIA, FI	RFE	307	0,63	621
Total grupo						2.329
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	RVE	218	2,45	411
		BONA-RENDA, FI	FGL	162	1,75	395
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	114	1,67	223
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	156	2,42	296
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	84	1,69	203
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	514	1,71	517
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	130	2,44	198
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	77	2,59	118
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	33	0,71	103
		CONSTANTFONS, FI	RFE	925	0,82	16.414
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	52	1,69	111
		EUROFONDO, FIM	FGL	148	2,5	393
		FONCUESTA, FI	RFE	71	1,02	456
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	89	0,9	515
		FONDGUISSONA, FI	RFE	32	0,57	104
		FONDOGAESCO, FI	RA	112	1,53	350
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	32	2,47	188
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	130	1,14	138
		FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	231	2,25	594
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	22	2,48	116
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	124	1,66	873

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)	Participes fondo
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	185	1,64	827
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO	RFE	117	0,82	506
		GAESCO JAPON, FI	RVI	124	2,44	523
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	44	2,62	144
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	121	2,44 (1)	275
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	103	2,45	576
		GAESCO T.F.T., FI	RVI	152	2,42	842
		GAESCOQUANT, FI	FGL	247	2,52	944
		IM 93 MIXTO, FI	RVME	25	1,9	102
		IM 93 RENTA, FI	FGL	90	1,67	103
		NOVAFONDISA, FI	RVME	107	1,46	179
		P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	217	1,18	391
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	49	1,18	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	76	0,89	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	27	0,95	1
Total grupo						28.131
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	473	1,52	2.186
		IBERCAJA AHORRO 2, FI	RFE	570	1,4	2.327
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	9.912	1,51	29.482
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	2.013	1,41	7.839
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	251	2,28	1.685
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	691	1,71	4.336
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	237	1,22	1.555
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	171	2,05	1.465
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	295	2,23	1.124
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	1.235	1,65	6.125
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	220	1,27	627
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	DGP	174	1,38	545
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	319	0,51	741
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	315	1,93	1.562
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	1.017	1,71	5.247
		IBERCAJA CASH 2, FI	RFE	248	0,72	131
		IBERCAJA CASH 3, FI	RFE	280	0,97	346
		IBERCAJA CASH, FI	RFE	390	0,41	1.082
		IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	62	1,38	346
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	294	0,41	72
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	106	0,68	134
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	2.084	1,51	7.041
		IBERCAJA DINERO, FI	RFE	10.231	1,15	48.977
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	120	2,32	619
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	276	1,22	1.492
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	233	1,27	1.525
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	196	1,18	1.437
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	295	1,72	2.632
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	137	1,29	825
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	292	2,13	2.956
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	4.157	1,05	15.585
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	813	1,21	5.729
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	726	1,08 (1)	5.395
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	223	1,22	2.078
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	197	7,39 (1)	2.114
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	346	1,01	1.942
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	GRV	178	1,23	988
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	224	2,29	2.090
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	174	2,14	1.379
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	544	1,41	1.971
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	726	1,57 (1)	3.866
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	321	2,03	817
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	306	2,13	1.885
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	204	2,49	1.216

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)	Participes fondo
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I	RVI	415	2,13	1.741
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	278	0,86	1.402
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	5.992	1,51	18.164
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	761	1,21	3.285
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	220	2,14	1.286
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	428	1,21	2.906
		IBERCAJA PODIUM, FI	GRV	305	1,22	1.299
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	591	1,26	3.059
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	656	1,92	3.733
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	122	0,87	971
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	67	2,01	283
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	GRV	309	1,32	1.826
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	340	1,72	2.021
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	1.133	1,71	5.623
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	169	0,51	638
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	152	0,52	394
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	349	0,51	1.329
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	463	0,51	1.207
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	66	0,64	372
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	148	2,15	1.271
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	67	2,22	602
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	11	0,19	579
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	9	0,18	378
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	20	0,08	1.551
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA, FI	RFMI	20	0,11	1.448
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, I	GRV	135	1,29	775
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	182	2,25	1.279
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	143	2,16	1.883
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	678	2,11	3.315
Total grupo						248.136
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	47	1,5	136
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	59	1,93	126
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	28	1,14	114
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	192	1,08	119
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	43	1,37	117
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	28	0,89	120
		WELZIA TESORERIA, FI	M	41	0,36	132
Total grupo						864
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	75	3,01	108
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	108	2,42	128
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	90	2,3	128
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	55	1,69	102
Total grupo						466
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	60	1,78	106
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	171	2,54	109
		NUCLEFON, FI	RFMI	60	0,34	106
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	203	0,81	102
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	77	0,17	226
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	237	1,75	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	138	0,65	362
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	525	1,58	222
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	836	0,77	118
		SERFIEX EUROPA, FI	RVE	21	0,76	121
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	50	0,59	115
Total grupo						1.690
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	100	0,77	631
		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	134	2,45	543
		CRV FONRENTA, FI	RFMI	325	1,76	1.018
		IK AHORRO, FI	RFE	276	0,81	1.495
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	91	1,91	491

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)	Participes fondo
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADC	GRV	264	1,16	1.324
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	333	1,42	1.103
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	155	0,9	874
Total grupo						7.479
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	FGL	1.205	0,63	285
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	333	1,47	803
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	39	1,6	185
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	274	1,32	1.826
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	83	1,26	985
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	2.030	1,63	5.995
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAI	RVE	70	1,21	4.025
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1	RA	152	0,67	132
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD	RFE	23	1,42	1.447
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	32	1,38	2.243
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑ	RVE	45	1,63	242
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V:	RA	124	0,77	141
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-3:	GRV	499	1,21	1.610
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA	GRV	259	1,17	1.631
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	106	1,81	338
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	39	1,9	140
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	1.522	2,01	3.468
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	145	1,8	357
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	1.594	1,98	3.462
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	766	1,94	1.975
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	46	1,41	208
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	150	1,26	265
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	422	1,37	3.486
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EUR	RFE	310	1,14	663
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	157	2,2	690
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	122	2,06	390
		FONCAIXA 46 RENDIMIENTO CORTO P	RFE	2.947	0,49	2.166
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJ.	RFMI	188	1,15	158
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	RVE	4.551	2,26	24.375
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, I	RVE	248	1,53	1.244
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	RVI	127	2,44 (1)	1.110
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	87	2,51	383
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VA	RVMI	36	1,46	127
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLA:	RFE	192	1,68	405
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	69	1,27	231
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	292	4,83	3.593
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EU	RVE	123	0,93	192
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA,	GP	357	1,52	2.136
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	52	2,55	382
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	174	1,09	233
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO	RFE	3.647	1,01	7.468
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	854	1,48	3.335
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	286	1,65	1.150
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIC	RFI	541	1,66	1.433
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	RFI	40	0,08	2.626
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	RFMI	38	0,28	803
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	24	0,71	305
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	RVMI	18	0,96	184
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNI	RVI	83	1,57	867
		FONCAIXA 95 RENDIMIENTO CORTO P	RFE	2.135	0,81	8.797
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	73	1,63	249
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	RVE	125	1,39	710
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA C	RVI	53	1,47	131
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	RVI	533	1,88 (1)	14.383
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	157	2,46	845
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	RVE	115	2,49	679

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)	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	14	0,01	5
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI	RVI	123	2,48	427
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	5	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	4	0,03	1
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	4	0,1	1
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	3	0,09	1
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	3	0,08	1
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	59	2,53	146
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	318	2,43 (1)	3.081
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	RVI	491	1,92 (1)	4.985
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	RVI	1.251	1,67	6.732
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	442	2,43	5.161
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	169	2,87	673
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROF	RVE	346	2,42 (1)	3.195
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	3	0,09	1
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	5	0,02	3
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	205	1,28	4.023
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	331	2,32	4.024
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	238	1,61 (1)	4.024
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	56	0,85	3.826
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	52	1,02 (1)	4.026
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC	RFE	248	0,28	4.114
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/	RFE	54	1,06	4.023
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIV/	RFE	45	1,08	4.024
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMEI	RVI	100	2,49	870
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,F	RA	36	1,22	103
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA2	RFE	574	0,49	3.683
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	927	1,23	3.342
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	1.075	1,3	3.101
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	869	1,1 (1)	8.035
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, F	GRV	295	1,33	1.013
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	214	1,34	569
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES	GRV	319	0,88 (1)	7.709
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	281	0,92	1.238
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	435	1,22	2.176
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	371	1,17	1.847
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.394	1,26	2.925
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	484	1,11	1.909
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	847	1,36	2.517
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	2.258	1,21	7.567
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	2.195	1,36	5.930
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	264	0,98	741
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	895	1,09 (1)	11.460
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	908	1,26	7.238
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	215	1,63	1.151
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	580	1,05	2.994
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, I	GRF	379	0,46	1.647
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, I	GRF	2.476	0,56	2.679
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, I	GRF	2.051	0,38 (1)	9.693
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, I	GRF	3.512	0,5 (1)	13.801
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, I	GRF	743	0,51 (1)	15.619
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I	GRF	2.168	0,62	13.243
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, I	GRF	1.125	0,42	4.897
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLU	GRF	2.048	0,39	1.212
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	392	1,15	1.254
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	277	1,4	679
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	75	1,53	204
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	10	0,76	191
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	147	0,51	1.305
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	159	0,52	183

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)	Participes fondo
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	178	0,26	65
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	1.738	0,85	1.711
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	1.241	0,96	12.275
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	38	0,52	398
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	401	0,5	220
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	476	0,7	301
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	58	1,53	131
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E	GP	62	1,55	131
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, I	RVI	54	1,58	3
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO U	RVI	57	1,58	3
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, F	RVI	55	1,58	3
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	54	1,54	131
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	40	1,61	131
		FONCAIXA PERSONAL RENDIMIENTO C	RFE	23	0,6	134
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	40	1,15	2
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFE	36	1,06	3
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	35	1,14	2
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUI	RFE	35	1,09	131
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEI	RFE	50	1,51	3
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRI	RFE	49	1,49	131
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	RFE	3.484	1	12.262
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC	RVI	63	2,52	143
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	835	2,37	1.746
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	333	1,3	763
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	296	0,51	2
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	309	0,58	206
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUA	RFE	69	0,97	411
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETL	RA	176	1,33	405
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES,	RVI	189	1,95	915
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	GP	69	1,16	649
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, F	RVMI	237	1,68	857
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	152	2,4	405
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	RFE	4.886	0,77	4.036
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVMI	316	1,53	290
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	832	1,39	1.314
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	137	1,2	229
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	117	1,66	109
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVI	117	1,97	162
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	974	0,66	940
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	1.022	1,26	819
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMP/	GRV	290	1,34	730
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL	FGL	5	1,2	36
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	1.447	1,43	2.256
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	188	1,28	332
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	707	0,98	1.499
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	653	1,89	963
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	235	2	1.283
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	459	1,42	791
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	13	0,46	41
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	16	0,21	87
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	20	0,19	2
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	1.202	1,06	7.070
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	161	1,75	355
		FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION	GP	214	1,33	411
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	1.411	1,01	4.774
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	1.539	1,11	9.692
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	3.820	0,8	14.292
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	34	0,66	104
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	1.308	0,25	520
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:	RFE	63	0	5

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)	Participes fondo
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	5	0,02	2
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, F	RFE	26	0	5
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFI	3	0,1	1
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	3	0,09	1
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR	RFI	4	0,11	1
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO	RFE	4	0,03	2
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERN,	RFMI	12	0,01	5
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORT	RFE	409	0,91	4.579
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	5	0,02	3
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ES	RVME	6	0,01	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EL	RVME	4	0,04	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	4	0,04	3
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	598	1,1	9.498
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	1.706	1,1	23.311
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	174	0,41	5.736
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	GP	220	1,11	5.560
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	200	1,63	91
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, F	GP	298	2,39	76
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND/	GP	158	2,41	79
		PREVIBOLSA, FI	RVE	154	0,28	128
Total grupo						455.815
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	733	2,1	991
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	158	0,93 (1) (1)	688
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	892	0,96	1.239
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	262	1,18	521
Total grupo						3.439
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, A UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010, FI	GRF	866	0,91	2.491
		UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	290	0,68	2.163
		UNIFOND 2010-V, FI	GRF	946	0,61 (1)	5.737
		UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	310	0,67 (1)	2.821
		UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	298	0,88	1.262
		UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	171	0,59	858
		UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	173	0,61	834
		UNIFOND 2011, FI	GRF	177	0,92	866
		UNIFOND 2011-II, FI	GRF	558	0,79	2.767
		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	471	0,8 (1)	2.458
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	774	0,87	3.077
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	499	0,85	1.713
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	863	0,58	5.002
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	387	0,57	1.547
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	221	0,84	1.069
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	395	1,35 (1)	1.391
		UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	54	1,6	136
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	68	1,85	97
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	90	1,08	112
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	49	0,88	397
		UNIFOND DINERO, FI	M	1.867	1,16	9.513
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	354	1,06	1.335
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZ	GRF	145	0,72	928
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	62	1,46	98
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	78	2,87	180
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	314	0,65	2.334
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	41	1,25	141
		UNIFOND IX, FI	GRV	352	2,42	621
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	54	1,3 (1)	242
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	99	2,38 (1)	324
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	189	0,66	224
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	686	0,57	3.261
		UNIFOND XVII, FI	GRV	388	1,26	946
Total grupo						56.945

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)	Participes fondo		
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	571	2,46	1.051		
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	330	1,97	399		
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	GRV	1.320	1,56	5.150		
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	4.537	2,46 (1)	5.989		
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	1.129	1,13	7.401		
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	1.624	1,69	337		
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	360	2,46 (1)	2.585		
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	650	1,61	1.297		
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	298	2,47	295		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	1.583	1,61	4.973		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	1.444	1,66	5.113		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	1.348	1,66	5.350		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	1.573	1,61	5.320		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	916	1,46	3.649		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	2.222	2,01	6.496		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	1.156	2,01	3.529		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	961	2,01	2.877		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	2.072	2,13	6.753		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	1.156	1,89	5.021		
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	566	1,15	5.708		
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARA	GRV	981	1,42	555		
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	129	1,97 (1)	1.251		
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	400	2,07	1.019		
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	1.823	2,21 (1)	6.027		
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	1.323	1,85	3.197		
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	197	1,97	412		
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	2.949	1,15	21.839				
Total grupo						113.593		
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	214	1,65	110		
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	304	0,53	670		
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	195	2,52	229		
		MERCHFONDO, FI	FGL	1.102	4,11	985		
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	586	1,64	578		
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	246	4,05	213		
		MERCHRENTA, FI	RFI	407	1,25	502		
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	613	1,64	756		
Total grupo						4.043		
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	40	0,2	100		
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	440	0,56	772		
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	175	3,51	349		
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	270	0,53	213		
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	194	0,62	294		
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	2.308	0,29	2.161		
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	305	0,19	118		
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	355	3,96	197		
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	60	0,57	351		
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	1.192	1,52	411		
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	2.045	1,01	1.097		
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	2.731	1,26	1.153		
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	135	0,29	370		
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER.	RFMI	61	1,12	159		
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	856	0,68	670		
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	23	0,67	252		
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	161	0,57	1.034		
		MUTUAFONDO, FI	RFE	1.975	0,57	1.909		
		Total grupo						11.610
		NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	40	0,83	102
Total grupo						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)	Participes fondo
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	RA	51	1,66	108
		CAÑADA BLANCH, FI	RFME	47	1,22	122
		FOMODI, FI	RFME	30	1,51	120
		NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	59	1,74	122
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	37	0,73	108
Total grupo						580
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	59	1,68	108
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	146	1,32	1.103
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	12	0,27	122
Total grupo						1.333
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	246	1,72	995
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	277	0,85	1.528
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	192	1,89	116
		FONDICOYUNTURA, FI	FGL	479	2,11	168
		FONDPUYO, FI	RFME	91	1,75	280
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I	RFE	862	0,85	9.313
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	17	0,14	224
		RENPROA CHART, FI	RVME	46	1,58	101
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	65	1,01	105
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	103	1,25	320
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	77	1,55	623
		RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	3	1,09	123
		RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	453	2,37	1.123
		RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	116	1,42	202
		RENTA 4 DELTA, FI	FGL	47	1,19	149
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	236	2,01	1.149
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	67	1,56	973
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	74	2,12	203
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	617	0,72	1.470
		RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	34	1,05	126
		RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	14	0,97	219
		RENTA 4 JAPON, FI	RVI	49	1,59	848
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	88	1,79	1.336
		RENTA 4 MONETARIO, FI	M	13	0,58	738
		RENTA 4 PEGASUS FI	RA	2.082	1,83	6.743
		RENTA 4 PREMIER, FI	RA	37	0,67	291
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	58	0,19	1.119
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	4	0,93	292
		RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	94	1,2	112
		RENTA 4 USA, FI	RVI	64	2,04 (1)	1.194
		RENTA 4 VALOR, FI	RVE	8	3,44	48
		YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	53	2,26	189
		Total grupo				
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.	HIGH RATE, FI	FGL	62	0,43	103
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	269	1,37	285
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	169	1,34	384
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	52	1,71 (1)	206
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	36	1,54	122
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIC	RFE	51	0,5	111
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA,	FGL	10	1,83	102
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	FGL	21	0,79	105
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	FGL	33	0,93	109
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL	FGL	11	1,43	102
Total grupo						1.629
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	2.290	1,51	485
		FONDITEL DINERO, FI	M	110	0,14	596
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	874	1,71	245
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	1.341	1,53	1.090
		LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	52	1,66	88
Total grupo						2.504

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)	Participes fondo
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	330	1,11	111
		TARFONDO, FI	FGL	30	0,96	102
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	44	1,25	102
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	131	0,26	146
		UBS CORPORATE PLUS, FI	RFE	1.976	0,54	905
		UBS DINERO, FI	M	1.626	0,33	782
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	264	2,89	222
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	601	0,33	288
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	210	2,66	124
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	490	1,44	227
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	2.350	0,64	1.625
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	379	0,93 (1)	243
		UBS SELECCION CONSERVADOR, FI	RA	77	0,43	131
		Total grupo				

^(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 difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia

^(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	40.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	8.632	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.500	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	6.426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	6.176	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	9.029	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	47.200	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	18.049	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	8.263	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	11.226	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	42.139	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	9.748	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	5.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	3.452	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	8.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	5.812	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	6.592	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	54.430	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			330.416									
-	ES0105234001	EUR	3.528	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	2.691	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	3.232	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			9.451									
-	ES0173424039	EUR	1.511	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173414030	EUR	3.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107524037	EUR	3.897	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.229									
-	ES0107472039	EUR	89.260	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	12.680	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	41.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106941034	EUR	38.782	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	22.713	1,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0152281038	EUR	3.956	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	12.007	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	207.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	61.980	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	5.299	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.909	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	78.529	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	587.908	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107365035	EUR	22.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	18.092	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	6.235	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	15.150	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	19.654	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	37.367	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.852	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	7.542	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	1.117.266	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	19.048	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	16.814	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	23.881	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114815030	EUR	3.592	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107262034	EUR	28.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	23.905	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	40.000	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	394.392	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	5.335	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	48.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0107397004	EUR	79.849	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	1.858	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	15.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	8.981	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	13.553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	5.335	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	7.281	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	41.183	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	133.905	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	6.946	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	784	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115105035	EUR	1.673	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	22.733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	5.390	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	175.603	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119481036	EUR	15.985	1,05	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115079032	EUR	15.465	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115401038	EUR	2.422	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	14.222	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	18.989	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115363030	EUR	1.513	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	8.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	6.549	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.779	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	21.720	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158671034	EUR	16	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115108039	EUR	449	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	215.909	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20
-	ES0115411037	EUR	9.285	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	124.532	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	33.686	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	34.416	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	114.346	0,78	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	180.914	0,25	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	102.822	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	15.821	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	12.911	0,70	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	10.243	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	14.828	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	19.279	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	34.668	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	35.593	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114985031	EUR	84.344	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	4.412	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	3.176	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.693	0,36	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	1.956	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	26.623	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	19.698	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	35.524	0,90	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	16.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	8.173	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	19.926	0,50	0,00	1,00	1,00	1,80	1,80	0,05	0,20	0,20
-	ES0115349039	EUR	26.541	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	11.407	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	5.570	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	3.157	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	46.642	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	8.696	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	8.724	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0142545039	EUR	7.356	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	57.824	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0169076033	EUR	196	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169077031	EUR	4.322	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169078039	EUR	126	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169079037	EUR	10.315	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	4.136	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115491039	EUR	10.077	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	174.149	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	7.612	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	3.420	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.439	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	5.406	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	19.238	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115374037	EUR	4.053	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122710033	EUR	9.015	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	21.598	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	10.960	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.358	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.423	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	103.151	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	8.137	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	17.872	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	9.720	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	21.259	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0114949037	EUR	6.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	18.537	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	15.825	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	14.015	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	40.006	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	40.507	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	22.553	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0114602032	EUR	24.209	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	24.716	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	7.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.017	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114603030	EUR	1.029	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115377030	EUR	632	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.508	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	5.922	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	3.124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.837	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0169086008	EUR	15.104	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114548037	EUR	5.109	1,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	5.138	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	5.102	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	844	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114465034	EUR	3.773	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	38.086	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0177860030	EUR	7.279	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	41.790	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	13.113	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128468032	EUR	658	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174831034	EUR	1.145	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	3.684	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	6.648	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164738033	EUR	2.961	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.713	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	6.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	115.989	1,10	0,00	3,00	3,00	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
-	ES0165548035	EUR	69.220	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	127.238	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116983034	EUR	1.363	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	52.706	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	87.589	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116979008	EUR	84.710	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	3.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	61.322	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	41.164	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	16.135	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	5.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	2.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138881034	EUR	2.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	6.284	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	26.083	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138121001	EUR	44.571	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	14.435	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.299	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	10.411	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	14.927	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	10.090	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	10.422	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	19.473	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.887	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.210	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	11.715	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	22.506	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	25.698	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.528	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	28.919	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	8.792	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138313038	EUR	652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138229036	EUR	686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	17.713	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138405032	EUR	529	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	7.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138730033	EUR	67	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	23.101	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	3.545	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	16.543	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	14.518	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0155867031	EUR	5.104	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	16.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	15.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.031.730									
-	ES0108372030	EUR	14.488	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	45.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	6.752	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	10.010	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.674	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			103.134									
-	ES0108701006	EUR	6.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108686009	EUR	4.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108702004	EUR	10.466	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.619	1,05	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.198									
-	ES0109656001	EUR	11.918	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0128067008	EUR	10.113	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.543	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	20.241	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.078	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			58.893									
-	ES0111171031	EUR	8.749	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	4.242	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111127009	EUR	11.332	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.582	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	40.558	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	7.431	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	27.472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			103.366									
-	ES0138841038	EUR	11.810	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	9.799	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	22.755	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	91.691	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	7.349	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	20.151	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	7.701	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	18.229	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	14.045	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	10.602	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	30.134	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	14.766	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160944031	EUR	1.906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	41.924	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	5.971	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	5.434	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	8.160	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	237.011	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	60.752	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	22.297	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	9.066	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	3.870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	13.721	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	41.463	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			710.607									
-	ES0107934038	EUR	2.701	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	2.349	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	42.459	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	37.541	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.724	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	17.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	3.934	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	6.324	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.697	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170792032	EUR	399	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170793006	EUR	315	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170821039	EUR	2.208	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			122.119									
-	ES0114223037	EUR	10.046	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	171.058	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	21.740	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	454.674	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	144.243	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	4.043	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	95.455	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	756.096	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	8.885	1,12	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
-	ES0114282033	EUR	96.286	1,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133760035	EUR	27.194	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114169032	EUR	168.297	1,23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	47.447	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184931030	EUR	53.092	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	50.493	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	36.873	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113454039	EUR	17.027	1,38	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114203039	EUR	112.693	1,31	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	16.786	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	22.016	1,64	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	2.114.248	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	1.993.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	4.126.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	1.422.010	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	126.426	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	21.939	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145923035	EUR	14.510	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	32.715	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	13.805	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	21.267	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	21.070	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	296.682	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113197034	EUR	22.957	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	4.400	0,29	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	226.461	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.698	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	79.030	1,09	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	7.075	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	66.278	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.682	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	17.687	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	92.951	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	14.839	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	11.005	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	20.990	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	82.180	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	21.492	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	131.153	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	40.705	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	56.500	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	151.767	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113097036	EUR	44.063	0,77	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	284.902	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	129.562	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	59.673	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	90.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	331.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	928.143	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	33.651	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	26.280	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	217.056	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	263.995	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	140.725	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	351.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113193033	EUR	117.996	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	49.549	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	348.665	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	234.595	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	58.041	0,50	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
										Máxima		
-	ES0110081033	EUR	97.402	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	201.741	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	28.268	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	238.452	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	22.271	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	67.276	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	173.800	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	87.099	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	111.680	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	244.954	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.091.379	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	23.538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	28.697	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	15.938	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	71.764	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	96.127	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	18.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	23.639	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	56.361	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	66.657	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	11.505	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161364007	EUR	9.813	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	53.606	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	71.479	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	98.600	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	170.533	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	225.855	0,92	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	56.595	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	129.422	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	11.096	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113859005	EUR	20.013	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	41.542	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	96.825	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	607.791	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	1.728.940	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113954038	EUR	200.498	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	136.067	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114383039	EUR	310.796	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	63.532	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	32.300	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	380.252	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	259.842	0,76	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	162.851	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	82.478	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	160.156	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	80.210	0,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	118.687	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	45.129	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	165.032	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	61.561	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	120.106	1,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	352.348	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114228036	EUR	36.150	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	222.479	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	117.649	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	27.016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	140.958	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	7.567	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114208038	EUR	14.277	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114144035	EUR	10.981	1,15	9,00	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
-	ES0114122031	EUR	37.493	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	18.639	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	32.019	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	83.160	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	32.801	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	45.871	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	947	0,50	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114373030	EUR	24.199	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	56.234	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	19.076	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	32.516	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	123.562	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	2.601	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109999039	EUR	69.850	0,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	65.716	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	69.108	0,84	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	63.028	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	90.888	0,89	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	38.644	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	56.052	1,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	22.952	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110082031	EUR	69.009	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147632030	EUR	24.981	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	37.891	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114136031	EUR	35.969	1,06	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	15.467	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	38.061	0,41	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	26.885	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	18.496	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	30.663	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	4.293	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	10.253	1,17	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	44.578	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114417035	EUR	50.953	1,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	12.625	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.771	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	59.590	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	223.615	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	122.573	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	143.212	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	130.923	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	243.259	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	86.995	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	32.109	0,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	88.022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	163.106	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116857030	EUR	103.194	1,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	41.926	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	17.147	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	288.346	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	274.572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	329.422	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	628.748	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	238.754	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	94.353	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	116.768	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	14.589	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	46.994	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	37.338	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	44.762	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	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
-	ES0114152004	EUR	41.204	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	160.498	1,07	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	55.479	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	25.111	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139761003	EUR	1.128	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	69.725	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	174.271	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.787	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.562	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	26.909	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	178.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	19.308	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	61.285	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	38.554	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182151037	EUR	1.007	0,00	15,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	11.764	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.552	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.523	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			32.591.956									
-	ES0138168036	EUR	6.027	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	5.185	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	8.865	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	54.064	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.413	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	7.917	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	43.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	28.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	14.962	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			175.071									
-	ES0158323032	EUR	7.693	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	3.371	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	167.814	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	16.614	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	4.291	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	170.382	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	256.945	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	9.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	4.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.509	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	83.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	38.384	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	17.980	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	17.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	36.564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	12.170	0,80	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	3.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	4.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	6.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	6.531	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	23.500	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	19.514	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	37.090	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	11.971	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	22.852	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	23.837	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	41.269	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	7.878	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	23.862	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	12.719	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174267007	EUR	9.378	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	32.503	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	41.468	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	26.463	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	7.166	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	17.565	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	22.574	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	26.321	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	49.681	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	13.341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	13.339	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	4.303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.188	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	6.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	46.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	28.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	18.775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	15.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	6.531	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	4.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.400	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.747	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	12.855	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	43.737	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	20.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.589.487									
-	ES0107696033	EUR	24.125	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	30.334	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	22.684	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	24.387	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	37.917	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			139.447									
-	ES0113481008	USD	4.613	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	4.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	157.478	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	9.799	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	24.477	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	22.905	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	7.551	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	19.246	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	15.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	14.620	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.833	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	32.838	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	6.075	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	53.329	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	55.450	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
			433.303									
-	ES0137631034	EUR	22.522	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	5.986	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	23.890	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.511	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	94.418	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.652	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	13.095	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.026	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	17.295	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	61.075	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	17.960	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
-	ES0183338039	EUR	8.406	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	65.322	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	12.198	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	26.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	121.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	19.832	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.955	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	84.658	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	78.669	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	21.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	52.858	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	38.933	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	7.752	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	30.085	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175085002	EUR	40.037	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	31.492	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	327.729	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	307.996	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	12.970	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	82.217	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	75.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	160.385	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	119.464	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	50.679	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	43.137	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	36.975	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	50.639	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	103.244	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	54.667	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	43.787	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	41.371	0,18	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	123.920	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	17.553	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	87.257	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	105.333	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	169.629	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	110.226	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	180.830	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	78.963	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	47.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	3.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	19.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	19.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	651.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	287.100	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	327.405	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	276.980	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.369.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	563.785	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	137.107	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	447.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	36.911	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	15.938	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	20.197	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	78.459	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111186039	EUR	7.757	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	8.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	3.920	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111143030	EUR	15.265	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182571036	EUR	27.680	1,06	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
-	ES0182543035	EUR	8.171	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	35.337	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161849031	EUR	6.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	8.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	63.659	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			7.786.964									
-	ES0110276039	EUR	10.419	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	4.024	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	5.866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	2.571	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136097039	EUR	25.126	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	3.491	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	280.067	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.998	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	30.916	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	39.241	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	30.653	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	20.408	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	11.570	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	28.764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	47.784	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	63.434	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	8.936	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	42.671	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0133098030	EUR	25.590	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	253.227	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.584	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	8.027	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	17.548	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	29.736	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.463	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	8.614	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.508	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	69.898	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	8.063	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	22.957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	6.032	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0132215007	EUR	3.276	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.162.725									
-	ES0134608035	EUR	8.392	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	22.854	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	15.330	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	112.043	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	60.543	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	8.433	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	12.231	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	7.796	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	6.788	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	73.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.198	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	15.673	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	27.028	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	29.862	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	19.627	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	42.477	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	9.048	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			500.898									

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
-	ES0112340031	EUR	16.525	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	4.994	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	8.975	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	11.143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.452	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	4.389	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	3.633	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.473	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			65.584									
-	ES0138839032	EUR	203.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	46.026	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	12.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	43.573	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	9.091	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	11.222	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	64.612	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	176.554	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	32.641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	10.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0168563031	EUR	39.743	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	28.873	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	36.966	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	55.104	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	31.606	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	32.171	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	36.768	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168622035	EUR	33.616	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	45.803	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	26.913	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	16.767	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	76.207	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.070.644									
-	ES0114747035	EUR	3.660	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	5.086	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.778	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	11.701	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	7.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	9.618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	43.827	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	91.139	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	9.206	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	24.308	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	42.614	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	7.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	13.286	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	310.438	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	11.143	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	9.225	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	288.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.277	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	3.524	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	472.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	36.736	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	3.093	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	71.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	37.105	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	124.635	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	16.677	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	21.620	1,20	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
-	ES0133479032	EUR	8.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	33.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	291.865	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133505000	EUR	173.497	1,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	44.435	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	73.505	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	687.085	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	18.336	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	35.734	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	11.646	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	192.121	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	35.845	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	236.709	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	76.592	1,75	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	119.401	2,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	76.698	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	66.372	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	95.240	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	147.993	0,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	42.831	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	72.956	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133563033	EUR	70.180	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	90.942	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	167.586	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	161.802	1,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.841	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	8.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	33.159	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.150	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	28.764	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	9.020	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	50.786	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133621039	EUR	3.332	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.526	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	56.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	34.101	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	63.880	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	45.097	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	87.515	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	51.201	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.808.455	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	8.938	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	55.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	12.040	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	79.670	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	13.750	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	15.836	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	17.674	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133611030	EUR	38.257	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	426.187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	89.273	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	16.225	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.815.239									
-	ES0112472032	EUR	4.819	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114047030	EUR	32.985	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114048038	EUR	5.354	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113916037	EUR	33.146	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	9.527	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	4.411	1,75	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
-	ES0113746038	EUR	3.737	1,19	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113756037	EUR	9.170	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	735.428	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	137.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	42.740	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	36.396	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	13.772	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.453	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	22.794	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	27.425	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	16.071	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	45.948	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	3.250	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	9.051	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	613.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	139.747	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	8.986	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	768.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	1.110.483	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	17.786	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	33.239	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	14.924	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	29.770	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	20.682	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	71.849	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	130.009	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	89.807	1,39	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	20.310	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	63.185	0,62	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	17.537	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	34.143	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	46.162	1,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	134.565	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	20.983	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113528030	EUR	3.151	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	53.597	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	151.478	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	64.106	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	1.062.473	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	27.607	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	30.266	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	4.415	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113793030	EUR	10.494	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	78.486	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113052007	EUR	667	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	4.278	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	58.018	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	84.519	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	4.098	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170449039	EUR	2.251	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	30.086	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	14.104	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	19.878	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	46.878	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	197.177	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	447.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	110.183	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113544037	EUR	112.770	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	798	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	5.884	0,97	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
-	ES0113660031	EUR	70.376	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.441	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	279.849	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	16.883	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	4.880	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	503.960	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.536	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	208.915	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	86.718	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	414.788	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115057038	EUR	63.712	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	25.937	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	25.119	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	128.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	18.301	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	26.929	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.769	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	10.940	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	88.845	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	3.052	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	13.844	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	9.763	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	364.009	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	30.904	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.497	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	56.296	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	50.886	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	100.735	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	5.220	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	9.467	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138083003	EUR	18.998	1,37	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	34.726	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	275.508	1,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138226032	EUR	163.409	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	416.497	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	45.955	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	82.190	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	279.009	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	9.258	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	14.214	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.622	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140818032	EUR	7.931	1,57	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.217	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	23.887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	56.308	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	72.377	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.295	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	169.452	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	82.399	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	8.244	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	25.161	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	115.143	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	153.368	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	212.458	0,70	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	43.165	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	152.389	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	129.152	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	64.797	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	48.441	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	35.394	1,20	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
CLASE A	ES0138823036	EUR	108.909	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	193.993	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	173.005	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	13.921	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	177.327	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	54.625	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175831033	EUR	1.592	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	17.684	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	68.754	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	18.722	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	27.393	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175171034	EUR	68.438	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	26.795	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	99.429	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	42.237	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	15.140	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	116.221	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107767008	EUR	26.503	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.675	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175146036	EUR	14.539	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	32.644	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	72.563	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	66.440	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	21.129	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	43.982	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	25.590	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	33.072	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	1.716.149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	222.507	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	9.932	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	270.429	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	13.024	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	143.577	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	242.032	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	36.353	1,99	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	71.218	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	52.604	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	5.576	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	15.493	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	1.250.890	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	4.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	40.912	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	10.135	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	36.658	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	41.809	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	8.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	36.022	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	65.401	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	132.156	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	37.412	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107893036	EUR	2.691	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	122.853	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	81.025	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	247.088	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	179.393	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	252.400	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	1.331.862	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	199.574	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	139.963	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	5.344	1,18	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
-	ES0114314034	EUR	21.041	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	9.482	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	6.735	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114313036	EUR	12.910	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	15.885	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.916	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	2.299.738	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0138534039	EUR	428.460	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	6.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	630.189	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	47.305	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	66.399	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	41.894	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107776033	EUR	32.341	1,01	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	534.412	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	212.837	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	49.043	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	30.343	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	74.671	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	199.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	446	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	60.236	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	19.307	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.330	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	32.187	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	13.799	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	81.026	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	20.103	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	62.172	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	388.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	113.493	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	164.169	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	1.396.624	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			28.384.302									
-	ES0127188037	EUR	11.438	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	48.174	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	49.878	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	25.423	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	11.026	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	83.634	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	43.364	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	134.264	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	169.257	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	553.627	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	677.049	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.271.191	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	61.333	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	92.183	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.776	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	20.924	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	27.184	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	15.528	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	17.434	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	58.214	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	12.552	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	26.763	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	34.245	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	13.391	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	8.242	1,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	8.176	1,30	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
-	ES0114860036	EUR	6.668	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	13.173	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0115157036	EUR	3.205	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.020	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	26.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	8.822	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	7.849	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	16.487	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	23.307	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	40.283	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	38.337	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	24.024	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	48.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	22.782	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	92.606	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	46.775	0,95	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	67.405	0,99	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	54.901	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	30.675	1,02	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	67.159	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	25.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	28.355	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	19.512	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	10.386	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	17.682	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	6.776	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	22.045	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	35.313	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	34.164	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	26.477	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	22.375	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	30.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	79.227	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	8.203	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	20.201	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	16.478	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	31.647	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	35.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	11.461	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	24.997	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	25.988	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	13.719	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	103.769	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	56.533	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.999	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.009	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	17.288	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	27.195	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	10.013	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	415	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	315	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	297	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	12.067	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	12.909	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	13.386	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	17.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	46.801	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.442	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	12.854	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	15.592	1,80	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
-	ES0170276036	EUR	18.443	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	17.620	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	18.736	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	27.215	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.538	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	3.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	5.567	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	35.181	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			5.216.266									
-	ES0170901005	EUR	4.761	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	33.211	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	16.480	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.018	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	7.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.151	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.096	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	114.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			201.028									
-	ES0125471039	EUR	20.505	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	3.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	208.677	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	49.217	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	18.031	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	39.865	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	42.075	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	7.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.443	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	62.700	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	9.569	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	160.884	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	19.975	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	5.346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	8.844	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125473035	EUR	994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.082	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118551037	EUR	8.962	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0160620037	EUR	7.957	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114677034	EUR	6.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	30.250	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114641030	EUR	1.797	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	35.108	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114616032	EUR	1.407	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114668033	EUR	2.788	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125931032	EUR	2.585	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114666037	EUR	2.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.301	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	5.311	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169156033	EUR	1.210	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	1.524	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	1.629	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	36.114	0,28	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	5.252	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			828.864									
-	ES0184833038	EUR	4.812	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184891036	EUR	15.070	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	74.492	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	50.730	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	46.362	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	40.443	1,60	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
-	ES0184911032	EUR	16.965	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	222.973	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	228.645	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138937034	EUR	133.760	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	40.890	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	157.586	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122063037	EUR	110.814	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	10.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	41.059	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133801037	EUR	179.172	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138295037	EUR	64.756	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114182035	EUR	45.760	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	58.477	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180659031	EUR	8.330	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	31.698	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	35.110	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138234036	EUR	36.674	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133756033	EUR	28.976	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	20.508	0,30	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0138972031	EUR	78.424	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	28.968	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	97.543	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138971033	EUR	39.261	1,20	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0141220030	EUR	48.547	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	28.897	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	26.837	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	37.892	1,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	47.927	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	68.222	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	32.742	1,53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	21.237	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113521001	EUR	24.106	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	83.298	1,11	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113717005	EUR	164.750	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	44.680	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114183033	EUR	133.094	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	64.546	1,12	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	15.778	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184825034	EUR	3.407	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	820.359	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	390.577	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.408	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.474	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	16.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.930	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.042.565									
-	ES0114353032	EUR	14.784	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.784									
-	ES0114673033	EUR	878.929	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	358.368	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	780.555	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	50.159	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	80.764	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	171.530	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			2.320.305									
-	ES0114299037	EUR	80.402	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	21.911	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	29.847	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	41.677	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.504	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	67.323	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	15.694	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	276.379	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	3.920	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	46.204	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	98.201	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	142.277	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	26.525	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	170.550	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	103.670	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	44.042	1,08	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	30.855	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	22.872	0,75	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	44.312	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	42.271	1,10	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	42.179	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	25.297	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	30.522	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	29.862	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	90.935	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	25.901	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	118.285	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	295.007	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	30.881	0,55	9,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	63.133	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	64.009	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.991	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	5.110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	2.903	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	3.164	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	33.784	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	296.853	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	27.414	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	397.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	43.488	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	12.875	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	5.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	21.117	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	47.470	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	12.826	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	37.137	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	20.492	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	74.539	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	28.825	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	41.904	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.352	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	10.026	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138391034	EUR	6.841	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	35.895	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	7.395	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	11.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	18.800	0,15	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	74.175	0,90	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	28.040	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	6.829	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	7.815	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	20.192	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.481.090									
CLASE P	ES0126542002	EUR	0	0,50	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
CLASE I	ES0126542036	EUR	53.031	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	5.633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	23.781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	17.446	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	5.485	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	78.928	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	190.025	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	13.640	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	47.057	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	4.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			439.252									
-	ES0113966032	EUR	6.092	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	12.441	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	14.662	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	24.549	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.885	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	9.893	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	10.062	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	27.283	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	9.849	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	77.299	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	27.400	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	38.684	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	16.342	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289.441									
-	ES0115067037	EUR	10.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	7.067	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177996032	EUR	6.079	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	19.284	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	15.764	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0177998038	EUR	3.164	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177962034	EUR	11.449	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177997030	EUR	2.968	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			76.720									
-	ES0138908035	EUR	11.658	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	19.329	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.641	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.051	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	15.188	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	22.573	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	4.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	21.151	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			124.420									
-	ES0115461032	EUR	4.967	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	16.131	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142470030	EUR	12.089	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	12.788	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	4.536	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	9.218	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	17.772	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	30.770	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			108.271									
-	ES0125153033	EUR	43.189	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125127037	EUR	2.220	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.904	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	31.451	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.365	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.929	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	18.972	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	6.050	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
			142.080									
-	ES0110253038	EUR	25.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	6.371	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			32.110									
-	ES0111037034	EUR	110.992	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	253.557	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	57.720	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	17.741	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.228	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	48.499	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	15.327	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.290	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	122.552	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	29.229	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	32.305	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	28.267	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.550	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	24.894	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	20.627	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	35.430	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	30.601	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	32.136	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	4.303	0,02	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	36.959	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	31.341	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			962.754									
-	ES0138858032	EUR	172.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	131.191	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	27.498	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	5.243	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	32.249	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	27.423	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	41.432	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	7.982	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	19.508	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	38.610	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	138.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	104.944	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	35.184	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	66.404	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	300	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	57.264	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	44.149	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	22.546	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	67.583	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	44.524	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.298	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	93.734	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	8.898	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	15.098	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	171.664	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	81.598	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	7.793	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.512.585									
-	ES0165537038	EUR	33.673	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	139.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	53.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	68.215	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	189.025	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	11.484	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	62.585	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	26.749	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115731004	EUR	87.303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115732002	EUR	52.175	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165547037	EUR	43.364	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	21.038	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	32.577	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	204.087	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.976	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	11.793	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	227.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121503009	EUR	46.586	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115715007	EUR	34.015	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115716005	EUR	83.138	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
-	ES0115717003	EUR	27.275	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115709000	EUR	39.472	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	197.473	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
			1.696.878									
-	ES0127073031	EUR	6.263	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	32.595	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	15.896	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.945	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	25.033	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	15.913	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	27.746	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	24.857	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	26.803	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	27.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	280.597	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	10.132	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	31.269	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	6.246	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	35.139	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	46.739	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.803	1,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	21.168	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	9.003	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	17.174	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	4.653	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	17.764	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	42.889	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			783.948									
-	ES0115869036	EUR	8.288	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.557	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	17.010	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	8.425	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	110.293	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	13.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			161.349									
-	ES0142552035	EUR	6.103	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	6.384	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	10.605	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	15.832	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	37.176	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	12.901	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	6.097	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	13.889	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	13.007	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	3.332	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	8.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	49.021	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	8.087	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	10.448	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	12.637	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	18.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	11.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	15.803	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	38.632	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	19.907	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	16.383	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	74.002	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	27.188	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	5.575	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	3.519	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	4.221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.468	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	92.727	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	100.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	72.446	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	252.885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	15.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	138.505	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	11.309	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	2.540	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	9.681	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	50.492	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	2.871	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	15.490	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	17.553	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	41.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	3.009	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	5.354	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	3.266	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	7.364	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	10.236	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	4.992	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.736	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	16.734	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	15.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	11.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	18.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	10.795	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	14.218	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.327	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	20.027	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	16.315	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	32.503	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	34.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.862	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	6.227	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	16.964	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	9.098	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	13.630	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	10.189	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	19.299	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.670	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	5.499	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.894	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	34.402	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
			1.653.271									
-	ES0126516030	EUR	12.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	24.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	35.651	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	72.028	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	116.557	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	19.597	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	18.336	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	29.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184269035	EUR	8.893	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	12.079	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	10.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	82.447	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	93.437	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	25.189	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	46.663	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	29.920	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.312	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	10.292	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	32.817	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	18.798	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	166.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			871.024									
-	ES0139013033	EUR	14.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	12.843	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	57.742	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	19.138	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	212.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	394.393	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	25.868	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	12.472	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	31.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	103.439	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	45.324	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	34.210	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	31.044	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	25.952	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140961030	EUR	21.874	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140983034	EUR	22.756	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0105171039	EUR	51.450	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0105170031	EUR	13.091	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	10.802	1,25	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175116039	EUR	7.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	18.454	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	58.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	15.624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	2.338	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	41.090	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.283.329									
-	ES0168664037	EUR	3.732	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	3.975	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	6.598	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	10.959	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	23.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	6.834	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	28.650	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	4.156	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	710	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	18.869	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.767	0,15	0,00	5,00	0,00	5,00	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
-	ES0122075031	EUR	27.998	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	20.824	1,85	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	13.142	0,79	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	17.287	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	14.311	1,78	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.993	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.720	0,91	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	5.033	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	12.076	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	5.079	0,95	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158325037	EUR	1.571	1,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	28.657	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	29.181	0,25	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	17.942	0,57	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	10.179	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	5.922	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	10.696	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	1.538	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	16.135	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	4.609	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.700	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	9.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	34.361	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	12.132	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	88.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			516.532									
-	ES0177041037	EUR	8.015	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	8.692	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113308037	EUR	14	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108848039	EUR	249	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	27.263	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	1.478	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	27.421	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	42.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.736	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0108851033	EUR	22.796	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	236.578	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	152.400	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163027008	EUR	2.843	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.619	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	64.806	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	52.502	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	26.677	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	47.366	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	119.147	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	106.511	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	203.091	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159037037	EUR	7.720	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.232	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	10.251	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	16.716	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	21.164	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	5.583	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	30.082	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	224.144	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	85.098	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157086036	EUR	17.997	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	19.685	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	11.794	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	11.242	2,00	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
-	ES0158965030	EUR	146.382	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	6.262	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113253001	EUR	21.449	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	859.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	300.815	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113254009	EUR	13.186	0,20	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0159081035	EUR	238.833	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	79.308	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0159078031	EUR	133.787	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	957	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	9.180	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	155.164	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	70.119	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	66.656	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	58.012	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159087032	EUR	10.940	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	144.961	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	22.189	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	154.726	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	16.117	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	32.358	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	6.885	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	21.930	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	6.885	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	103.283	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118944000	EUR	1.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	2.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118909003	EUR	1.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.863	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	10.349	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	16.803	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	23.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	5.585	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	921.224	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	2.427	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	20.374	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	45.805	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155859038	EUR	37.115	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	20.887	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	8.700	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	4.215	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	29.087	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	42.027	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	11.785	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	39.266	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	18.585	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158981037	EUR	61.275	1,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147509030	EUR	83.340	1,27	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	114.268	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158982035	EUR	82.357	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	20.342	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	351.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	47.722	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	21.743	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158974032	EUR	30.028	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	4.910	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	9.984	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	160.149	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159090036	EUR	65.893	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	91.601	0,45	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
-	ES0158962037	EUR	39.437	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158212037	EUR	242.700	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.507	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	15.837	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	8.717	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	77.810	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	44.423	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	36.382	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	22.948	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	13.454	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	16.032	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	44.264	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	8.804	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	4.888	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	11.643	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	14.920	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	48.772	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	90.346	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	25.350	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	63.509	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	824	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174476038	EUR	9.609	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138926037	EUR	1.805	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.632.524									
-	ES0122699038	EUR	147.053	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	136.138	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	129.017	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	5.436	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	361.889	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	16.129	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	209.812	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115286033	EUR	49.553	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0115287031	EUR	39.703	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101334037	EUR	29.765	1,22	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114403035	EUR	52.705	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	19.829	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115344030	EUR	11.350	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	7.598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	184.254	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	6.813	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	102.404	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	79.835	1,00	9,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	25.301	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	9.377	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	74.396	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115288039	EUR	21.974	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	15.576	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	96.832	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	265.927	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	24.597	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	14.829	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	105.503	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	323.625	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	152.446	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	12.476	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	8.277	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	12.400	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115353031	EUR	4.543	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114991039	EUR	5.061	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	68.694	1,10	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
-	ES0124542038	EUR	9.195	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	54.116	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
			2.894.428									
-	ES0119486001	EUR	20.858	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	12.154	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	6.011	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	16.221	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.589	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	6.723	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	13.057	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.567	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	11.183	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	55.511	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	24.754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	5.925	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	4.224	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	10.009	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	13.131	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	6.630	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	19.588	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	8.822	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	15.351	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	10.271	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			274.579									
-	ES0170613030	EUR	39.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	3.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170641031	EUR	4.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	533	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170612032	EUR	3.193	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170649034	EUR	2.573	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	4.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	4.792	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.665	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.384	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	6.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	13.177	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	21.238	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	259.917	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	3.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	6.689	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	5.145	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	31.460	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	45.038	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	21.704	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	9.159	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	4.069	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	11.502	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.501	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156728034	EUR	1.491	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	15.568	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	15.449	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	17.949	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	9.048	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157017031	EUR	14.135	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	14.244	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	15.476	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	66.411	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	48.166	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	4.257	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	58.841	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
-	ES0157354038	EUR	68.167	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	420.092	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	281.469	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157031032	EUR	65.727	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157028038	EUR	3.756	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	32.632	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	4.122	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	35.991	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	12.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.740.651									
-	ES0138656030	EUR	28.609	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	6.230	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	29.192	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	3.124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	19.861	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138442035	EUR	2.438	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	28.580	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	29.356	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	21.817	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	62.193	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	19.929	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138538030	EUR	2.351	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	1.919	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	43.290	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	50.398	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	29.258	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.924	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	10.377	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	3.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	9.043	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	89.119	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	99.579	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	22.294	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.234	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	167.756	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	23.529	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	31.849	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	25.920	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	26.886	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	31.461	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	14.547	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	37.846	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	59.392	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	49.246	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.436	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	30.758	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	16.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.840	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	3.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	4.877	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	14.115	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	213.336	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	42.659	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	17.627	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	4.289	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	13.817	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	330.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.889.631									

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
-	ES0164732036	EUR	100.285	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	131.322	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.828	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	17.127	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	13.416	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	3.731	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	7.051	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.722	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	21.321	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	7.470	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.562	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	8.667	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	12.814	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	16.870	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	19.537	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	39.920	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	3.057	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	3.094	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.801	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	124.014	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	23.487	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	28.396	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	7.026	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.284	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.946	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	424.429	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.529	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.856	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			1.088.562									
-	ES0115429039	EUR	3.764	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	23.776	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	107.174	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	8.237	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	15.217	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	7.222	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			165.390									
-	ES0116567035	EUR	133.283	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	110.702	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			243.985									
-	ES0126906033	EUR	170.805	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	18.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	44.320	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.868	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	24.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.441	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	10.883	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			287.222									
-	ES0170156030	EUR	29.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.531	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	43.049	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	10.230	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	16.838	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170136032	EUR	10.778	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170138038	EUR	117.772	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			235.644									
-	ES0123541007	EUR	4.659	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	4.569	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	3.586	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123563001	EUR	960	1,10	7,00	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
-	ES0123615033	EUR	120.639	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	24.082	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164981039	EUR	585	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			162.022									
-	ES0155171038	EUR	7.630	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.481	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			11.111									
-	ES0124575038	EUR	31.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.503	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	9.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	7.298	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	12.939	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162232005	EUR	3.053	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			67.614									
-	ES0113286035	EUR	15.777	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	27.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	85.082	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	252.673	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	10.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114249032	EUR	1.804	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	3.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	9.385	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	7.097	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.179	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	6.312	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	3.515	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	7.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	6.541	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	341.548	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.287	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	16.921	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	695	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	46.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	27.871	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	439	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			888.847									
-	ES0115853030	EUR	3.627	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115905038	EUR	17.466	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	28.875	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	7.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125788036	EUR	142.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	194.398	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	322.259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125776031	EUR	59.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	92.150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125805004	EUR	32.315	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	9.228	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	20.879	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0136787035	EUR	508.170	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125785032	EUR	49.044	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125784035	EUR	29.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	24.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	11.412	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	5.138	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	17.252	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142392036	EUR	10.309	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	19.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	21.737	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0184717033	EUR	24.799	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.664.595									
-	ES0128331008	EUR	22.722	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	36.932	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.240	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	56.437	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	46.368	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	6.643	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			181.342									
-	ES0109657009	EUR	9.305	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105012035	EUR	33.647	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	98.648	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	50.905	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0126048000	EUR	7.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	3.327	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	3.112	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	2.962	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125302002	EUR	3.660	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	19.799	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176201038	EUR	8.462	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			241.552									
-	ES0133797037	EUR	4.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	3.010	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	3.675	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.194	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0133573032	EUR	780	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.908									
-	ES0165127038	EUR	7.138	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137389039	EUR	9.809	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136451038	EUR	3.976	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139008033	EUR	578	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.324	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137391035	EUR	3.995	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137387033	EUR	2.768	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136466036	EUR	10.734	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0136467034	EUR	5.061	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138389038	EUR	3.295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	59.500	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165126030	EUR	4.053	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165128036	EUR	5.087	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	64.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142472036	EUR	2.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161998036	EUR	8.274	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	61.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.825	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	4.890	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			266.475									
-	ES0138438033	EUR	17.260	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	25.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.385	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			54.319									
-	ES0138806031	EUR	4.457	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.457									
-	ES0138922036	EUR	67.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.329	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	1.276	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142097031	EUR	14.229	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	64.117	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	13.069	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137381036	EUR	7.557	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			175.909									
-	ES0116901036	EUR	15.256	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	4.930	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	23.837	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	18.065	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	5.819	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	27.016	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.471	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	113.867	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	8.058	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			224.213									
-	ES0122070032	EUR	10.537	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	13.339	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	6.690	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	563.569	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			594.135									
-	ES0138929031	EUR	179.975	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	6.860	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.526	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			253.361									
-	ES0138909033	EUR	4.733	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.733									
ASE INSTITUCIO	ES0175977000	EUR	3.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
LASE MINORIST	ES0175977018	EUR	6	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.470									
-	ES0162757035	EUR	4.075	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	2.830	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	32.928	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			39.833									
-	ES0110240001	EUR	2.386	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183261033	EUR	13.093	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	8.343	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	3.618	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	26.736	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	4.838	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	37.911	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			96.925									
-	ES0115068035	EUR	9.967	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	9.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	8.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	7.395	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	5.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	32.502	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	6.763	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.626	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.920	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	108.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	3.266	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	6.091	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	6.029	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	12.535	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.503	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	7.551	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.346	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	10.293	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	11.883	1,50	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
-	ES0140633035	EUR	12.510	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	13.012	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	4.323	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	2.235	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	7.618	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	5.794	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	8.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	10.183	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147866034	EUR	1.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	5.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.669	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	17.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	10.771	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.692	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			394.791									
-	ES0147103032	EUR	30.175	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147188033	EUR	37.708	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184002030	EUR	765.921	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	171.167	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146756004	EUR	24.974	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130705033	EUR	48.355	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	19.050	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.968	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147034039	EUR	17.911	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147186037	EUR	85.308	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	16.474	1,15	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146822004	EUR	12.192	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146791001	EUR	60.990	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.457	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	65.768	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	31.823	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	36.324	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	156.428	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146823002	EUR	4.398	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	31.087	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	11.543	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146843034	EUR	189.937	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	1.060.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146824000	EUR	5.684	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146941036	EUR	22.258	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	17.785	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146942034	EUR	22.575	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	25.186	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.471	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	14.352	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	282.512	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147185039	EUR	70.958	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	83.559	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	32.711	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	29.185	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	35.186	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184003038	EUR	14.024	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	9.790	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147105037	EUR	19.774	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	41.876	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	52.798	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147184032	EUR	13.835	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147129037	EUR	14.311	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	15.632	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
-	ES0147076030	EUR	20.662	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184007005	EUR	43.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	534.175	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	62.016	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	15.192	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147048005	EUR	31.402	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147039004	EUR	17.517	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	84.406	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	39.551	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.344	0,75	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.478	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	22.994	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	21.438	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	69.058	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	21.180	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	17.495	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	50.177	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	45.794	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	8.524	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	8.376	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	4.473	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.507	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	5.356	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	29.013	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	18.013	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147198032	EUR	10.068	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	9.270	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	7.993	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	43.727	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			5.011.844									
-	ES0184592030	EUR	3.602	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.236	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	3.108	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	19.907	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	4.245	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	6.402	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			45.498									
-	ES0155715032	EUR	3.325	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.822	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.120	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.999									
-	ES0147614038	EUR	3.338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	7.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	17.727	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	25.453	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	52.400	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175442039	EUR	14.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	21.820	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	39.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	117.115	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	3.591	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	4.577	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			306.556									
-	ES0125112039	EUR	13.024	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125162034	EUR	5.435	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	18.866	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	38.361	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.743	1,75	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
-	ES0125164030	EUR	23.877	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	25.036	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	18.352	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			147.694									
-	ES0107678007	EUR	375.433	0,60	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	25.067	1,40	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0182643009	EUR	3.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	22.340	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	9.467	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138797032	EUR	118.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	12.155	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137975035	EUR	15.151	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	4.728	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	3.403	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138108032	EUR	2.785	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	14.297	0,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137920031	EUR	39.933	1,05	0,00	4,00	4,00	0,37	0,37	0,15	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	21.143	1,00	0,00	4,00	4,00	0,73	0,73	0,16	0,00	0,00
-	ES0138654035	EUR	5.952	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138593035	EUR	2.078	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138551033	EUR	74.461	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138483039	EUR	8.524	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138532033	EUR	75.944	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138533031	EUR	43.396	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.351	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138682036	EUR	10.785	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141216038	EUR	37.163	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115422034	EUR	24.877	0,60	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114041033	EUR	9.390	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138663036	EUR	6.134	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	687.854	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138480035	EUR	18.703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	232.743	2,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	16.019	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	8.548	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182824039	EUR	2.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138346038	EUR	2.722	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138347036	EUR	8.616	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0141219032	EUR	4.781	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138322039	EUR	7.634	1,35	2,59	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138439031	EUR	16.969	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	30.867	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138383031	EUR	3.085	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	13.811	0,75	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138789039	EUR	421.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	50.762	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138284031	EUR	38.348	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	79.982	1,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,00	0,00
-	ES0138197035	EUR	46.299	1,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
-	ES0138188034	EUR	15.307	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138180031	EUR	3.498	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	1.982	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	5.690	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	380.797	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138128030	EUR	4.380	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138129038	EUR	10.231	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137652006	EUR	5.020	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	81.555	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	10.730	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137901031	EUR	6.053	2,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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
-	ES0138133030	EUR	288.868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	8.190	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137936037	EUR	35.739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	15.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137882033	EUR	4.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137816031	EUR	3.527	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137771038	EUR	4.440	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137817005	EUR	3.097	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	25.549	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	49.225	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	88.144	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	17.403	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	8.567	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0106193032	EUR	27.482	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137780039	EUR	4.286	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	34.476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	35.667	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	22.956	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	28.474	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	15.956	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	62.039	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	118.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	27.858	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137931038	EUR	15.704	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138074036	EUR	4.393	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137781003	EUR	2.697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	94.310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	81.955	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	84.688	1,05	0,00	4,00	4,00	0,89	0,89	0,15	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	128.244	1,05	0,00	2,00	2,00	0,79	0,79	0,06	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	21.663	1,15	0,00	4,00	4,00	0,49	0,49	0,15	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	16.575	1,05	0,00	4,00	4,00	0,74	0,74	0,16	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	150.064	1,10	0,00	4,00	4,00	0,08	0,08	0,02	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	29.371	0,85	0,00	4,00	4,00	0,27	0,27	0,05	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	32.307	1,10	0,00	4,00	4,00	0,45	0,45	0,11	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	27.131	0,98	0,00	4,00	4,00	0,39	0,39	0,12	0,00	0,00
-	ES0137797033	EUR	61.914	1,10	0,00	4,00	4,00	0,08	0,08	0,20	0,00	0,00
-	ES0137697001	EUR	41.789	0,95	0,00	4,00	4,00	0,18	0,18	0,16	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	60.346	1,20	0,00	4,00	4,00	0,28	0,28	0,15	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	181.468	1,05	0,00	4,00	4,00	0,61	0,61	0,15	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	156.017	1,20	0,00	4,00	4,00	0,31	0,31	0,16	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	15.209	0,23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,17	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	228.396	1,15	0,00	4,00	4,00	0,41	0,41	0,03	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	70.668	1,15	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	12.663	1,50	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	55.188	0,89	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137678001	EUR	27.386	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,06
-	ES0137687002	EUR	122.624	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,18	0,02	0,02
-	ES0137786002	EUR	608.725	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,10
-	ES0137787000	EUR	988.548	0,40	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,04
-	ES0137788008	EUR	334.984	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
-	ES0137677003	EUR	374.869	0,61	0,00	4,00	4,00	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03
-	ES0137689008	EUR	215.826	0,28	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
-	ES0137785004	EUR	565.283	0,32	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,34	0,34
-	ES0138138039	EUR	24.335	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	15.484	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0137934032	EUR	2.991	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	13.616	0,83	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	672.180	0,73	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	19.919	0,44	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
-	ES0137698009	EUR	52.148	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	102.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	109.385	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	11.760	0,44	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,03	0,45	0,45
-	ES0138653037	EUR	59.214	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	51.028	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137983039	EUR	4.942	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137831030	EUR	5.120	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137832038	EUR	3.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137884039	EUR	4.610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133119034	EUR	4.452	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137905032	EUR	4.192	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133120008	EUR	3.118	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	2.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138071032	EUR	3.370	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138014032	EUR	3.276	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138015039	EUR	3.160	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137812030	EUR	3.461	0,70	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137873032	EUR	3.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138139037	EUR	4.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	739.424	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115062038	EUR	3.106	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	36.901	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	28.496	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164534036	EUR	70.178	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164851034	EUR	54.307	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164711030	EUR	18.676	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164712038	EUR	7.299	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0105008033	EUR	8.614	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0162944039	EUR	7.193	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,08	0,25	0,25
-	ES0105009031	EUR	13.288	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105001038	EUR	6.073	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147623039	EUR	532.156	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164603039	EUR	13.925	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138904034	EUR	58.586	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164833032	EUR	11.530	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	5.868	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164948038	EUR	3.657	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	251.622	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	60.152	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	20.682	1,30	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,02	0,00	0,00
-	ES0158011033	EUR	335	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164523039	EUR	121.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	23.122	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	109.732	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	44.545	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0106194030	EUR	14.101	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	32.893	1,35	0,00	2,00	2,00	0,87	0,87	0,05	0,00	0,00
-	ES0178636033	EUR	7.528	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178596039	EUR	8.001	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0178646032	EUR	14.888	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0105183034	EUR	101.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	6.223	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164601033	EUR	17.088	1,20	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,09	0,00	0,00
-	ES0141214033	EUR	139.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114073036	EUR	138.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138035037	EUR	566.610	0,55	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137875003	EUR	17.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	570.864	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.692.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137993038	EUR	24.711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128217033	EUR	556.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137874030	EUR	3.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138118031	EUR	3.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128218031	EUR	11.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138036035	EUR	175.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	106.700	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138037033	EUR	56.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138077039	EUR	47.704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138052032	EUR	13.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138144037	EUR	10.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	69.851	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	196.186	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	46.077	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	23.881	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	20.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	14.708	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	7.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	16.847	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			17.098.070									
-	ES0158865032	EUR	39.473	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	31.352	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	78.853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	19.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			169.493									
-	ES0181001035	EUR	93.947	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	45.650	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	163.185	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	58.125	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	33.905	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181080039	EUR	29.460	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	28.844	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.170	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	70.438	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	64.371	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	89.022	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	59.634	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	148.366	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	63.110	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	26.709	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	31.571	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	3.409	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	3.991	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.778	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.464	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	175.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	33.156	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	19.793	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.157	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	2.903	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	46.669	0,70	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	14.342	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	3.674	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	5.067	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	25.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	90.170	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	30.761	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.512.032									

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
-	ES0138658036	EUR	29.439	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	16.869	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	82.092	1,35	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	218.060	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	120.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	100.081	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	32.618	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	47.260	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	13.950	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	92.531	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	85.592	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	80.209	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	91.343	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	61.335	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	111.529	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	58.034	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	48.934	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	122.179	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	92.342	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	104.170	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	11.674	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	18.653	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	21.493	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	91.839	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	92.868	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	14.336	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	305.329	1,01	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,04	0,00	0,00
			2.165.107									
-	ES0139958039	EUR	12.958	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	44.167	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	10.249	1,25	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	27.445	1,35	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	44.646	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.899	1,25	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	35.259	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			222.042									
-	ES0138224037	EUR	19.790	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165193030	EUR	152.480	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175805037	EUR	16.577	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	94.234	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	119.724	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165142037	EUR	769.490	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	52.769	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	21.916	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165194038	EUR	28.246	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	103.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	279.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165268030	EUR	286.078	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165238033	EUR	104.858	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	9.166	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165240039	EUR	152.606	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0141222036	EUR	10.605	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165241037	EUR	45.059	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165237035	EUR	475.756	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.741.942									
-	ES0166301038	EUR	4.668	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.668									

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
-	ES0107954036	EUR	1.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	4.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	3.089	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	7.042	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	4.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			20.073									
-	ES0167791039	EUR	3.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	11.211	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.278	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.324									
-	ES0108207038	EUR	11.828	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	14.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	16.868	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	25.344	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	5.304	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	196.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	13.319	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.716	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.380	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173266034	EUR	7.405	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	6.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	496	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	21.474	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.592	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	13.728	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	6.057	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173395031	EUR	3.546	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	56.739	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.507	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173267032	EUR	1.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	9.687	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	18.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	201.852	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173363039	EUR	4.797	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	19.466	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	3.691	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173373038	EUR	7.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	5.527	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	1.593	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184763037	EUR	3.131	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			706.147									
-	ES0144886035	EUR	15.433	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	20.578	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	11.720	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	3.013	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.027	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	35.749	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174011009	EUR	526	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	1.828	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.691	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173983000	EUR	494	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			96.059									
-	ES0138184033	EUR	166.915	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	56.772	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	52.309	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	87.518	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0158012031	EUR	3.114	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			366.628									

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
-	ES0125651036	EUR	28.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	3.456	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.043	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	53.045	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	263.900	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180942031	EUR	228.954	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	12.570	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	59.812	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122073036	EUR	9.307	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158316036	EUR	39.737	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	372.495	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	30.076	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180944037	EUR	10.259	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.115.687									

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, SGIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	40.952	0,06	0,48	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	47.133	0,05	-0,18	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	6.426	0,28	0,08	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	15.205	0,71	0,67	0,00
		ABANTE RENTA, FI	47.200	0,22	-0,55	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	26.312	2,06	-0,70	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	11.226	0,42	0,36	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	42.139	0,12	-0,01	0,00
		ABANTE VALOR, FI	9.748	0,19	-0,10	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	5.372	0,40	0,22	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	3.452	0,59	-0,05	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	8.418	0,86	-0,15	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	5.812	2,55	-0,15	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	61.022	0,19	0,90	0,00
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIC, S.A.	ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	3.528	4,37	1,14	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	2.691	1,31	1,95	0,00
		ACAPITAL TESORERIA DINAMICA, FI	3.232	0,75	1,13	0,00
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	1.511	9,83	0,08	0,00
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.821	0,14	-0,27	0,00
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO	3.897	0,69	-0,10	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	89.260	5,84	3,88	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA,	12.680	6,84	2,10	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANC	41.219	4,17	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	38.782	3,01	-0,14	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	22.713	2,99	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	3.956	2,07	-0,12	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADOF	12.007	7,92	-5,96	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND	207.320	0,87	-0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDT	61.980	1,60	-0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	5.299	3,06	-0,15	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	4.909	3,27	1,50	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	78.529	2,99	0,29	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	587.908	2,37	-0,03	0,61
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5I	22.262	4,81	4,22	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONE	18.092	5,82	4,07	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GAF	6.235	2,93	0,16	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	15.150	6,05	2,42	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	19.654	3,85	4,88	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G	37.367	2,76	0,81	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	10.852	2,04	0,66	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	7.542	88,80	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO,	1.117.266	1,08	0,52	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO I	19.048	2,35	-0,14	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO I	16.814	5,94	0,87	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	23.881	5,71	1,14	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	3.592	2,70	0,18	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	28.885	4,66	4,95	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	23.905	12,20	0,44	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	40.000	12,99	7,10	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	394.392	5,09	-0,07	1,56
		AHORRO CORPORACION MODERADO V/	5.335	5,26	0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	48.563	5,43	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARAN	79.849	2,98	0,04	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS	1.858	36,25	-0,47	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	15.489	1,76	0,21	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	8.981	1,90	0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	13.553	1,91	0,25	0,00
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	5.335	3,29	0,83	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & P	7.281	3,58	7,97	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	41.183	5,94	0,89	0,00
		AHORROFONDO, FI	133.905	4,85	1,91	0,00
		AVILA GARANTIA UNO, FI	6.946	2,99	0,22	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO II, FI	784	5,80	0,43	0,00
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	1.673	23,12	-0,22	0,00		
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	22.733	3,16	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
		CAI BOLSA 10, FI	5.390	5,55	4,20	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	175.603	1,90	0,57	0,00
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	15.985	2,94	-0,09	0,00
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	15.465	2,91	-0,07	0,00
		CAI GARANTIZADO, FI	2.422	9,32	-0,32	0,00
		CAI RENDIMIENTO II, FI	14.222	2,98	-0,12	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	18.989	11,70	0,91	0,00
		CAI RENTA FIJA, FI	1.513	80,25	-0,11	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	8.601	5,24	0,63	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	6.549	4,83	1,24	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.779	6,71	2,12	0,00
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	21.720	3,03	1,16	0,00
		CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, FI	16	8,13	0,37	0,00
		CAIXA GALICIA ENERGIA, FI	449	120,40	-342,13	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO,	215.909	2,99	-0,03	0,50
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	9.285	2,88	8,31	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	124.532	1,71	0,82	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	33.686	2,12	1,04	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS,	34.416	2,97	1,81	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	114.346	3,00	0,41	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	180.914	2,99	1,13	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	102.822	3,01	1,12	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR	15.821	6,87	2,06	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	12.911	3,02	1,09	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	10.243	2,96	11,39	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	14.828	4,22	5,45	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	19.279	4,07	12,71	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	34.668	3,00	1,10	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	35.593	3,00	1,22	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	84.344	1,92	0,26	0,00
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	4.412	9,66	-0,90	0,00
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	3.176	10,01	-0,87	0,00
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZAC	18.693	2,98	2,39	0,00
		CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZ	1.956	9,93	-0,93	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	26.623	2,99	0,26	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	19.698	1,03	-0,09	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III,	35.524	3,01	-0,02	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL W/F	16.137	9,50	-0,05	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	8.173	2,90	0,93	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE, F	19.926	3,01	0,00	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	26.541	2,84	0,47	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	11.407	1,39	0,69	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	5.570	2,90	0,84	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	3.157	7,99	0,03	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	46.642	1,72	1,08	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	8.696	2,99	-0,06	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	8.724	3,37	0,88	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	7.356	5,89	3,75	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	57.824	3,83	0,73	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO II, FI	196	103,78	-3,78	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	4.322	3,01	-0,12	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO IV, FI	126	10,34	-8,83	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	10.315	3,01	0,02	0,00
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	4.136	4,99	0,79	0,00
		CAJA BURGOS RENTA, FI	10.077	2,80	0,27	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	174.149	2,37	1,87	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	7.612	2,97	-0,12	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2,	3.420	2,85	0,31	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.439	2,79	0,59	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	5.406	2,59	-0,13	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR	19.238	3,03	-0,07	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	4.053	3,02	-0,15	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	9.015	2,92	0,17	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	21.598	2,80	0,68	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	10.960	5,91	3,82	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.358	2,97	-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
		CAJABURGOS EUROPA, FI	10.423	2,89	0,38	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CON!	103.151	3,79	-0,29	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINA	8.137	5,30	0,06	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOD	17.872	4,22	-0,34	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20, FI	9.720	3,00	-0,12	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	21.259	2,92	0,36	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	6.902	5,46	1,04	0,00
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	18.537	-0,02	0,24	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	15.825	2,95	0,16	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	14.015	2,93	0,21	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	40.006	2,99	0,04	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	40.507	3,00	-0,06	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN	22.553	3,01	-0,12	0,00
		CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO	24.209	3,00	-0,10	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	24.716	2,89	0,72	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	7.393	1,96	0,05	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ.	18.017	2,43	0,45	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ.	1.029	10,07	-0,12	0,00
		CAJAGRANADA IBEX GARANTIZADO 06,	632	10,10	-0,13	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	6.508	2,99	0,06	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	5.922	3,00	-0,12	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	3.124	9,77	2,37	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, F	9.837	2,96	0,13	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, F	15.104	2,93	0,18	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	5.109	2,99	-0,13	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	5.138	2,95	-0,12	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	5.102	2,91	-0,01	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	844	9,93	-0,54	0,00
		CAJARIOJA TESORERIA, FI	3.773	3,08	0,21	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	38.086	2,87	1,11	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	7.279	5,98	3,92	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	41.790	4,80	1,25	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	13.113	4,88	0,38	0,00
		CAJASOL IBEX CLIQUET III, FI	658	6,87	10,36	0,00
		CAJASOL VALOR, FI	1.145	9,58	2,48	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	3.684	5,83	4,02	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	6.648	8,10	3,68	0,00
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	2.961	2,98	-0,14	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.713	6,11	1,54	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	6.256	0,93	0,14	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	115.989	2,94	0,25	0,00
		CAN INVERSION 4 POR 4, FI	69.220	3,01	-0,14	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	127.238	2,81	0,52	0,00
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	1.363	17,89	-0,07	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	52.706	2,77	0,41	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	87.589	4,07	1,07	0,00
		CCM RENTA 5, FI	84.710	2,99	0,08	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	3.002	0,93	0,95	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	61.322	3,02	0,02	0,92
		CCM TRIPLE 10, FI	41.164	3,00	-0,04	0,00
		FONDAVILA GARANTIA 3, FI	16.135	2,99	-0,17	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	5.827	2,53	0,13	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	2.988	2,80	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA II, FI	2.621	1,98	-0,09	0,00
		FONDICAJA, FI	6.284	2,89	-0,10	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	26.083	2,97	0,12	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	44.571	2,98	0,13	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	14.435	2,72	0,28	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	15.299	2,82	0,52	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	10.411	37,07	-0,03	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	14.927	3,00	0,73	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	5.050	13,14	2,64	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA II C/	10.090	33,17	-0,08	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA III C	10.422	2,98	-0,12	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C	19.473	3,03	0,00	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C.	5.887	2,75	0,31	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	6.210	2,98	-0,11	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VIII	11.715	6,12	-0,17	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C.	22.506	3,00	-0,07	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI C	25.698	3,01	-0,12	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	16.528	2,94	0,31	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	28.919	5,93	0,50	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION,	8.792	1,83	0,33	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II,	652	36,52	-0,22	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	686	36,99	-0,70	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER, FI	17.713	3,05	-0,07	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	529	28,51	-0,57	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	7.979	1,51	0,25	0,00
		FONSNOSTRO GARANTIT III, FI	67	104,11	-4,11	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	23.101	6,04	2,87	0,00
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	3.545	14,40	0,00	0,00
		FONSNOSTRO, FI	16.543	2,98	-0,02	0,00
		INVERCAJA 3, FI	14.518	7,42	-0,13	0,00
		INVERFONDO, FI	5.104	9,97	-0,01	0,00
		RENDA FIJA21, FI	16.440	1,98	0,38	0,00
		RENTACASER, FI	15.060	2,05	0,36	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	14.488	0,13	0,67	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.687	0,24	0,03	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	45.781	0,03	-0,17	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	6.752	2,95	-0,18	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	10.010	0,12	-0,11	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	9.742	0,15	-1,05	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.674	0,14	-0,07	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	6.633	2,29	2,64	0,00
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO P	4.480	2,24	0,01	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA,	10.466	1,22	0,01	0,00
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	3.619	4,20	1,65	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	11.918	0,45	1,14	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	10.113	6,63	1,24	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	9.543	1,31	1,91	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	20.241	0,43	0,04	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.078	15,25	0,02	0,00
ATLAS CAPITAL INVERSIONES	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	8.749	8,38	-0,03	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	4.242	13,96	0,13	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	11.332	16,68	-4,26	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.582	8,65	0,21	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	40.558	4,22	0,14	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	7.431	6,99	-0,13	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	27.472	5,95	-0,03	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	FONMARCH, FI	11.810	6,94	-0,40	0,00
		MARCH BOLSA, FI	9.799	5,29	0,22	0,00
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GAR	22.755	4,42	-0,14	0,00
		MARCH DINERO, FI	91.691	4,57	-0,29	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	7.349	2,06	0,35	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	20.151	3,66	-0,33	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	7.701	9,33	0,31	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	18.229	4,05	-0,12	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	14.045	2,99	-0,18	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	10.602	9,70	1,69	0,00
		MARCH IBEX GARANTIZADO, FI	30.134	3,51	-0,13	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F	14.766	1,03	-0,29	0,00
		MARCH MULTIFONDO RENTA VARIABLE	1.906	2,92	-0,42	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	41.924	3,44	0,11	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	5.971	4,13	0,57	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	5.434	10,12	1,94	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	8.160	2,11	-0,08	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	237.011	3,48	-0,07	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	60.752	9,20	-0,15	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	22.297	2,93	-0,16	0,00
		MARCH VALORES, FI	9.066	2,07	0,31	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	3.870	8,94	-5,57	0,00
		MARCHFONDO, FI	13.721	5,42	-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
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLA	41.463	2,01	0,07	0,00
BANCA PRIVADA D'ANDORR, BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	2.701	12,32	0,57	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	2.349	21,90	-4,88	0,34
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	42.459	1,18	0,03	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	37.541	4,19	0,12	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	3.724	0,43	0,05	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	17.468	2,35	-0,65	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	3.934	7,74	-2,47	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	6.324	15,06	-0,27	0,00
		PRIVADO DINAMICA, FI	2.697	0,07	-0,51	0,00
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	399	0,50	-0,11	0,00
		PRIVADO INVERSION SOCIALMENTE RESI	315	0,64	-1,88	0,00
		PRIVADO MULTIBOND, FI	2.208	0,09	-0,31	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI		A.S.C. GLOBAL, FI	10.046	37,86	0,08	1,85
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI	171.058	0,08	0,45	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI	21.740	0,09	0,32	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI	454.674	0,14	0,65	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	144.243	0,27	1,15	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	4.043	0,19	0,73	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	95.455	0,54	-0,09	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI	756.096	15,18	-0,03	0,00
		BBVA 100 IBEX II, FI	8.885	0,97	0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	96.286	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	27.194	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	168.297	0,97	0,02	0,00
		BBVA 100 IBEX, FI	47.447	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 105 IBEX II, FI	53.092	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	50.493	0,97	-0,05	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	36.873	0,97	-0,04	0,00
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	17.027	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 4-100 IBEX, FI	112.693	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	16.786	0,97	-0,05	0,00
		BBVA 75 IBEX, FI	22.016	0,96	0,07	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	2.114.248	1,81	0,03	0,07
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	1.993.370	1,09	-0,01	0,09
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	4.126.592	0,99	0,00	0,22
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	1.422.010	1,55	0,08	0,00
		BBVA AHORRO, FI	126.426	0,51	-0,03	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	21.939	1,31	1,57	0,00
		BBVA BOLSA BIOFARMA, FI	14.510	3,51	2,06	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	32.715	1,23	0,28	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,	13.805	4,86	1,27	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	21.267	1,22	0,96	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	21.070	2,46	8,46	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	296.682	4,92	4,09	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI	22.957	0,43	1,54	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	4.400	2,90	7,30	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	226.461	4,96	1,84	0,00
		BBVA BOLSA FINANZAS, FI	9.698	2,91	3,69	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	79.030	0,99	0,22	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	7.075	2,33	9,10	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	66.278	1,42	1,43	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	2.682	3,73	3,30	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	17.687	1,37	7,73	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	92.951	0,63	0,14	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTC	14.839	0,88	2,49	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	11.005	3,78	3,33	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	20.990	7,97	2,06	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	82.180	3,63	0,68	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	21.492	1,72	3,20	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	131.153	5,06	1,87	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	40.705	2,66	8,46	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	56.500	2,18	1,49	0,00
		BBVA BOLSA, FI	151.767	1,75	4,71	0,00
		BBVA BONO 2010 B, FI	44.063	0,96	-0,02	0,00
		BBVA BONO 2010 C, FI	284.902	0,98	-0,02	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA BONO 2010, FI	129.562	0,96	-0,04	0,00
		BBVA BONO 2011, FI	59.673	0,99	-0,06	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	90.723	0,99	-0,01	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	331.943	1,04	0,00	0,42
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	928.143	1,19	0,02	0,29
		BBVA BONOS CASH, FI	33.651	9,12	0,39	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	26.280	0,97	-0,06	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	217.056	1,05	0,34	0,09
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	263.995	32,29	-0,02	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	140.725	0,67	0,05	0,12
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	351.479	0,07	0,04	0,47
		BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, F	117.996	0,56	-0,01	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	49.549	23,09	-0,08	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	348.665	0,45	0,15	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	234.595	0,40	0,68	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	58.041	0,50	0,45	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE III, FI	97.402	1,01	0,03	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	201.741	0,93	0,08	0,41
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	28.268	1,89	1,10	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F	238.452	1,03	0,51	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	22.271	3,29	1,07	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	67.276	0,98	0,37	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	173.800	0,87	0,86	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	87.099	0,97	0,13	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	111.680	0,97	0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	244.954	0,97	0,07	0,00
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLA	1.091.379	0,98	-0,15	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	23.538	0,98	0,07	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	28.697	0,98	0,05	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	15.938	0,98	0,06	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	71.764	0,97	0,01	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	96.127	0,96	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	18.919	0,96	-0,03	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	23.639	0,96	-0,04	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	56.361	0,96	-0,09	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	66.657	0,97	0,00	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	11.505	0,99	0,05	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION E	9.813	50,26	-1,21	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	53.606	0,97	0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	71.479	0,97	-0,16	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	98.600	0,99	0,04	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	170.533	0,99	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	225.855	0,99	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	56.595	0,96	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	129.422	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	11.096	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	20.013	0,97	-0,04	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	41.542	0,97	-0,03	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	96.825	0,99	0,01	0,00
		BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI	607.791	0,95	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	1.728.940	2,26	0,22	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	200.498	0,98	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	136.067	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	310.796	0,99	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	63.532	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	32.300	0,99	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	380.252	0,98	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	259.842	0,96	0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	162.851	0,99	0,17	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	82.478	0,99	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	160.156	0,97	0,24	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	80.210	2,79	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	118.687	0,99	0,32	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	45.129	0,97	0,04	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	165.032	0,97	0,02	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 10	61.561	0,96	-0,02	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, F	120.106	0,96	0,11	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	352.348	9,65	-2,85	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	36.150	4,08	-0,03	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	222.479	0,97	-0,28	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	117.649	26,08	-1,62	0,00
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	27.016	27,08	-14,90	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	140.958	11,53	-4,93	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI	7.567	2,93	0,26	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	14.277	2,98	0,08	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	10.981	5,98	0,16	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	37.493	2,97	0,28	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	18.639	0,97	0,01	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	32.019	0,96	-0,04	0,00
		BBVA INFLACION, FI	83.160	0,99	-0,01	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	32.801	5,52	-8,89	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	45.871	0,99	-5,85	0,00
		BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI	947	2,93	-0,08	0,00
		BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI	24.199	0,86	2,71	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	56.234	0,97	-0,04	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	19.076	0,99	-0,05	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	32.516	0,99	0,01	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	123.562	0,99	0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	2.601	0,97	0,34	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI	69.850	28,11	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI	65.716	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI	69.108	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	63.028	0,96	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	90.888	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	38.644	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	56.052	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI	22.952	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	69.009	0,98	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	24.981	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	37.891	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	35.969	1,22	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	15.467	0,97	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010, FI	38.061	0,96	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	26.885	0,98	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	18.496	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	30.663	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	4.293	0,97	-0,11	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	10.253	0,97	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	44.578	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	50.953	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	12.625	0,96	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.771	0,96	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	59.590	0,97	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	223.615	0,97	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	122.573	0,99	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	143.212	0,99	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	130.923	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	243.259	0,94	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	86.995	3,32	0,13	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	32.109	6,93	-0,36	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	88.022	31,87	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	163.106	0,97	-0,09	0,00
		BBVA RANKING PLUS, FI	103.194	0,96	0,00	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	41.926	1,92	-5,35	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	17.147	3,09	2,36	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	288.346	0,99	-0,11	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	274.572	0,99	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	329.422	0,99	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	628.748	0,95	0,23	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	238.754	0,96	-0,06	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	94.353	0,96	-0,07	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	116.768	0,96	-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
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	14.589	0,97	0,04	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	46.994	0,97	0,05	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	37.338	0,97	0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	44.762	0,97	0,07	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	41.204	0,96	0,05	0,00
		BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI	160.498	14,61	-0,01	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	55.479	0,49	0,00	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	25.111	0,00	-14,93	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI	1.128	0,11	0,63	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	69.725	3,90	-0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	174.271	0,29	0,00	0,73
		METROPOLIS RENTA, FI	13.787	12,46	-0,04	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.562	0,99	0,00	0,77
		QUALITY BRIC, FI	26.909	1,62	2,07	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	178.253	1,46	1,05	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	19.308	1,19	-3,08	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	61.285	1,50	3,23	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	38.554	0,73	0,25	0,00
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	1.007	2,97	-0,10	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	11.764	2,12	1,02	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	3.552	2,68	1,12	0,00
		OPEN FUND, FI	7.523	0,39	0,05	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	6.027	2,65	-5,79	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	5.185	3,69	2,53	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	8.865	4,92	-0,54	0,00
		DINERCAM, FI	54.064	0,50	-0,06	0,00
		DINFONDO, FI	5.413	0,90	-0,05	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	7.917	4,54	1,07	0,00
		FONCAM, FI	43.703	1,43	-0,04	0,00
		FONDO SENIORS, FI	28.935	2,80	-0,23	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	14.962	0,50	-2,88	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	7.693	14,37	0,27	0,00
		GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNAT	3.371	4,40	0,49	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI	167.814	5,05	-0,14	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	16.614	2,72	0,02	0,00
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	4.291	16,00	-4,53	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS,	170.382	5,35	0,43	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	256.945	3,23	0,20	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	9.577	15,57	0,16	0,00
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA,	4.832	10,89	-0,23	2,53
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.509	5,20	2,48	0,00
		RENDICOOP, FI	83.736	6,92	0,13	0,41
		RURAL AHORRO PLUS, FI	38.384	7,96	0,23	0,59
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	17.980	11,21	-0,20	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO	17.263	4,03	-0,07	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	36.564	9,47	-0,03	0,00
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO	12.170	3,71	-0,14	0,62
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	3.590	6,34	-0,20	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	4.378	11,33	0,06	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.655	5,85	-0,13	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	6.169	8,86	-0,12	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	6.531	10,69	-0,15	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	23.500	3,61	-0,14	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	19.514	8,07	2,54	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	37.090	3,42	-0,13	0,00
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD,	11.971	4,13	-0,09	0,00
		RURAL EUROPA GARANTIA 2010, FI	22.852	3,38	-0,14	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	23.837	3,60	-0,23	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	41.269	3,97	-0,05	0,00
		RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2	7.878	9,49	-0,13	0,00
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOV	23.862	4,14	-0,16	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010,	12.719	7,90	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	9.378	3,69	-0,05	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	32.503	3,68	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	41.468	3,33	-0,04	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	26.463	3,34	-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
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	7.166	4,06	-0,16	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	17.565	4,32	-0,14	0,00
		RURAL INDICE, FI	22.574	14,07	2,96	0,00
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	26.321	4,33	-0,12	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	49.681	10,80	0,20	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	13.341	16,32	0,21	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	13.339	6,04	1,32	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	4.303	18,71	-0,12	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.188	20,54	0,09	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	6.940	8,02	-0,03	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	46.291	7,05	0,30	0,62
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	28.768	8,17	-0,01	0,30
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	18.775	6,57	-0,03	0,38
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	15.015	12,31	-0,34	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	6.531	6,09	-0,33	0,01
		RURAL RENTA FIJA II, FI	4.089	4,48	-0,17	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.400	9,11	-1,29	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	3.853	9,40	0,62	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,	3.747	16,09	0,80	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	12.855	3,44	-0,16	0,00
		RURAL VALOR, FI	43.737	4,03	-0,12	0,00
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	20.256	4,14	-0,10	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	24.125	0,12	0,17	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	30.334	0,14	0,40	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	22.684	0,37	0,39	0,00
		ALCALA UNO, FI	24.387	0,12	-0,05	0,00
		FONALCALA, FI	37.917	0,07	0,46	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME FONDOLAR, FI	4.613	4,31	-0,38	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	4.062	4,24	0,55	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	157.478	8,23	-0,23	0,11
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012	9.799	4,85	-0,13	0,00
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	24.477	3,52	-0,15	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	22.905	4,70	-0,11	0,00
		BANKPYME COMUNICACIONES, FI	7.551	4,29	0,19	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	19.246	5,91	0,66	0,00
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MODE	15.027	5,57	0,02	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	14.620	5,29	0,59	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	5.833	4,57	-0,48	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	32.838	3,95	0,30	0,00
		BANKPYME MULTISALUD, FI	6.075	4,62	0,18	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	53.329	2,62	0,14	0,00
		BANKPYME TOP CLASS 75 RV, FI	55.450	7,34	0,34	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	22.522	5,13	0,08	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	5.986	4,90	0,67	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	23.890	5,18	0,34	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.511	5,12	0,28	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	94.418	5,08	1,04	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.652	3,67	0,27	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	13.095	3,95	0,00	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	3.026	1,72	0,21	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	17.295	4,03	-0,15	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, F	61.075	6,71	2,89	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, I	17.960	5,90	0,19	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	8.406	6,67	-0,02	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	65.322	5,15	0,35	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F	12.198	4,54	1,13	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	26.528	5,21	4,21	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	121.187	5,03	0,17	0,00
		SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI	19.832	5,49	3,46	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	5.955	5,32	0,12	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	84.658	5,12	1,30	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	78.669	5,35	0,77	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	21.193	5,58	7,45	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	52.858	5,13	1,50	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	38.933	5,16	1,11	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL'	7.752	5,05	0,60	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	30.085	5,30	1,17	0,00
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	40.037	13,45	-0,03	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	31.492	5,59	0,33	0,00
		SABADELL BS FONDOTESORO LARGO PLA	327.729	5,19	0,01	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSAF	307.996	4,77	-0,22	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	12.970	5,01	-0,23	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	82.217	5,01	-0,19	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	75.591	5,01	-0,37	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	160.385	5,19	-0,05	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	119.464	5,01	-0,18	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	50.679	5,01	-0,27	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	43.137	3,92	-0,92	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	36.975	5,22	-0,23	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	50.639	5,00	-0,19	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	103.244	5,02	-0,25	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	54.667	5,05	-0,27	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	43.787	5,00	-0,23	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 1, FI	41.371	3,84	-0,15	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	123.920	3,49	-0,47	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	17.553	5,06	-0,89	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	87.257	3,39	-0,33	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	105.333	5,00	-0,22	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	169.629	5,00	-0,22	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	110.226	5,00	-0,23	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	180.830	5,00	-0,17	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	78.963	4,08	-0,07	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	47.230	4,06	-0,07	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	3.036	5,13	0,65	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	19.928	5,02	0,79	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	19.322	3,21	1,62	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	651.170	0,01	-0,45	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCION	287.100	4,07	-1,09	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	327.405	4,13	-0,36	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F	276.980	4,54	-0,35	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	1.369.139	0,20	0,92	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIO	563.785	5,59	-0,14	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	137.107	4,87	-0,15	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	447.884	4,76	-0,23	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA	36.911	6,08	0,35	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	15.938	2,05	1,38	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	20.197	0,55	0,48	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	78.459	3,41	-0,75	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	7.757	5,30	6,06	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	8.418	3,19	1,91	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	3.920	5,71	5,93	0,00
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	15.265	5,10	0,10	0,00
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	27.680	5,26	-0,18	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA	8.171	5,13	1,83	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	35.337	5,33	0,18	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	6.128	4,76	0,91	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	8.941	3,33	0,75	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	63.659	4,02	0,09	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	10.419	0,96	3,08	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	4.024	4,75	-0,01	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	5.866	0,63	-0,05	0,00
		ES ETICO Y SOLIDARIO, FI	2.571	9,50	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECC	25.126	3,14	3,73	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION	3.491	15,96	6,18	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	280.067	10,55	-0,12	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.998	18,66	0,11	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	30.916	5,42	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO ENERGÍAS ALTERNATIV.	39.241	4,26	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	30.653	9,55	1,51	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	20.408	9,14	4,26	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIOI	11.570	10,95	4,20	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	28.764	9,49	-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
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	47.784	3,88	-0,13	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO F	63.434	2,73	-0,15	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	8.936	3,23	-0,15	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE I	42.671	2,93	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	25.590	5,07	0,17	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	253.227	3,60	-0,11	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.584	3,84	1,40	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	8.027	10,37	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO RENDIMIENTO GARANT	17.548	0,11	-0,28	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	29.736	5,16	0,22	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	6.463	11,17	3,76	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.833	9,04	-0,10	0,00
		FONDIBAS, FI	15.280	9,45	0,17	0,00
		FONDO MAXI DIVIDENDO, FI	8.614	6,06	-0,14	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.508	2,40	0,02	0,13
		GESDIVISA, FI	69.898	2,32	0,38	0,00
		GESRIOJA, FI	8.063	9,28	0,03	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	22.957	9,67	0,64	0,00
		MULTIGESTORES, FI	6.032	4,74	0,01	0,00
		NR FONDO 1, FI	9.150	9,50	0,17	0,00
		SELECCION ESPAÑA, FI	3.276	5,36	-0,39	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.392	7,82	1,98	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	22.854	0,50	-0,12	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	15.330	1,02	-0,05	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	112.043	4,18	-0,15	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	60.543	0,50	-0,13	0,00
		BG EURO YIELD, FI	8.433	3,99	0,03	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	12.231	3,94	1,43	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	7.796	3,98	1,49	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	6.788	4,05	-0,01	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	73.575	4,05	-0,01	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	29.198	0,50	0,02	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	15.673	0,51	-0,12	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	27.028	0,50	0,12	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	29.862	0,51	-0,12	0,00
		BG IZARBE, FI	19.627	3,96	4,40	0,00
		BG MIXTO 25, FI	42.477	3,91	0,66	0,00
		BG MIXTO 50, FI	9.048	3,97	2,02	0,00
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	16.525	7,99	-0,01	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	4.994	0,10	-0,58	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	8.975	0,16	-1,02	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	11.143	0,09	-0,22	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.452	0,12	0,92	0,00
		FONDINAMICO, FI	4.389	0,23	-0,16	0,00
		FONGRUM, FI	3.633	0,22	1,53	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	7.473	0,11	0,30	0,00
BANCO PASTOR	GEPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	203.803	11,00	0,29	0,00
		FONPASTOR 25, FI	46.026	6,34	1,60	0,00
		FONPASTOR 50, FI	12.035	19,69	1,20	0,00
		FONPASTOR 70, FI	43.571	19,81	2,65	0,00
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	9.091	7,43	1,85	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	11.222	19,27	-0,50	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	64.612	9,64	-0,07	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	176.554	17,95	0,03	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	32.641	5,45	-0,27	0,00
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	10.550	19,92	3,31	0,00
		PASTOR DOBLE GARANTIA 7, FI	39.743	3,96	-0,12	0,00
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	28.873	3,23	-0,17	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	36.966	0,05	-0,10	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	55.104	2,93	0,02	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	31.606	3,10	-0,16	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	32.171	4,86	-0,16	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	36.768	18,04	-4,77	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	33.616	3,07	-0,22	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	45.803	3,37	-0,07	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	26.913	0,41	-0,24	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD !	16.767	7,55	0,46	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD !	76.207	3,11	0,28	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.660	3,14	1,12	0,00
		FONEMPORIUM, FI	5.086	3,12	0,39	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.778	3,40	-0,28	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	11.701	5,23	5,50	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	7.054	2,86	9,46	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	9.618	2,14	0,08	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	43.827	3,28	-0,14	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZ	91.139	0,18	0,00	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	9.206	4,46	1,86	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	24.308	1,52	-37,20	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	42.614	0,67	4,13	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	7.891	1,31	-0,08	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	13.286	0,81	0,44	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	310.438	4,23	0,06	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	11.143	0,93	0,10	0,00
		PBP SUMMUM, FI	9.225	1,15	-0,84	0,00
		PBP TESORERIA, FI	288.140	0,06	-0,12	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	WM MERCADOS GLOBALES, FI	3.277	5,21	-1,37	0,00
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	3.524	4,14	-0,10	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	12.633	10,36	0,08	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	472.452	3,33	-0,08	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	36.736	5,68	-2,64	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	3.093	4,96	0,38	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	71.635	16,41	4,18	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	37.105	3,56	1,38	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	124.635	16,99	3,25	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	16.677	8,42	-2,59	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	21.620	0,99	-0,13	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZI	8.251	11,58	-0,52	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	33.373	19,53	-2,79	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	291.865	19,15	-0,43	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLI	173.497	4,07	-0,10	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	44.435	3,06	-0,13	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	73.505	14,42	2,34	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	687.085	6,17	-0,11	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	18.336	7,63	0,27	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	35.734	3,59	-1,61	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	11.646	11,47	0,36	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	192.121	5,02	-0,08	0,00
		EUROVALOR GANADOR, FI	35.845	5,49	-0,16	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PL	236.709	4,91	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	76.592	4,47	-0,15	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC, FI	119.401	4,03	-0,21	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	76.698	4,79	-0,13	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	66.372	5,27	-0,15	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	95.240	0,00	-0,11	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	147.993	19,40	-0,27	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTI	42.831	5,00	-0,09	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE	72.956	4,04	-0,16	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	70.180	4,40	-0,06	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	90.942	5,36	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIC	167.586	6,56	-0,11	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS	161.802	4,23	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	12.841	0,04	-0,12	0,00
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	8.141	4,79	0,28	0,00
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	33.159	19,09	-0,24	0,00
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50,	12.150	17,25	-0,13	0,00
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	28.764	19,06	-0,18	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	9.020	5,18	-0,17	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	50.786	5,29	-2,29	0,00
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	3.332	4,68	-0,13	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.526	6,91	-0,32	0,00
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	56.922	3,38	-0,15	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	34.101	8,98	-0,05	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	63.880	6,88	0,86	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	45.097	6,76	0,05	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	87.515	5,81	0,95	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, I	1.859.656	4,88	-0,13	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	8.938	19,00	3,33	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	55.901	11,59	-0,27	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA	12.040	20,46	-1,31	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	79.670	8,91	-0,70	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	13.750	3,54	0,46	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F	15.836	6,06	-1,69	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.102	19,87	1,57	0,00
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	17.674	16,83	-0,21	0,00
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	38.257	6,67	-0,14	0,00
		EUROVALOR TESORERÍA, FI	426.187	4,08	-0,18	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	89.273	7,48	-0,06	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F	16.225	19,08	-0,32	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AZPELAN, FI	4.819	0,56	-0,18	0,00
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZA	32.985	2,47	0,13	0,00
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	5.354	2,51	-0,06	0,00
		BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	33.146	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	9.527	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	4.411	0,99	-0,25	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	3.737	1,01	-0,17	0,00
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	9.170	0,92	-0,17	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	735.428	4,19	0,15	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	137.030	4,03	0,16	0,00
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	42.740	0,96	-0,09	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	36.396	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	13.772	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.453	27,18	6,91	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	22.794	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	27.425	4,99	2,03	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	16.071	17,79	2,31	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	45.948	12,04	2,75	0,00
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	3.250	0,99	-0,13	0,00
		BANESTO DOLAR 95, FI	9.051	1,00	0,07	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	613.103	2,35	0,01	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	139.747	2,04	-0,01	0,00
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	8.986	2,71	0,51	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	768.670	2,37	0,07	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	1.110.483	1,86	0,04	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, I	17.786	0,93	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDOS	33.239	0,96	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCION	14.924	0,95	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	29.770	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	20.682	0,99	-0,17	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 200€	71.849	0,98	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS	130.009	1,07	-0,08	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	89.807	1,04	0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDADES	20.310	1,00	0,23	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES	63.185	1,00	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX	17.537	2,95	-0,02	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX	34.143	1,00	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO	46.162	0,98	-0,13	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	134.565	1,00	-0,07	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	20.983	1,00	-0,04	0,00
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	3.151	1,01	0,36	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	205.075	2,10	0,00	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	64.106	6,51	2,00	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	1.062.473	1,51	0,49	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	27.607	7,63	3,43	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	30.266	8,33	1,86	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	4.415	0,99	-0,19	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	10.494	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	78.486	2,58	1,16	0,00
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	667	3,57	-0,45	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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.278	9,78	-0,18	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, F	58.018	3,04	4,56	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	84.519	2,44	0,63	0,00
		BANIF 2011, FI	4.098	1,00	-0,14	0,00
		BANIF 6 PLUS, FI	2.251	9,14	-0,18	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	30.086	1,00	-0,20	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	14.104	1,01	-0,13	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	19.878	12,48	-0,88	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	46.878	6,36	-1,06	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	197.177	6,44	-0,38	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	557.970	3,50	0,05	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	112.770	14,32	1,67	0,00
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTUR	798	0,96	-0,63	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA	5.884	1,03	-0,15	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	70.376	1,00	-0,05	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.441	1,01	-0,15	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	279.849	2,08	-0,08	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	16.883	2,50	-0,79	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	4.880	4,04	3,96	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	503.960	-2,30	-0,03	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	100.536	1,00	-0,06	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	208.915	3,20	3,18	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	86.718	0,99	-0,17	0,00
		BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTO	414.788	2,73	-0,08	0,00
		BOMERBE, FI	63.712	1,83	1,30	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	25.937	2,57	2,85	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	25.119	1,88	0,30	0,00
		CITIFONDO PREMIUM, FI	128.931	2,03	-0,10	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	18.301	3,07	2,96	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	26.929	2,18	0,19	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.769	2,39	0,40	0,00
		FONDANETO, FI	10.940	1,96	0,19	0,00
		FONDO AGE, FI	88.845	3,29	0,39	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 1	3.052	1,03	-0,01	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR,	13.844	1,01	-0,06	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	9.763	1,01	0,45	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	364.009	0,98	0,52	0,00
		FONDO ARTAC, FI	30.904	3,79	-0,05	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.497	1,01	-0,19	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	56.296	2,44	-0,10	0,00
		FONDO JALON, FI	50.886	3,03	-0,03	0,00
		FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	100.735	99,73	0,27	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	5.220	3,60	-0,16	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	9.467	-1,00	-0,09	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 1	18.998	0,91	0,54	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO,	34.726	1,00	0,22	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, F	275.508	1,00	-0,03	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, F	163.409	0,99	-0,11	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	416.497	1,00	-0,10	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	45.955	1,09	-0,11	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, F	82.190	1,00	0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	279.009	0,91	-0,15	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, F	9.258	1,02	-0,15	0,00
		FONDO URBION, FI	14.214	2,00	0,27	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.622	1,14	0,42	0,00
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EL	7.931	1,01	-0,20	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.217	0,60	-0,42	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	23.887	2,01	-0,03	0,00
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	56.308	1,67	0,30	0,00
		INVERBANSER, FI	72.377	1,99	0,25	0,00
		LAREDO FONDO, FI	3.295	0,86	-0,69	0,00
		LEASETEN III, FI	169.452	1,05	0,00	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	82.399	0,95	-0,02	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	8.244	-0,09	8,97	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	25.161	0,95	2,24	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	115.143	0,84	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	153.368	0,96	-0,04	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	212.458	2,51	-0,02	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	43.165	0,84	-0,12	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	152.389	0,95	-0,17	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	129.152	0,97	-0,16	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	64.797	10,75	-0,15	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	48.441	0,86	-0,69	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	144.302	3,09	3,19	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	193.993	4,98	3,11	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	173.005	2,32	-0,08	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	13.921	4,00	7,64	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	231.952	3,13	0,43	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.592	1,02	-0,61	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	17.684	1,00	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	68.754	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	18.722	5,37	6,10	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	27.393	0,99	-1,18	0,00
		SANTANDER BEST 2010, FI	68.438	1,00	-0,18	0,00
		SANTANDER BEST, FI	26.795	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	99.429	0,99	-1,30	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	42.237	1,03	-1,69	0,00
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA, FI	15.140	2,00	-0,20	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	116.221	4,71	3,63	0,00
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENT	26.503	1,00	-0,17	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.675	1,00	-0,18	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	14.539	1,01	-0,68	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	32.644	1,00	-0,59	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	72.563	3,00	0,01	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	66.440	1,50	-0,16	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	21.129	9,56	0,44	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	43.982	1,00	0,13	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, I	25.590	1,00	0,01	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	33.072	1,00	0,50	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	1.948.588	2,09	0,02	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	270.429	3,38	3,88	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	13.024	15,79	5,19	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	143.577	1,00	-0,11	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	242.032	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	36.353	3,02	-2,13	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	71.218	7,15	1,45	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	52.604	2,64	2,99	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	5.576	1,00	-0,11	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES	15.493	1,00	-0,10	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZ	1.250.890	1,95	-0,08	0,00
		SANTANDER FOREX, FI	4.884	2,01	-0,29	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	40.912	2,09	-0,03	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	10.135	3,10	-0,02	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	36.658	1,62	-0,03	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	41.809	5,20	0,14	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	8.826	6,04	0,14	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	36.022	4,76	0,19	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C	65.401	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	132.156	1,86	0,65	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	37.412	1,01	2,49	0,00
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURAC	2.691	1,03	-0,23	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	122.853	1,01	-0,04	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	81.025	1,01	0,10	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	247.088	0,82	-0,19	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	179.393	3,43	2,04	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F	252.400	2,28	1,46	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F	1.331.862	2,02	0,67	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	199.574	0,88	-0,09	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	139.963	0,96	-0,04	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	5.344	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	21.041	1,01	-0,20	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	9.482	1,00	-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
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU	6.735	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUR	12.910	1,01	-0,18	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	15.885	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.916	0,99	1,25	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	2.728.198	0,87	0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	6.747	1,03	-0,15	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA,	630.189	3,24	-0,09	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES P	47.305	4,23	0,52	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	108.293	1,59	0,18	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	32.341	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	534.412	2,25	-0,06	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	261.880	2,09	0,19	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI	30.343	1,36	0,58	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, I	74.671	8,81	1,84	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	199.003	2,18	-0,68	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	60.682	2,57	1,09	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	19.307	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUROI	5.330	1,00	-0,22	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	32.187	14,84	0,64	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	13.799	9,91	0,85	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF	81.026	10,67	1,58	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	20.103	4,98	4,57	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	62.172	7,44	2,22	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	2.062.470	1,02	-0,04	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	11.438	15,06	4,08	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	48.174	8,02	-0,01	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, F	49.878	4,51	-0,09	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO,	25.423	4,11	-0,09	0,00
		BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADC	11.026	5,08	-0,16	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	83.634	8,40	-0,08	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	43.364	16,87	0,02	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	134.264	4,43	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	169.257	6,64	-0,04	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	553.627	4,48	0,00	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	677.049	5,11	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	1.271.191	4,49	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	61.333	4,74	-0,05	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	92.183	5,00	1,47	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	4.776	4,01	-0,07	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	20.924	4,10	-0,13	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO	27.184	5,06	1,72	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	15.528	4,53	-0,16	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	17.434	4,34	-0,14	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	58.214	5,78	0,40	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	12.552	18,83	1,84	0,00
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARAI	26.763	4,91	-0,04	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	34.245	19,10	2,57	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	13.391	18,98	1,81	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	8.242	9,72	-0,14	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	8.176	8,09	1,96	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	6.668	10,90	-0,08	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOR	13.173	3,01	0,29	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	3.205	2,95	-0,06	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	10.020	9,83	-0,07	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADC	26.822	3,98	0,44	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EM	8.822	3,62	-0,09	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO E	7.849	3,81	-0,08	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	16.487	9,02	2,79	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	23.307	19,00	3,22	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	40.283	9,00	3,49	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	38.337	12,02	2,19	0,00
		BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	24.024	3,07	-0,13	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	48.804	3,04	-0,07	0,00
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	22.782	10,06	0,50	0,00
		BK FUTURO IBEX, FI	92.606	13,00	7,49	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	46.775	4,09	-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
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	67.405	4,10	-0,10	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, F	54.901	8,92	-0,12	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	30.675	4,68	-0,12	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	67.159	13,51	8,19	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	25.128	13,00	9,41	0,00
		BK INDICE GANADOR 6, FI	28.355	4,10	-0,12	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	19.512	4,05	-0,12	0,00
		BK INDICE JAPON, FI	10.386	13,03	1,52	0,00
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	17.682	13,37	8,26	0,00
		BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO, FI	6.776	8,44	-0,09	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	22.045	10,05	0,78	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	35.313	10,02	0,73	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	34.164	10,03	0,41	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	26.477	10,02	0,77	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	22.375	5,17	2,19	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	30.652	7,27	2,97	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	79.227	18,97	2,57	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	8.203	10,00	6,86	0,00
		BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	20.201	19,02	8,72	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	16.478	7,66	3,77	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	31.647	7,00	-0,05	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	35.378	7,89	-0,05	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZ	11.461	4,01	-0,24	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G	24.997	4,00	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G	25.988	8,08	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAD	13.719	4,00	-0,03	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO P	103.769	6,53	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVAB	56.533	5,17	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	19.999	9,88	0,05	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR	11.009	5,02	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	17.288	4,03	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 G	27.195	8,46	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G	10.013	7,55	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	415	11,09	0,74	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	315	11,40	1,02	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	297	11,28	1,09	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GAR	12.067	6,26	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION NACION	12.909	4,86	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	13.386	3,30	0,29	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, I	17.776	14,88	5,55	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVC	46.801	4,89	0,10	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANTI	30.442	9,06	-0,31	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	12.854	4,00	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	15.592	4,01	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARA	18.443	3,15	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAI	17.620	8,83	-0,20	0,00
		FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZAC	18.736	31,19	0,24	0,00
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	27.215	3,63	-0,05	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.538	6,15	0,74	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	3.768	9,49	0,05	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	5.567	3,34	-0,14	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	35.181	6,63	0,06	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABL	4.761	2,66	-7,06	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	33.211	0,57	-0,08	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	16.480	0,42	-0,11	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	6.018	1,65	0,88	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	7.336	1,03	0,06	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.151	11,87	-9,82	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	15.096	4,49	0,56	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	114.975	0,16	-0,16	0,00
BANQUE NATIONALE DE PAR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	20.505	0,23	3,15	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	3.527	6,30	1,80	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	208.677	0,84	-0,37	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	49.217	7,43	0,67	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	18.031	1,60	2,20	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	39.865	2,19	0,52	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BNP PARIBAS EURO, FI	42.075	0,11	-0,11	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	7.295	0,43	-2,90	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	7.443	0,45	0,25	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC	62.700	0,03	2,72	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F	9.569	0,28	-0,05	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	160.884	0,00	2,01	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	19.975	0,26	0,70	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	5.346	1,69	0,50	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	8.844	0,51	0,84	0,00
		BNP PARIBAS INVERSION, FI	994	3,90	1,06	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.082	2,76	0,17	0,00
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	8.962	4,96	0,57	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.957	1,45	0,31	0,00
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	6.151	3,21	4,77	0,00
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	30.250	0,15	-0,23	0,00
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	1.797	10,65	-0,01	0,00
		BETA DEUDA FONDOSORO LARGO PLA;	35.108	0,27	-0,31	0,00
		BETA ESPAÑA VALOR, FI	1.407	2,26	1,12	0,00
		BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	2.788	1,19	-0,13	0,00
		BETA VALOR, FI	2.585	1,42	-0,48	0,00
		BETA-RENTA, FI	2.061	1,36	-0,23	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	8.301	0,61	0,79	0,00
		FONGAUDI, FI	2.428	6,20	-0,29	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.311	0,57	-0,57	0,00
		PERFORMANCE FUND, FI	1.210	4,24	-0,01	0,00
		PRISMAFONDO, FI	1.524	2,53	-0,52	0,00
		SECURITY FUND, FI	1.629	3,03	0,70	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	36.114	0,70	0,89	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	5.252	1,59	0,11	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 EURO INVERSION, FI	4.812	5,12	0,11	0,00
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROPA, I	15.070	9,15	1,75	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F	74.492	7,56	1,57	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	50.730	10,25	3,60	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	46.362	7,61	1,09	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	40.443	12,73	7,72	0,00
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	16.965	10,63	1,59	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	222.973	4,04	-0,06	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	228.645	8,30	0,12	0,00
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	133.760	9,25	-0,01	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	40.890	10,42	0,08	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	157.586	3,93	-0,01	0,00
		BARCLAYS EUROCASH, FI	110.814	3,41	-0,03	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION	10.216	11,61	0,26	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	41.059	5,24	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	179.172	0,63	0,07	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 11, FI	64.756	4,60	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	45.760	4,02	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	58.477	3,80	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 15, FI	8.330	10,13	-0,07	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	31.698	3,22	-0,06	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	35.110	5,10	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 18, FI	36.674	10,30	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	28.976	7,28	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	20.508	3,36	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	78.424	10,01	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 7, FI	28.968	10,26	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	97.543	10,00	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	39.261	3,39	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	48.547	4,05	-0,11	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION,	28.897	3,86	-0,05	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	26.837	12,16	1,51	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	37.892	11,83	0,70	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	47.927	4,72	0,08	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	68.222	4,25	1,48	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	32.742	12,24	6,02	0,00
		BARCLAYS GESTION, FI	21.237	9,87	-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	24.106	10,00	-0,02	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	83.298	3,02	-0,12	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	164.750	8,32	-0,45	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	44.680	10,36	1,48	0,00
		BARCLAYS MONETARIO, FI	133.094	9,00	-0,33	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	64.546	8,75	-3,06	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO,	15.778	5,41	-0,03	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	3.407	10,13	-0,08	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	820.359	4,21	-0,14	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	390.577	3,32	-0,10	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	12.408	4,84	1,03	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.474	5,65	1,04	0,00
		PATRISA, FI	16.383	5,30	0,38	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.930	5,06	0,16	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	14.784	0,95	-11,19	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	878.929	0,43	1,53	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	358.368	0,67	1,89	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	780.555	1,62	-1,08	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	50.159	3,56	-0,19	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	80.764	2,00	0,52	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	171.530	1,64	-0,16	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	80.402	5,25	0,76	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	21.911	10,56	9,12	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	29.847	10,68	9,09	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	41.677	9,34	8,74	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.504	9,33	4,35	0,00
		BBK BOLSA, FI	67.323	3,43	4,31	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	15.694	4,26	-0,24	0,00
		BBK BONO, FI	276.379	3,25	0,06	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	3.920	11,36	6,29	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	46.204	3,61	-0,06	0,00
		BBK DINAMICO, FI	98.201	4,56	-0,06	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	142.277	4,99	1,75	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	26.525	4,25	0,02	0,00
		BBK FONDINERO, FI	170.550	3,28	0,13	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	103.670	5,23	2,82	0,00
		BBK GARANTIZADO 2, FI	44.042	3,36	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	30.855	4,10	0,52	0,00
		BBK GARANTIZADO 5, FI	22.872	3,27	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO 6, FI	44.312	3,34	-0,17	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	42.271	3,42	-0,20	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	42.179	3,47	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	25.297	3,30	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	30.522	3,72	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	29.862	4,59	-3,39	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	90.935	3,30	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	25.901	4,58	0,60	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	118.285	3,83	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3),	295.007	3,57	-0,03	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	30.881	3,23	-0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	63.133	5,92	-0,15	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	64.009	5,50	-0,06	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	5.991	8,25	-0,04	0,00
		BBK MIXTO, FI	5.110	9,06	4,23	0,00
		BBK OPVS, FI	2.903	3,02	-0,03	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	3.164	6,27	1,72	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.784	3,84	-0,20	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	296.853	3,57	0,04	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	27.414	6,64	-0,13	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.298	6,54	-0,80	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	397.550	2,57	0,04	0,00
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZI	43.488	5,69	-0,05	0,00
		BEST TIMING FUND II, FI	12.875	0,24	-1,18	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	5.134	0,63	1,78	0,00
		FON FINECO BEST, FI	21.117	0,04	-0,17	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	47.470	0,06	-0,39	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.					

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 SUBORDINADA, FI	12.826	0,25	-0,25	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	37.137	0,64	-0,16	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	20.492	0,14	-0,68	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	74.539	0,03	-0,16	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	28.825	0,11	5,86	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	41.904	0,07	3,60	0,00
		FON FINECO INTERES FI	11.379	0,12	-0,01	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI	6.841	0,36	-0,14	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	35.895	0,18	0,05	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	7.395	0,43	2,04	0,00
		FON-FINECO I, FI	11.409	0,38	2,79	0,00
		FONPREMIUM RF, FI	18.800	0,17	-0,04	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	74.175	0,02	-0,51	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	28.040	0,05	-0,12	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	6.829	0,34	4,42	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	7.815	0,43	0,40	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	20.192	0,05	0,07	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEM		CAAM CORTO PLAZO, FI	53.031	6,81	-0,39	0,00
		CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI	5.633	5,57	7,25	0,00
		CAAM ESTRATEGIA BONOS, FI	23.781	8,98	-0,25	0,00
		CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI	17.446	4,13	2,39	0,00
		CAAM EURO REPO, FI	5.485	-9,16	-0,04	0,00
		INDOSUEZ FOND TESORO LARGO PLAZO	78.928	2,18	-0,11	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	190.025	4,45	0,16	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	13.640	8,71	1,93	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	47.057	6,89	0,18	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	4.226	1,73	-0,14	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDI BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	6.092	0,49	-0,04	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	12.441	-0,52	2,03	0,00
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	14.662	1,04	-0,06	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	24.549	1,36	0,17	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	14.885	0,50	-0,14	0,00
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	9.893	0,50	-0,11	0,00
		BANKOA TELECOM GARANTIZADO, FI	10.062	0,58	-0,13	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	27.283	5,54	-0,04	0,00
		BANKOA TOP 2 GARANTIZADO, FI	9.849	0,50	-0,12	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	77.299	1,30	-0,01	0,00
		DINERKOA, FI	27.400	9,87	0,02	0,00
		FONDGESKOA, FI	38.684	0,63	0,49	0,00
		INVERKOA, FI	16.342	0,50	0,02	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRA CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	10.945	7,27	1,29	0,00
		CAIXATARRAGONA CASH, FI	7.067	15,76	0,04	0,14
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	6.079	11,60	0,46	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	19.284	15,72	0,04	0,05
		CAIXATARRAGONA RENTA FIXA CURT TI	15.764	15,20	0,09	0,03
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	3.164	10,98	-0,09	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	11.449	16,66	0,26	0,00
		TARRAGONAFONS 3, FI	2.968	14,31	-0,23	0,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.		FONLAIETANA, FI	11.658	5,04	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	19.329	5,97	0,17	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	13.641	7,74	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.051	13,46	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	15.188	6,31	-0,06	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	22.573	5,46	-0,06	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	4.829	5,47	0,12	0,00
		LAIFIX, FI	21.151	3,51	-0,11	0,00
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C	CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	4.967	13,04	-0,61	0,00
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	16.131	5,81	-0,12	0,00
		CAIXAGIRONA EUROBORSA, FI	12.089	10,86	0,79	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	12.788	5,91	0,40	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	4.536	6,12	0,83	0,00
		CAIXAGIRONA MONETARI, FI	9.218	5,88	-0,10	0,00
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	17.772	8,22	0,74	0,00
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	30.770	5,38	-0,03	0,00
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A	CT DINER, FI	43.189	7,76	0,03	0,00
		CT EUROFIX, FI	2.220	7,86	-0,16	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
		CT EUROFONS 100, FI	9.904	7,51	0,16	0,00
		CT FONDIPOSIT, FI	31.451	4,71	0,04	0,00
		CT GARANTIT 4, F.I.	25.365	7,78	-0,03	0,00
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	4.929	5,19	0,73	0,00
		CT PLATINUM 10, FI	18.972	7,96	0,03	0,00
		CT SELECCIO, FI	6.050	2,73	0,16	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	25.739	7,62	0,25	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	6.371	2,16	-0,11	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURI	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	110.992	5,10	-0,24	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	253.557	3,59	-0,13	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	57.720	6,59	2,53	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	17.741	5,39	1,65	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	10.228	5,77	3,08	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	48.499	4,55	0,05	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA	15.327	12,53	3,49	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, F	11.290	4,05	2,95	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	122.552	3,97	-0,02	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, I	29.229	5,06	-0,19	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	32.305	3,43	-0,15	0,00
		CAJASTUR CARTERA AGRESIVA, FI	3.206	2,76	-0,07	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, F	28.267	5,33	-0,16	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.550	6,04	0,02	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZAD	24.894	3,70	-0,12	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO	20.627	3,08	-0,14	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	35.430	5,90	-0,16	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO	30.601	3,18	-0,13	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO	32.136	3,19	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	4.303	17,24	-0,12	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	36.959	4,44	-0,17	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	31.341	3,53	-0,17	0,00
CAJA DE AHORROS DE MANRI	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.	FONMANRESA, FI	172.493	13,19	-0,06	0,00
		INVERMANRESA 2, FI	131.191	13,23	0,39	0,00
		INVERMANRESA, FI	27.498	7,43	0,18	0,00
		MANRESA BORSA, FI	5.243	12,86	-7,46	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	32.249	3,87	1,08	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	27.423	23,52	0,94	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	41.432	9,85	1,29	0,00
		MANRESA DINER, FI	7.982	6,19	-0,12	0,00
		MANRESA EUROBORSA, FI	19.508	2,42	1,82	0,00
		MANRESA EVEREST, FI	38.610	12,30	0,19	0,00
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	138.975	6,94	0,67	0,00
		MANRESA GARANTIT 1, FI	104.944	7,69	-0,05	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	35.184	9,86	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	66.404	9,42	-0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	300	100,06	-0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT 4, FI	57.264	14,87	0,15	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	44.149	10,15	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, F	22.546	18,63	0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	67.583	10,48	0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	44.524	6,96	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.298	7,74	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	93.734	12,90	-0,03	0,00
		MANRESA MIXT, FI	8.898	9,61	1,71	0,00
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	15.098	6,35	-2,21	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	171.664	6,33	0,30	0,00
		MANRESA TRESORERIA, FI	81.598	15,92	0,01	0,00
		MANRESA VALOR, FI	7.793	7,34	-6,75	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES	CAN ACCIONES, FI	33.673	6,10	4,19	0,00
		CAN AHORRO 1, FI	139.012	3,18	0,10	0,00
		CAN AHORRO 31, FI	53.089	2,99	0,05	0,00
		CAN AVANZA, FI	68.215	2,00	0,24	0,00
		CAN CONFIANZA, FI	189.025	2,03	0,08	0,00
		CAN EUROPA, FI	11.484	7,33	3,52	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	62.585	3,02	0,02	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	26.749	3,08	0,81	0,00
		CAN GARANTIZADO EURIBOR DIA, FI	87.303	30,02	-0,28	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
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	52.175	0,53	-11,88	0,00
		CAN GESTION 15, FI	43.364	5,24	0,32	0,00
		CAN GESTION 30, FI	21.038	3,14	0,65	0,00
		CAN GESTION 50, FI	32.577	3,61	1,44	0,00
		CAN IMPULSO, FI	204.087	2,00	0,01	0,00
		CAN INDEX, FI	4.976	3,00	0,17	0,00
		CAN PREMIUM, FI	11.793	7,80	2,70	0,00
		CAN PROGRESO, FI	227.774	2,02	0,06	0,00
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	46.586	3,00	-0,07	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	34.015	3,00	-0,02	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	83.138	3,01	-0,07	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	27.275	2,85	0,51	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	39.472	2,98	0,22	0,00
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	197.473	2,94	0,30	0,00
CAJA DE AHORROS DE SALA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	6.263	2,00	0,92	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F	32.595	0,15	-1,41	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	15.896	0,90	-0,07	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F	25.945	0,15	-1,78	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F	25.033	0,21	-0,71	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	15.913	0,54	-0,37	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F	27.746	0,19	-0,16	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F	24.857	0,19	-0,34	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F	26.803	0,36	-0,66	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	27.321	0,38	0,04	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	280.597	0,40	-0,08	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	10.132	1,15	-0,22	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO	31.269	0,18	-0,60	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	6.246	2,11	1,05	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	35.139	0,16	-1,49	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	46.739	0,08	-1,33	0,00
		FONDUERO INDICE, FI	32.803	0,16	-1,59	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	21.168	0,65	0,11	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	9.003	1,53	0,87	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	17.174	1,02	1,47	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	4.653	2,16	-1,69	0,00
		INVERBONOS, FI	17.764	0,73	0,24	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLA	42.889	0,24	-0,13	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANT	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	8.288	5,22	0,15	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.557	6,34	0,88	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	17.010	3,53	5,22	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	8.425	5,19	-0,13	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	110.293	4,38	-0,13	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	13.776	4,26	-0,29	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALE	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	6.103	18,68	7,04	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	6.384	4,75	0,72	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	10.605	1,91	1,26	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	15.832	2,15	0,01	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	37.176	0,14	0,28	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	12.901	8,34	1,75	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	6.097	17,96	3,74	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	13.889	18,09	7,00	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES	13.007	9,91	2,14	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	3.332	16,76	4,67	0,01
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGEN	8.356	17,74	1,49	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	49.021	4,01	-0,07	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	8.087	14,20	-0,66	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	10.448	4,37	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	12.637	3,86	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	18.984	9,87	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	11.198	9,90	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	15.803	3,51	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	38.632	4,14	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	19.907	4,37	-0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIAB	16.383	3,27	-0,14	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	74.002	15,90	0,13	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	27.188	10,13	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
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	5.575	5,82	0,77	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	3.519	8,28	1,57	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	4.221	12,97	0,70	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.468	11,57	0,85	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	92.727	5,05	-0,11	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	100.801	4,86	-0,04	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	72.446	5,02	0,03	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	252.885	1,51	0,14	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, F	15.967	17,98	-0,03	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	138.505	13,55	0,05	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	11.309	5,06	-0,02	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	2.540	5,42	0,35	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	9.681	5,04	0,32	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	50.492	5,50	-0,07	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UN	2.871	12,31	-0,51	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	15.490	17,72	3,19	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	17.553	5,78	1,79	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	41.308	16,10	2,74	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	3.009	11,84	1,65	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFI	5.354	5,00	1,81	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABL	3.266	15,55	0,00	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	7.364	3,72	2,55	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS :	10.236	8,07	0,03	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS €	4.992	8,72	0,34	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS €	4.736	6,03	0,97	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	16.734	4,29	-0,12	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	15.355	4,62	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	11.290	3,80	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	18.465	3,59	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	10.795	4,74	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO	14.218	3,31	-0,15	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO	15.327	3,61	-0,47	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO	20.027	3,45	-0,26	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	16.315	0,35	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	32.503	1,75	0,01	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	34.221	1,67	0,01	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.862	5,32	5,18	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUI	6.227	18,02	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	16.964	0,51	0,60	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	9.098	19,03	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	13.630	15,11	2,78	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	10.189	17,09	6,31	0,00
		FONDUXO, FI	19.299	7,80	0,30	0,00
		FONVALCEM, FI	3.670	5,47	0,40	0,00
		INVERCLASIC, FI	5.499	9,91	0,35	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	9.894	4,76	-0,06	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	34.402	4,95	-0,09	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITOR VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	12.914	1,07	0,02	0,68
		DINERO ACTIVO II, FI	24.308	2,17	-3,31	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	35.651	3,22	-0,03	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	72.028	3,24	-0,09	0,00
		FONALAVA, FI	116.557	4,02	-0,01	1,13
		MULTIFONDOS VITAL, FI	19.597	4,03	0,12	0,00
		NOVOCAJAS, FI	18.336	2,30	-0,10	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	29.679	4,08	-0,12	0,00
		VITAL DINAMICO, FI	8.893	4,08	0,03	0,00
		VITAL DIVISA, FI	12.079	3,60	-0,10	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	10.226	3,23	1,43	0,00
		VITAL G1, FI	82.447	0,87	-0,15	0,00
		VITAL G15, FI	93.437	3,22	-0,10	0,00
		VITAL G3, FI	25.189	3,22	-0,01	0,00
		VITAL G7, FI	46.663	3,26	-0,13	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	29.920	3,22	-0,06	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.312	3,24	0,39	0,00
		VITAL MIXTO, FI	10.292	4,03	0,51	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F	32.817	4,05	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
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	18.798	0,54	0,09	0,00
		VITALDINERO, FI	166.881	4,06	-0,07	0,31
CAJA DE AHORROS DEL MED	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERR	CAM BOLSA INDICE, FI	14.135	15,02	6,75	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	12.843	7,54	-0,13	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	57.742	3,47	-0,11	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	19.138	14,63	0,01	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	212.121	7,82	0,00	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	394.393	14,35	0,40	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	25.868	5,76	0,00	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	12.472	15,75	-0,06	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	31.358	15,57	-0,14	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	103.439	12,31	-0,05	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	45.324	15,04	-0,11	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	34.210	14,03	-0,09	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	31.044	3,02	-0,16	0,00
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	25.952	10,63	-0,15	0,00
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	21.874	14,21	-0,16	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	22.756	9,21	-0,13	0,00
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	51.450	5,40	-0,13	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	13.091	3,35	-0,16	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	10.802	19,04	-0,12	0,00
		CAM FUTURO SELECCION, FI	7.669	18,49	-0,14	0,00
		CAM GLOBAL, FI	18.454	23,84	5,80	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	58.142	17,27	-0,13	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	15.624	7,88	-0,02	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	2.338	14,76	0,66	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	41.090	13,54	-0,08	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENE	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	3.732	15,31	4,67	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	3.975	13,93	0,83	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	6.598	11,45	3,15	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	10.959	7,55	1,14	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	23.211	13,45	0,09	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	6.834	6,92	1,52	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	28.650	3,61	0,04	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	4.156	16,04	0,01	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	710	19,34	-50,68	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	18.869	11,64	2,86	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	7.767	16,26	0,06	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	27.998	17,08	0,09	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	20.824	4,48	-0,18	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	13.142	4,18	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	17.287	3,57	-0,12	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	14.311	3,13	-0,17	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	3.993	3,65	0,09	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	6.720	4,74	-0,06	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	5.033	3,77	0,00	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	12.076	5,23	-0,20	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	5.079	10,67	-0,20	0,00
		FONPENEDES GLOBAL, FI	1.571	10,31	1,77	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	28.657	3,33	-0,05	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	29.181	12,94	1,40	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	17.942	3,13	-0,01	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	10.179	4,77	-0,01	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	5.922	4,77	0,08	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	10.696	5,66	-0,02	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	1.538	5,33	0,10	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	16.135	3,60	0,14	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	4.609	3,49	-0,08	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.700	3,42	0,97	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	9.087	3,91	-0,05	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	34.361	12,58	0,07	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	12.132	11,45	0,10	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	88.898	10,95	0,04	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	8.015	5,58	2,96	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	8.692	4,93	6,40	0,00
		ALTAE BRICC, FI	14	39,25	60,75	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
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	249	5,50	19,27	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	27.263	2,95	-0,12	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	1.478	8,30	-0,19	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	27.421	6,30	-0,03	0,00
		ALTAE DINERO, FI	42.598	7,04	-0,07	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.736	3,47	-0,02	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	22.796	3,54	10,04	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	236.578	6,53	-0,03	0,00
		ALTAE PLUS, FI	152.400	6,28	-0,02	0,00
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	2.843	3,65	-0,22	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	9.619	5,07	0,36	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	64.806	3,27	-0,11	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	52.502	3,28	-0,09	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	26.677	2,95	-0,28	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	47.366	3,67	-0,11	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	119.147	3,11	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	106.511	3,19	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	203.091	4,03	-0,11	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.720	7,65	0,55	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	5.232	5,73	3,06	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	10.251	3,45	5,72	0,00
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	16.716	6,10	1,93	0,00
		CAJA MADRID BRIC, FI	21.164	4,77	-0,09	0,00
		CAJA MADRID DINERO, FI	5.583	5,14	-0,10	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	30.082	6,11	-0,01	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	224.144	5,07	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	85.098	3,55	-0,13	0,00
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	17.997	3,53	-0,12	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	19.685	5,67	0,01	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	11.794	7,19	0,03	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	11.242	6,96	0,05	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	146.382	4,53	-0,17	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	6.262	7,44	-0,01	0,00
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	21.449	3,57	-0,11	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	859.080	4,82	0,00	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	300.815	4,52	-0,08	0,00
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	13.186	4,87	-0,09	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	238.833	3,89	-0,14	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	79.308	4,18	-0,08	0,00
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	133.787	3,34	-0,16	0,00
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	957	3,94	4,14	0,00
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	9.180	4,84	6,03	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	155.164	3,91	-0,06	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	70.119	5,86	-0,05	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	66.656	4,74	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	58.012	3,30	-0,16	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	10.940	9,07	-0,12	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	144.961	3,05	-0,05	0,00
		CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA, FI	22.189	3,38	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	154.726	3,31	-0,15	0,00
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	16.117	4,78	3,24	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	32.358	4,47	-0,06	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	6.885	4,82	-0,07	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	21.930	4,46	-0,05	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	6.885	5,01	2,37	0,00
		CAJA MADRID TITANES III, FI	103.283	4,70	-0,12	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	1.800	4,41	4,74	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 EURO, FI	2.992	4,33	2,53	0,00
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	1.049	5,66	8,66	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	2.863	5,06	1,26	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	10.349	5,39	0,36	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	16.803	4,59	0,79	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	23.843	5,09	-0,06	0,00
		FONDACOFAR, FI	5.585	4,75	0,01	0,00
		FONDMADRID, FI	921.224	4,54	-0,11	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	2.427	6,36	1,00	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	20.374	3,76	-0,08	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	45.805	5,17	-0,10	0,00
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO PL	37.115	4,85	-0,11	0,00
		MADRID BOLSA EUROPEA, FI	20.887	3,78	2,64	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	8.700	4,49	-0,09	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIC	4.215	4,44	4,02	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	29.087	4,76	4,58	0,00
		MADRID BOLSA, FI	42.027	5,04	6,26	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	11.785	3,98	0,07	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO P	39.266	6,04	0,29	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	18.585	5,87	0,15	0,00
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	61.275	3,29	-0,14	0,00
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	83.340	3,61	-0,22	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA I, FI	114.268	3,91	-0,15	0,00
		MADRID DIMENSION OPTIMA II, FI	82.357	3,98	-0,13	0,00
		MADRID DOLAR, FI	20.342	7,15	1,13	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	351.176	4,99	-0,06	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	47.722	4,14	-0,12	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	21.743	4,20	-0,10	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	30.028	4,43	-0,15	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	4.910	5,02	3,99	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	9.984	6,87	-0,14	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	160.149	3,96	-0,11	0,00
		MADRID RENTA BASE 5, FI	65.893	4,75	-0,97	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	91.601	6,77	-0,06	0,00
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	39.437	4,08	-0,13	0,00
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, F	242.700	4,24	-0,05	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, F	1.507	12,93	1,97	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	15.837	4,95	0,53	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	8.717	4,21	-0,12	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	77.810	4,37	0,78	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	44.423	5,83	2,91	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	36.382	4,63	2,08	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	22.948	4,55	3,93	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	13.454	4,51	1,43	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	16.032	4,53	1,92	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	44.264	6,11	0,85	0,00
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	8.804	6,89	0,35	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	4.888	4,23	0,25	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECC	11.643	4,08	0,77	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	14.920	6,49	0,22	0,00
		PLUSMADRID, FI	48.772	5,11	3,18	0,00
		RENTMADRID 2, FI	90.346	4,74	0,42	0,00
		RENTMADRID, FI	25.350	5,52	-0,11	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PL	63.509	4,56	-0,03	0,00
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	824	6,43	0,06	0,00
		SAFEI EUROPA, FI	9.609	4,67	0,11	0,00
		SAFEI RENTA FIJA, FI	1.805	14,86	2,91	0,00
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.,	CAIXA CATALUNYA 1, FI	147.053	102,63	-2,46	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	136.138	12,98	-7,21	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	129.017	14,48	-2,33	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-C, FI	5.436	101,16	-1,16	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	361.889	10,47	-4,98	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	16.129	48,03	-42,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	209.812	11,68	-8,53	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	49.553	10,00	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	39.703	30,48	-2,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	29.765	17,91	1,93	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	52.705	19,63	1,65	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 9, FI	19.829	19,44	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, F	11.350	23,07	0,65	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	7.598	11,05	11,25	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1,	184.254	12,23	0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	6.813	12,33	3,29	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	102.404	11,88	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMIC GARANTIT	79.835	9,30	2,41	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	25.301	17,85	5,77	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	9.377	12,77	7,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	74.396	16,18	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	21.974	16,95	5,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	15.576	14,16	5,24	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	96.832	14,85	0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	265.927	14,86	0,61	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO	24.597	4,86	0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACION	14.829	15,62	2,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	105.503	49,25	-45,87	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	323.625	22,97	-18,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	152.446	3,89	-0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA INDEX, FI	12.476	15,23	3,57	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MI	8.277	3,17	14,94	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC	12.400	14,17	2,98	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI PLUS, FI	4.543	4,45	-0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI, FI	5.061	4,30	-0,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	68.694	9,02	-0,42	0,00
		CAIXA CATALUNYA RENDA FIXA CURT, F	9.195	10,76	0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	54.116	17,72	-0,05	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD	20.858	3,22	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO I	12.154	0,65	-0,14	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD	6.011	50,12	-0,01	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,	16.221	5,07	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA	4.589	4,04	-0,17	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	6.723	7,81	2,14	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	13.057	4,73	-0,30	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANT	9.567	3,37	-0,18	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	11.183	5,07	0,02	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	55.511	4,12	-0,20	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	24.754	14,22	-10,30	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	5.925	5,56	1,25	0,00
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	4.224	18,12	4,83	0,00
		CAJA INGENIEROS INDICE EUROPEO D.J.,	10.009	8,22	1,79	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT	13.131	3,93	-0,20	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	6.630	5,38	0,83	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	19.588	5,54	-0,79	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSA	8.822	7,14	-0,86	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	15.351	6,53	1,68	0,00
		FONENGIN ISR, FI	10.271	5,42	0,36	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGII	PREMIUM AHORRO, FI	39.169	6,94	0,00	0,00
		PREMIUM DIVIDENDO, FI	3.143	9,60	6,16	0,00
		PREMIUM GESTION 1, FI	4.551	3,02	-0,18	0,00
		PREMIUM GESTION 2, FI	533	26,78	5,16	0,00
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	3.193	9,02	-0,19	0,00
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	2.573	9,02	-0,22	0,00
		PREMIUM GLOBAL 3, FI	4.178	9,02	-0,19	0,00
		PREMIUM GLOBAL 4, FI	4.792	9,02	-0,12	0,00
		PREMIUM GLOBAL EXITO, FI	5.665	10,52	6,40	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.384	-2,38	0,58	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	6.641	4,82	2,24	0,00
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	13.177	5,82	0,18	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	21.238	9,64	0,38	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	259.917	10,74	-0,13	0,00
		KUTXAACRECIMIENTO, FI	3.537	19,80	7,68	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	6.689	12,85	-0,93	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 2, FI	5.145	4,49	-0,29	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	31.460	16,80	-0,09	0,00
		KUTXAFOND, FI	45.038	6,86	1,66	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	21.704	8,61	-0,19	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	9.159	5,67	-0,20	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	4.069	3,61	-0,07	0,00
		KUTXAINDEX, FI	11.502	3,60	-0,18	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	12.501	3,55	-0,27	0,00
		KUTXAINDEX11, FI	1.491	13,06	-0,28	0,00
		KUTXAINDEX12, FI	15.568	5,35	-0,20	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		KUTXAINDEX14, FI	15.449	1,20	-0,23	0,00
		KUTXAINDEX15, FI	17.949	18,06	-0,20	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	9.048	1,12	-0,23	0,00
		KUTXAINDEX2, FI	14.135	3,78	-0,31	0,00
		KUTXAINDEX5, FI	14.244	3,46	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	15.476	3,83	-0,23	0,00
		KUTXAINVER, FI	66.411	18,81	0,26	0,00
		KUTXAINVER2, FI	48.166	14,74	0,11	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	4.257	19,14	3,52	0,00
		KUTXAPLUS, FI	58.841	15,68	-0,06	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	68.167	7,13	-0,03	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	420.092	11,03	-0,04	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.619	8,67	7,84	0,00
		KUTXARENT, FI	281.469	10,82	-0,14	0,00
		KUTXARENT2, FI	65.727	15,71	-0,13	0,00
		KUTXASEG1, FI	3.756	4,81	-0,19	0,00
		KUTXAVALOR, FI	32.632	19,20	5,03	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	4.122	20,16	6,87	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	35.991	18,99	3,49	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	12.888	18,65	5,74	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	3.195	19,14	4,25	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONI	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	28.609	16,43	0,50	0,00
		FONDESPAÑA AHORRO, FI	6.230	18,50	-0,14	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	29.192	5,11	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	3.124	16,52	0,03	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	19.861	16,40	1,78	0,00
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	2.438	19,97	0,82	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	28.580	3,95	0,01	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	29.356	5,02	0,30	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	21.817	5,93	0,32	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	62.193	6,58	0,32	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	19.929	4,35	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	2.351	20,73	1,34	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	1.919	19,29	0,58	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	43.290	3,91	0,18	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	50.398	4,48	0,26	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	29.258	4,77	0,05	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	7.924	10,47	1,50	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	10.377	4,56	1,88	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	3.103	17,16	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAF, FI	9.043	7,95	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	89.119	2,01	0,00	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	99.579	2,23	0,37	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	22.294	5,37	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	35.234	4,57	0,16	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	167.756	3,54	0,20	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT, FI	23.529	5,01	0,09	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT, FI	31.849	4,68	1,79	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT, FI	25.920	3,91	3,22	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT, FI	26.886	4,10	0,51	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT, FI	31.461	6,17	0,08	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	14.547	9,75	3,40	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	37.846	10,88	0,94	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	59.392	4,56	0,09	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	49.246	4,80	0,02	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.436	26,77	2,88	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	30.758	5,10	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	16.016	4,27	-0,01	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	72.840	4,48	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	3.273	21,01	2,16	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	4.877	4,94	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	14.115	11,20	0,45	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	213.336	4,49	0,02	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	42.659	4,01	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANTIZADO, FI	17.627	3,32	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	4.289	24,62	8,93	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
		FONDESPAÑA VALORES, FI	13.817	16,09	0,58	0,00
		FONDO 111, FI	330.938	7,34	-0,03	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	100.285	17,29	-0,05	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	131.322	17,99	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II,	4.828	4,51	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III	17.127	4,70	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV	13.416	7,64	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	3.731	3,18	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V,	7.051	7,15	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V	21.722	14,48	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V	21.321	5,02	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	7.470	4,35	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F	4.562	4,69	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	8.667	6,07	-1,36	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	12.814	7,23	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	16.870	5,28	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	19.537	18,25	0,41	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	39.920	4,71	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	3.057	11,85	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	3.094	12,92	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	7.801	16,69	0,37	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	124.014	12,21	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE	23.487	6,99	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	28.396	17,45	-0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	7.026	16,89	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.284	3,07	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	4.946	18,48	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	424.429	16,72	-0,04	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	15.529	6,04	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.856	4,09	-0,21	0,00
CAJA RURAL INTERMEDITERR CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	3.764	2,12	1,44	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	23.776	0,08	0,05	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	107.174	0,02	-0,31	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADC	8.237	0,31	-0,46	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, F	15.217	0,21	-0,10	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	7.222	0,29	-0,34	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	133.283	1,44	-6,56	0,00
		CARTESIO Y, FI	110.702	6,33	-1,45	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	170.805	0,04	0,75	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	18.320	0,33	-0,13	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	44.320	0,12	1,35	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.868	0,62	0,33	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	24.585	0,24	0,31	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	6.441	1,15	-0,09	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	10.883	0,60	-0,20	0,00
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	29.446	16,26	-0,25	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.531	17,56	0,47	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	43.049	18,24	0,50	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	10.230	15,24	0,26	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	16.838	11,95	0,82	0,00
		AVIVA GESTION GLOBAL, FI	10.778	6,73	0,27	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	117.772	5,81	-0,51	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	4.659	3,74	0,34	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.569	8,72	-3,56	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	3.586	3,72	0,73	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.942	6,83	-1,73	0,00
		CONSULNOR SELECCION, FI	960	3,71	1,36	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	120.639	1,50	-0,64	0,00
		FONCONSUL, FI	24.082	2,93	-0,28	0,00
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI	585	3,77	1,75	0,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	7.630	0,13	-0,11	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.481	0,63	8,48	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGE' CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	31.054	0,03	-0,28	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO	3.503	0,05	-0,10	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, I	9.767	0,08	-2,45	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PL	7.298	0,01	-0,14	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
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	12.939	0,01	-0,10	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	3.053	0,05	-2,61	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	15.777	0,09	1,07	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	27.300	0,12	9,69	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQ	85.082	0,01	-0,06	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	252.673	1,25	-0,08	0,00
		CREDIT SUISSE SIGMA, FI	10.696	0,15	0,36	0,00
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	1.804	0,34	-0,09	0,00
		CS CORTO PLAZO, FI	3.868	0,17	-0,09	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	9.385	0,10	0,84	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	7.097	0,14	-8,93	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	9.179	0,29	0,09	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	6.312	0,11	0,27	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.523	0,18	1,28	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	3.515	0,36	1,61	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F	7.638	0,14	-0,01	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	6.541	12,92	8,00	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	341.548	0,03	0,16	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.287	0,41	3,67	0,00
		FINANCIALFOND, FI	16.921	0,37	3,04	0,00
		GLOBAL VARIABLE, FI	695	1,90	0,58	0,00
		PATRIBOND, FI	46.696	0,01	4,39	0,00
		PATRIVAL, FI	27.871	0,03	0,41	0,00
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004,	439	1,94	-0,44	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	3.627	1,39	-0,17	0,00
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	17.466	0,51	-0,16	0,00
		DWS ACCIONES, FI	28.875	1,79	3,04	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	7.838	1,27	-0,21	0,00
		DWS AHORRO II, FI	142.146	1,15	-0,10	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	194.398	4,94	0,25	0,00
		DWS AHORRO, FI	322.259	1,18	-0,08	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	59.033	0,28	1,52	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	92.150	0,26	-0,07	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	32.315	2,57	0,16	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZA	9.228	1,08	-0,15	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	20.879	3,80	1,62	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.457	1,62	-0,20	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	508.170	0,47	-0,01	0,00
		DWS MIXTA, FI	49.044	1,37	1,78	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	29.665	0,18	-0,40	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	24.870	0,20	-0,24	0,00
		DWS RENTA, FI	11.412	1,69	0,52	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	5.138	6,33	0,40	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	17.252	0,58	6,86	0,00
		DWS VALOR GLOBAL, FI	10.309	4,48	0,25	0,00
		DWS VAR 2, FI	19.528	3,13	0,13	0,00
		DWS VAR 4, FI	21.737	3,22	0,47	0,00
		DWS WINFONDO, FI	24.799	0,77	1,38	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	22.722	8,83	-2,49	0,00
		EDM RENTA, FI	36.932	5,45	-0,34	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	12.240	3,01	-0,12	0,00
		EDM-AHORRO, FI	56.437	5,07	-0,62	0,00
		EDM-INVERSION, FI	46.368	4,12	0,38	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	6.643	4,53	-0,11	0,00
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	9.305	2,72	3,23	0,00
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	33.647	4,45	-0,73	0,00
		A&G TESORERIA, FI	98.648	0,66	-0,10	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	50.905	4,55	-9,96	0,00
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	7.725	0,82	-1,06	0,00
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	3.327	1,85	-0,84	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	3.112	5,43	-5,05	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	2.962	1,58	-0,22	0,00
		DAEDALUS VARIABLE, FI	3.660	1,95	0,41	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	19.799	0,03	0,00	0,00
		SMART ALLOCATION FUND, FI	8.462	1,77	-3,25	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.249	0,08	-0,85	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
		EUROAGENTES PLUS, FI	3.010	0,10	3,10	0,00
		EUROAGENTES PREVISION, FI	3.675	0,08	-0,19	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	3.000	0,08	0,26	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.194	0,03	-4,69	0,00
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	780	0,30	-0,43	0,00
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	7.138	3,33	-0,19	0,00
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	9.809	3,19	5,26	0,00
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	3.976	20,09	-0,17	0,13
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	578	30,98	-0,20	0,00
		FIBANC EXCELLENT, FI	4.324	7,31	-0,06	0,00
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.995	18,43	-0,15	0,00
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	2.768	9,57	3,29	0,00
		FIBANC INDICE, FI	10.734	2,21	1,44	0,00
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	5.061	5,88	1,96	0,00
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	3.295	1,90	2,10	0,00
		FIBANC PREMIER, FI	59.500	1,24	-0,11	0,00
		FIBANC RENTA, FI	4.053	3,99	0,03	0,00
		FIBANC-EUROPA R.V., FI	5.087	4,10	2,09	0,00
		FIBANC-MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	64.360	2,29	-0,83	0,00
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	2.896	15,82	0,41	0,00
		MEDIFOND, FI	8.274	4,05	2,29	0,00
		MEDINER, FI	61.912	6,25	-1,57	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.825	3,43	-0,30	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	4.890	3,41	5,32	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	17.260	19,10	-0,25	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	25.674	1,15	-0,04	0,00
		FONBUSA, FI	11.385	0,02	-0,38	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	4.457	2,78	0,61	0,18
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	67.332	0,71	0,16	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	8.329	0,09	0,48	0,00
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	15.505	0,04	-0,42	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	64.117	0,04	0,13	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE	13.069	0,06	-0,37	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	7.557	0,29	1,67	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	15.256	2,45	15,59	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAI	4.930	2,92	0,27	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	23.837	4,94	5,76	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F	18.065	2,58	0,04	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	5.819	1,23	-0,23	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	27.016	3,94	6,05	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.471	3,94	4,43	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	113.867	0,34	0,63	0,00
		IURISFOND, FI	3.894	4,84	2,19	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	8.058	1,39	2,23	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	10.537	0,87	-0,16	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	13.339	0,09	0,44	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	6.690	0,20	-3,54	0,00
		FONDONORTE, FI	563.569	0,13	-0,37	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	179.975	1,42	0,20	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	6.860	3,48	1,33	0,00
		PROFIT DINERO, FI	66.526	1,19	-0,14	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.733	4,80	0,08	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOR	3.470	13,81	-2,17	0,00
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	4.075	1,31	-0,98	0,11
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	2.830	1,16	-4,79	0,11
		METAVALOR, FI	32.928	0,97	-0,94	0,20
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA, FI	2.386	4,08	-0,02	0,00
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	13.093	1,58	1,32	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	8.343	3,58	2,01	0,00
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	3.618	1,57	-0,17	0,00
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	26.736	5,38	-0,12	0,00
		VENTURE MIXTO R.VARIABLE, FI	4.838	1,52	1,10	0,00
		VENTURE TESORERIA, FI	37.911	2,10	-0,04	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	9.967	1,87	0,78	0,00
		BONA-RENTA, FI	9.886	6,13	1,38	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	8.893	1,74	-1,58	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
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	7.395	1,90	1,21	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	5.733	3,29	0,43	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	32.502	-0,10	3,09	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	6.763	2,23	0,22	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	3.626	4,00	0,26	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.920	2,35	0,51	0,00
		CONSTANTFONS, FI	108.173	32,53	-0,06	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	3.266	7,23	-0,19	0,00
		EUROFONDO, FIM	6.091	2,46	0,39	0,00
		FONCUENTA, FI	6.029	10,64	-0,11	0,00
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	12.535	1,82	1,34	0,00
		FONDGUISSONA, FI	4.503	16,46	-0,09	0,00
		FONDOGAESCO, FI	7.551	2,39	0,58	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.346	2,80	-2,80	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	11.900	1,22	0,55	0,00
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	10.293	1,29	1,49	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	3.084	3,05	-19,40	0,00
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	11.883	2,05	-0,40	0,00
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	12.510	1,11	0,17	0,00
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO F	13.012	28,16	-0,07	0,00
		GAESCO JAPON, FI	4.323	3,65	-0,12	0,00
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	2.235	2,67	0,06	0,00
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	7.618	4,83	-0,16	0,00
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	5.794	2,64	0,69	0,00
		GAESCO T.F.T., FI	8.196	1,73	-0,31	0,00
		GAESCOQUANT, FI	10.183	1,28	0,44	0,00
		IM 93 MIXTO, FI	1.369	11,18	2,89	0,00
		IM 93 RENTA, FI	5.852	6,08	0,20	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.669	15,28	0,71	0,00
		P & G CRECIMIENTO, FI	17.087	3,95	-0,13	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.141	15,07	-0,14	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	10.771	0,09	0,82	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.692	0,28	0,03	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	30.175	3,84	0,08	0,00
		IBERCAJA AHORRO 2, FI	37.708	5,34	-0,13	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	765.921	6,56	-0,05	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	171.167	5,15	-0,11	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	24.974	6,18	4,92	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	48.355	6,88	1,18	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	19.050	3,85	-0,10	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.968	3,38	0,27	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	17.911	10,41	-1,79	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	85.308	6,81	3,47	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	16.474	3,73	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL, FI	12.192	4,39	-0,10	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	60.990	4,36	0,40	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	17.457	3,63	0,15	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	65.768	5,15	0,44	0,00
		IBERCAJA CASH 2, FI	31.823	5,08	-0,04	0,00
		IBERCAJA CASH 3, FI	36.324	3,57	-0,10	0,00
		IBERCAJA CASH, FI	156.428	6,05	-0,03	0,00
		IBERCAJA CESTA 3, FI	4.398	5,12	-0,16	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	31.087	2,73	0,25	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	11.543	5,74	0,04	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	189.937	4,93	0,15	0,00
		IBERCAJA DINERO, FI	1.060.023	5,28	-0,08	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	5.684	9,54	0,88	0,00
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	22.258	3,49	-0,11	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	17.785	3,34	-0,10	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	22.575	5,81	0,09	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	25.186	7,48	-0,19	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.471	3,26	-0,14	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	14.352	5,51	2,42	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	282.512	3,09	-0,03	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	70.958	3,03	-0,02	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	83.559	3,31	-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
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	32.711	3,55	-0,14	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	29.185	3,98	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	35.186	3,24	-0,16	0,00
		IBERCAJA GRAN IBEX 2, FI	14.024	3,68	-0,09	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	9.790	3,75	0,20	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	19.774	6,37	-0,18	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	41.876	3,62	-0,06	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	52.798	3,43	-0,09	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	13.835	6,78	0,27	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	14.311	12,71	4,34	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	15.632	13,34	-0,43	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	20.662	5,21	1,40	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	43.202	2,54	-0,09	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	534.175	7,10	-0,09	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	62.016	3,19	-0,12	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	15.192	6,35	-1,56	0,00
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACION	31.402	3,32	0,13	0,00
		IBERCAJA PODIUM, FI	17.517	9,91	0,18	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	84.406	4,32	-0,13	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	39.551	5,63	-0,01	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.344	3,60	-0,13	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	3.478	11,10	0,29	0,00
		IBERCAJA RENTA MUNDIAL, FI	22.994	3,17	-0,12	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	21.438	2,16	0,39	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	69.058	5,91	0,05	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	21.180	1,27	0,36	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	17.495	1,11	0,50	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	50.177	1,19	0,39	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	45.794	0,91	0,45	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	8.524	6,73	-0,07	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	8.376	4,28	0,20	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.473	2,84	1,55	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.507	2,85	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	5.356	3,91	-0,04	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	29.013	2,91	-0,05	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	18.013	2,93	-0,08	0,00
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	10.068	2,62	-0,12	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	9.270	16,74	-7,85	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	7.993	7,34	-3,01	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	43.727	5,50	-2,57	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.602	8,98	9,48	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	4.236	9,19	6,11	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	3.108	1,71	5,88	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	19.907	14,43	8,73	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	3.998	10,01	5,43	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	4.245	1,76	2,27	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	6.402	-2,07	-0,12	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	3.325	2,28	-0,28	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	4.822	3,81	-0,87	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	4.120	0,75	5,38	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.732	1,49	-1,36	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	3.338	1,60	1,17	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	7.388	1,47	2,07	0,00
		NUCLEFON, FI	17.727	0,18	-0,04	0,00
		SEGUROFONDO ASIA, FI	25.453	0,41	0,32	0,00
		SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI	52.400	0,09	-0,01	0,00
		SEGUROFONDO EUROPA EX EURO, FI	14.084	0,10	0,67	0,00
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	21.820	0,09	-0,03	0,00
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	39.063	1,36	3,55	0,00
		SEGUROFONDO USA, FI	117.115	0,26	1,28	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	3.591	4,65	9,22	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	4.577	0,49	2,21	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV COMBIBOLSA GARANTIZADO, FI	13.024	0,14	-0,10	0,00
		CRV FONDBOLSA, FI	5.435	0,38	0,45	0,00
		CRV FONRENTA, FI	18.866	0,03	0,16	0,00
		IK AHORRO, FI	38.361	0,08	-0,21	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.743	1,59	-0,13	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, I	23.877	0,03	-0,09	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	25.036	0,02	-0,10	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.352	0,14	-0,13	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	375.433	3,76	-1,05	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	25.067	8,38	-0,11	0,00
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	3.128	11,37	3,71	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR,	22.340	4,06	-0,16	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	9.467	8,59	-0,06	0,00
		FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO,	118.363	4,03	-0,18	0,00
		FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA	12.155	3,94	6,40	0,00
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, F	15.151	18,20	1,97	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, I	4.728	8,12	1,46	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES	3.403	8,13	-0,18	0,00
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA	2.785	7,30	4,80	0,00
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, F	14.297	15,77	0,99	0,00
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, I	39.933	3,32	-0,12	0,00
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12	21.143	3,24	-0,17	0,00
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA IN	5.952	4,03	-0,21	0,00
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA IN	2.078	3,99	-0,34	0,00
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERN	74.461	4,01	-0,21	0,00
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERN	8.524	4,07	-0,41	0,00
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERN	75.944	4,01	-0,20	0,00
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA E:	43.396	3,98	-0,27	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR,	2.351	3,99	-0,25	0,00
		FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO,	10.785	4,02	-0,18	0,00
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA,	37.163	4,00	-0,17	0,00
		FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO,	24.877	4,01	-0,50	0,00
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EI	9.390	3,96	-0,22	0,00
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA E:	6.134	3,93	-0,45	0,00
		FONCAIXA 46 RENDIMIENTO CORTO PLA	687.854	3,92	-0,08	0,00
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA I	18.703	4,01	-0,19	0,00
		FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI	232.743	4,04	-0,16	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	16.019	3,92	2,02	0,00
		FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI	8.548	3,94	-0,09	0,00
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	2.715	35,25	3,00	0,00
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARI	2.722	3,91	-0,22	0,00
		FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO	8.616	4,09	-0,24	0,00
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERN	4.781	3,99	-0,30	0,00
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	7.634	28,23	13,65	0,00
		FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURC	16.969	4,06	-0,09	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	30.867	11,79	3,06	0,00
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	3.085	14,27	3,69	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	13.811	10,56	0,06	0,00
		FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, F	421.043	3,97	-0,12	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	50.762	8,06	-0,50	0,00
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	38.348	3,91	-0,20	0,00
		FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACION	79.982	12,62	-4,08	0,00
		FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI	46.299	4,61	-0,06	0,00
		FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI	15.307	4,42	0,99	0,00
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	3.498	10,90	0,50	0,00
		FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI	1.982	7,88	0,59	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIA	5.690	21,72	-25,77	0,00
		FONCAIXA 95 RENDIMIENTO CORTO PLA	380.797	3,86	0,02	0,00
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EI	4.380	4,00	-0,22	0,00
		FONCAIXA 98 BOLSA EURO, FI	10.231	3,97	-0,13	0,00
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GL	5.020	13,62	-10,26	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA,	81.555	12,39	5,24	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	10.730	5,93	0,98	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 170, FI	6.053	5,71	8,41	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	288.868	8,30	2,39	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNID,	8.190	6,76	0,35	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	35.739	7,88	6,49	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	15.069	2,67	1,17	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	4.931	7,90	7,61	0,00
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	3.527	23,51	3,09	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
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	4.440	22,26	4,41	0,00
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	3.097	13,91	-21,96	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	25.549	5,37	-0,41	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN	49.225	10,81	-1,20	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I	88.144	3,32	2,00	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	17.403	20,64	-1,36	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	8.567	16,05	-26,13	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA	27.482	2,41	2,41	0,00
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	4.286	26,06	3,49	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	34.476	34,18	8,08	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	35.667	4,03	-0,10	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	22.956	3,98	-0,81	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	28.474	11,30	-2,00	0,00
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	15.956	15,12	-5,63	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	62.039	15,54	-8,86	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COR	118.410	3,88	-0,02	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	27.858	18,28	0,24	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIVAD	15.704	3,94	-0,10	0,00
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENT	4.393	4,31	1,63	0,00
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	2.697	15,14	0,35	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO	94.310	6,89	0,21	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 5€	81.955	3,85	0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	84.688	3,61	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	128.244	3,57	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	21.663	3,95	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENEDORES	16.575	3,66	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	150.064	3,33	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	29.371	3,84	-0,33	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	32.307	3,20	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	27.131	3,21	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	61.914	18,40	-1,90	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	41.789	3,35	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	60.346	3,42	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	181.468	3,31	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	156.017	3,31	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	15.209	16,76	4,34	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	228.396	3,30	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	70.668	3,39	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	12.663	3,49	-0,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	55.188	3,53	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 12, FI	27.386	18,21	-0,37	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 13, FI	122.624	18,47	-1,66	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	608.725	3,78	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	988.548	3,19	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	334.984	3,36	0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	374.869	3,18	-0,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	215.826	18,35	1,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS	565.283	3,12	-0,06	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	24.335	5,21	2,09	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	15.484	7,67	-0,96	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	2.991	12,77	3,37	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	13.616	3,46	-0,07	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	672.180	5,09	-6,95	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2,	19.919	15,43	-0,07	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PI	52.148	23,97	-0,07	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, F	102.457	15,16	-1,15	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	109.385	8,35	-0,06	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	11.760	3,85	-0,09	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	59.214	5,92	1,59	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	51.028	5,61	-2,74	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	4.942	4,01	-0,19	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	5.120	4,02	-0,33	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	3.670	4,08	-0,20	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNI	4.610	3,87	-0,18	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	4.452	3,95	-0,21	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	4.192	4,07	-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 PERSONAL GLOBAL, FI	3.118	17,34	-8,77	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENDIMIENTO CO	2.370	3,98	-0,23	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTI	3.370	3,97	-0,16	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTI	3.276	4,00	-0,22	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTI	3.160	4,00	-0,17	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURA	3.461	4,05	-0,28	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIC	3.296	4,03	-0,22	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVA	4.306	4,02	-0,20	0,00
		FONCAIXA PRIVADA AHORRO, FI	739.424	4,64	0,27	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIO	3.106	10,21	1,54	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	36.901	7,23	6,37	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	28.496	4,49	2,07	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALI	70.178	9,17	0,39	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALI	54.307	3,88	-0,06	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALI	18.676	3,88	0,02	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETUR	7.299	15,91	4,98	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO ACCIONES, FI	8.614	8,97	3,53	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, FI	7.193	9,02	1,33	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	13.288	6,76	7,62	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	6.073	5,35	5,25	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	532.156	2,21	-0,22	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRI	13.925	13,09	3,22	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQI	58.586	11,01	2,45	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ES1	11.530	8,58	1,50	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETI	5.868	8,60	1,81	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPI	3.657	15,64	5,47	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	251.622	5,75	-0,03	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARC	60.152	7,06	-0,22	0,00
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑ	20.682	3,66	-0,10	0,00
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, I	335	6,28	-0,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	121.373	6,03	1,16	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	23.122	4,09	1,06	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	109.732	4,23	1,03	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	44.545	5,95	2,00	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	14.101	16,39	-9,16	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	32.893	6,48	-0,08	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	7.528	3,97	0,02	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	8.001	4,06	0,19	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	14.888	6,16	0,36	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	101.543	4,14	-0,14	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIO	6.223	14,83	0,49	0,00
		FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, I	17.088	18,30	-0,28	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	139.237	5,98	0,05	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	138.317	6,99	-0,06	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	566.610	5,63	0,29	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	17.146	14,07	-0,09	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	570.864	3,96	-0,06	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	1.692.192	5,49	0,77	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, F	24.711	20,15	0,19	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI	556.148	4,98	0,21	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LII	3.039	19,96	1,07	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	3.330	16,24	0,63	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	2.263	19,86	0,51	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EU	11.454	12,09	-0,46	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	175.481	9,91	6,37	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO	106.700	12,24	-5,22	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	56.165	13,17	0,45	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESP/	47.704	4,72	8,92	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURI	13.253	3,98	7,80	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTE	10.348	8,58	8,22	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	69.851	4,72	2,45	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	196.186	3,01	2,44	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EU	46.077	5,01	-0,75	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	23.881	9,67	7,24	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	20.243	6,56	0,05	0,00
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	14.708	5,37	2,25	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
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	7.800	8,55	1,11	0,00
		PREVIBOLSA, FI	16.847	9,77	8,45	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	39.473	1,04	0,24	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	31.352	1,13	-0,24	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	78.853	0,02	-0,09	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	19.815	0,58	-0,12	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010, FI	93.947	8,41	-0,13	0,00
		UNIFOND 2010-IX, FI	45.650	6,92	0,17	0,00
		UNIFOND 2010-V, FI	163.185	5,21	0,14	0,00
		UNIFOND 2010-VI, FI	58.125	4,57	0,11	0,00
		UNIFOND 2010-VII, FI	33.905	0,91	0,15	0,00
		UNIFOND 2010-VIII, FI	29.460	1,03	0,13	0,00
		UNIFOND 2010-XII, FI	28.844	5,32	-0,03	0,00
		UNIFOND 2011, FI	19.170	3,87	-0,15	0,00
		UNIFOND 2011-II, FI	70.438	6,13	0,02	0,00
		UNIFOND 2011-VI, FI	64.371	4,23	0,09	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	89.022	17,86	0,01	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	59.634	6,90	-0,03	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	148.366	5,25	0,45	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	63.110	16,20	0,13	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	26.709	8,38	-0,10	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	31.571	4,85	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA 60, FI	3.409	3,68	-0,13	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	3.991	18,02	1,59	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.778	9,82	0,08	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	12.464	10,87	0,06	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	175.849	19,18	0,30	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	33.156	0,78	0,05	0,00
		UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZAI	19.793	4,40	0,02	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.157	14,84	0,01	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	2.903	12,69	3,45	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	46.669	10,15	-0,09	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.261	4,68	-0,15	0,00
		UNIFOND IX, FI	14.342	4,42	-0,03	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	3.674	4,49	0,29	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	5.067	18,18	3,96	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	25.081	15,71	0,26	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	90.170	17,07	0,18	0,00
		UNIFOND XVII, FI	30.761	3,53	-0,03	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	29.439	11,95	-0,01	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	16.869	11,42	-0,13	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA GVIII, FI	82.092	3,50	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	218.060	3,19	0,36	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	120.348	5,70	-0,10	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	100.081	3,89	0,64	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	32.618	11,07	0,92	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	47.260	6,88	-0,13	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	13.950	10,65	0,62	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	92.531	3,47	-0,34	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	85.592	3,12	-0,34	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	80.209	3,31	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	91.343	3,46	-0,39	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	61.335	3,60	-0,36	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	111.529	3,36	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	58.034	3,21	-0,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	48.934	3,62	-0,40	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	122.179	3,28	-0,39	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	92.342	3,27	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	104.170	3,64	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANT	11.674	12,32	-1,31	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	18.653	5,01	0,28	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	21.493	6,72	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	91.839	4,66	0,04	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	92.868	5,70	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	14.336	10,14	-0,14	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F	305.329	5,93	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.958	4,18	-0,20	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA:	44.167	3,28	-0,10	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	10.249	5,38	0,60	0,00
		MERCHFONDO, FI	27.445	3,98	0,96	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	44.646	8,58	0,92	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	6.899	7,90	2,54	0,00
		MERCHRENTA, FI	35.259	5,72	-0,54	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH-UNIVERSAL, FI	40.419	8,80	1,47	0,00
		FONDO MULTIMIX 2004, FI	19.790	1,27	0,23	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	152.480	2,10	2,37	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	16.577	5,58	2,90	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	94.234	0,39	0,10	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	119.724	0,29	0,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	769.490	0,20	-0,05	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	52.769	0,73	-0,11	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	21.916	10,28	-0,93	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	28.246	7,42	0,44	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	103.323	0,51	-0,32	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	279.265	0,33	-0,26	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	286.078	0,54	-0,40	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	104.858	0,42	-6,80	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	9.166	10,23	-0,29	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	152.606	0,26	0,36	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	10.605	7,25	0,33	0,00
MUTUAFONDO VALORES, FI	45.059	2,16	1,65	0,00		
MUTUAFONDO, FI	475.756	0,42	0,11	0,00		
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	4.668	0,43	-0,09	0,00
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUT.	1.518	17,48	-0,02	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	4.009	1,16	1,31	0,00
		FOMODI, FI	3.089	0,71	0,73	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	7.042	2,24	-0,31	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	4.415	1,07	0,54	0,00
PREVISION SANITARIA NACIO PREVISION SANITARIA NACIONAL GE	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	11.211	1,61	-0,19	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.278	0,33	-0,17	0,00
		ALHAMBRA, FI	11.828	0,01	2,47	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	14.315	0,02	-1,67	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	16.868	0,03	0,32	0,00
		FONDICOYUNTURA, FI	25.344	0,00	0,42	0,00
		FONDPUYEO, FI	5.304	0,20	2,66	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ	196.791	0,26	-0,09	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	13.319	0,03	3,11	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.716	0,05	0,34	0,00
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	6.380	0,03	0,31	0,00
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	7.405	0,03	0,15	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	6.790	0,24	-4,76	0,00
		RENTA 4 ATALAYA, FI	496	0,37	6,80	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	21.474	0,01	0,32	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	9.592	0,03	3,91	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.407	0,09	-18,55	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	13.728	0,01	3,03	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	6.057	0,16	0,60	0,00
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	3.546	0,04	2,25	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	56.739	0,00	-0,29	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.507	0,04	-1,15	0,00
		RENTA 4 IBEX 35, FI	1.390	0,54	2,88	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	3.080	0,03	2,07	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	9.687	0,01	-1,95	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	18.355	1,67	-1,68	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	201.852	-0,02	-0,77	0,00
		RENTA 4 PREMIER, FI	4.797	0,05	0,64	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	19.466	0,01	0,37	0,00
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	3.691	0,03	-0,10	0,00
		RENTA 4 TES-BOL, FI	7.972	0,03	0,12	0,00
		RENTA 4 USA, FI	5.527	0,02	4,15	0,00
		RENTA 4 VALOR, FI	1.593	0,13	-11,53	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A	YELSEN EEUU VALOR, FI	3.131	0,07	0,62	0,00
		HIGH RATE, FI	15.433	5,32	3,10	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	20.578	0,28	2,11	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	11.720	0,17	-0,04	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	3.013	0,42	3,06	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	3.027	1,11	3,73	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	35.749	1,55	0,30	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	526	1,58	-8,70	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	1.828	0,61	-0,21	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	3.691	0,90	-0,16	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL, FI	494	3,02	-0,67	0,00
		FONDITEL ALBATROS, FI	166.915	1,98	1,83	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	56.772	1,57	-0,05	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	52.309	1,71	1,25	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	87.518	1,95	2,67	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LEALTAD MUNDIAL, FI	3.114	10,39	-0,31	0,00
		DALMATIAN, FI	28.033	0,15	0,07	0,00
		TARFONDO, FI	3.456	3,82	1,29	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	4.043	1,91	0,70	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	53.045	0,12	0,00	0,00
		UBS CORPORATE PLUS, FI	263.900	0,01	0,01	0,00
		UBS DINERO, FI	228.954	0,07	-0,19	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	12.570	0,97	3,83	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	59.812	0,05	-0,28	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	9.307	0,61	-0,06	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	39.737	0,25	-0,30	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	372.495	0,05	0,38	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	30.076	2,77	-0,13	0,00
		UBS SELECCION CONSERVADOR, FI	10.259	-0,58	-0,15	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	23,43	9,37	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35,62	7,69	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38,26	10,06	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,05	5,36	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,01	13,51	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,15	9,33	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,24	5,64	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,38	7,20	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7,35	3,75	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	14,48	39,75	3,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,55	19,31	0,00	-0,50	0,00
1,58	0,00	11,79	9,32	0,00	15,47	0,00	7,37	0,00	52,84	0,00	-0,23	0,00
0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00
82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,13	58,45	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	81,01	4,56	0,00	0,01	0,00
80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
81,40	0,00	0,00	5,16	0,56	7,86	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,79	0,00	0,00	0,00	-0,24	9,03	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,70	0,00	0,00	7,59	0,00	32,13	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,72	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,02	0,00
50,94	0,00	0,00	3,86	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,34	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,87	0,00	0,00	22,68	0,00	13,40	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,45	0,00	0,00	4,08	0,00	33,64	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
91,75	0,00	0,00	2,55	0,10	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,37	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
4,04	9,54	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7,74	12,08	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00
91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,67	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00
91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
72,76	18,25	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,25	0,00	0,00	76,21	0,00	10,48	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,01	0,00	0,00	2,62	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,65	13,27	0,00	5,95	0,00	15,20	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	87,45	5,69	0,00	0,01	0,00
73,86	0,00	0,00	0,00	7,39	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,15	45,77	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9,12	4,95	0,59	0,00	0,00	22,35	0,00	28,93	21,42	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00	0,00	-0,28	0,00
33,37	0,00	0,00	12,68	8,54	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
26,33	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,02	0,00
35,21	0,00	0,00	20,63	0,00	4,31	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,00	0,00	0,00	0,00	5,36	1,84	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,52	0,00	0,00	4,46	0,00	38,53	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,59	0,00	0,00	3,69	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	-0,97	0,00
75,38	10,13	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	5,98	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
57,32	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,38	0,00	0,00	3,96	0,00	28,73	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7,79	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,05	13,76	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	3,91	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00
45,39	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00
63,78	0,00	0,00	0,00	14,86	3,80	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,19	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,90	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
2,84	12,09	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00
92,77	0,00	0,00	2,41	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
90,98	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
67,18	0,00	0,00	10,49	0,00	6,11	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
65,12	0,00	0,00	21,05	-0,06	6,38	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,29	0,00	0,00	4,86	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
23,44	0,00	15,53	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00	0,04	0,00
63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,91	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
93,46	0,00	0,00	0,00	-0,28	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,44	0,00	0,00	0,00	0,10	5,08	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99,20	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,62	0,00	0,00	7,04	0,11	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,53	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,44	0,00	0,00	0,00	5,24	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
80,08	0,00	0,00	5,02	0,00	10,14	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,24	0,00	0,00	18,18	0,00	60,69	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,71	0,00	0,00	90,06	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,09	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25,15	50,41	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	1,45	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3,46	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,34	19,89	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,01	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,34	0,00	0,00	0,00	-0,32	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,75	0,00	0,00	0,00	11,49	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,39	0,00	0,00	12,99	0,00	10,76	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
53,52	0,00	0,00	13,89	-0,23	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
17,33	58,27	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	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
79,59	0,00	0,00	0,00	12,44	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
16,19	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	0,04	0,00
23,34	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,02	0,00
21,34	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,05	0,00
78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
76,02	15,44	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,70	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
62,88	0,00	0,00	3,78	-0,31	29,10	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,75	0,00	0,00	0,00	2,70	5,15	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
75,62	0,00	0,00	0,00	2,92	11,56	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
83,71	0,00	0,00	0,00	5,83	1,72	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
51,62	0,00	0,00	22,51	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,62	0,00	0,00	8,87	0,00	4,37	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,28	0,00	0,00	6,20	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00
76,60	0,00	0,00	14,20	0,00	3,44	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
44,23	0,00	0,00	4,06	0,00	45,89	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,43	0,00	0,00	8,33	0,00	8,83	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,05	0,00	0,00	0,00	2,97	4,72	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,95	0,00	0,00	0,00	-0,08	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
80,46	0,00	0,00	0,00	1,75	3,10	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
74,11	0,00	0,00	0,00	1,19	10,89	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,77	0,00	0,00	5,25	0,00	6,93	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
16,49	58,98	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,48	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,63	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,21	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
55,19	0,00	0,00	4,80	0,00	33,82	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
77,05	0,00	0,00	2,89	3,58	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,68	0,00	0,00	0,00	5,79	3,41	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,37	0,00	0,00	4,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,46	0,00	0,00	0,00	5,12	3,64	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
79,88	0,00	0,00	0,00	-0,29	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,89	0,00	0,00	0,00	5,08	0,43	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00
84,17	0,00	0,00	3,64	0,00	4,87	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,99	0,00	0,00	0,00	-0,31	15,22	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,12	0,00	0,00	3,43	0,00	46,35	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,75	0,00	0,00	3,82	0,00	51,96	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,68	0,00	0,00	7,67	1,62	8,26	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,29	0,00	0,00	8,98	5,27	2,75	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
76,18	0,00	0,00	0,00	7,29	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
80,88	0,00	0,00	6,54	0,00	7,06	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,40	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,27	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	-5,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00
77,88	0,00	0,00	10,28	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
86,00	0,00	0,00	0,00	6,20	4,76	0,00	0,00	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
80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,21	0,00	0,00	13,34	-0,59	14,04	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,84	0,00	0,00	11,68	0,00	7,08	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,14	0,00	0,00	12,10	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
1,73	0,00	0,00	90,41	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,87	0,00	0,00	43,35	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,86	0,00	0,00	5,65	0,00	6,32	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,59	0,00	0,00	3,76	-0,18	16,56	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,91	41,61	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	1,99	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,27	0,00	0,00	7,97	0,00	38,78	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,07	34,98	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00
15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00
8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00
12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00
7,61	13,31	7,56	0,00	0,00	11,79	0,00	24,60	30,00	0,00	0,00	0,20	0,00
6,90	0,00	0,00	1,79	0,00	13,39	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,66	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	7,92	0,00	0,00	0,09	0,00
1,00	45,60	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	23,63	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,48	9,95	2,86	2,97	0,00	11,56	0,00	33,01	20,30	0,98	0,00	0,00	0,00
0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14,17	0,00	0,00	1,98	0,00	17,93	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	72,18	6,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00
0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	34,20	1,93	0,00	0,00	0,00
0,00	38,64	4,01	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	6,55	0,00	0,00	0,00
3,14	4,87	5,79	27,97	0,00	0,00	0,00	32,54	1,46	15,38	0,00	0,00	0,00
8,63	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,20	15,19	20,25	0,00	0,00	0,00	14,57	0,48	39,46	0,00	0,00	0,00
3,20	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,93	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,69	6,47	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00
95,42	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,64	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80,10	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00
90,64	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,28	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	4,44	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	76,65	1,42	0,00	0,00	0,00
96,19	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,57	0,00	0,00	0,00	3,40	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,61	1,14	0,00	0,00	2,48	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00
30,49	1,64	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	1,94	27,19	0,95	0,00	0,00	0,00
0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	75,52	1,89	0,00	0,00	0,00
73,87	0,00	0,00	16,82	0,00	0,85	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,85	0,00	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	53,23	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00
96,82	0,00	0,00	0,00	0,40	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	2,12	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00
35,18	2,55	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	1,69	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
52,37	0,00	0,00	5,98	0,00	24,64	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	2,36	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00
6,32	2,49	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	80,68	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,36	0,00	0,00	-0,02	0,98	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,86	0,00	0,00	-0,03	1,29	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,71	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,79	0,00	0,00	0,00	14,13	2,37	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,75	0,00	0,00	1,56	1,87	2,03	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00
8,06	0,00	0,00	0,00	5,47	4,20	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00
6,21	0,00	0,00	0,00	0,62	2,27	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00
60,96	0,00	0,00	9,06	12,46	1,81	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,64	0,00	0,00	9,16	0,00	2,18	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00
37,96	0,00	0,00	9,86	0,00	12,56	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
81,79	0,00	0,00	0,00	11,98	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
61,23	0,00	4,96	1,62	0,00	1,34	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,59	0,00	3,44	1,58	0,00	3,73	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,62	0,00	5,01	1,65	0,00	2,68	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,66	0,00	5,55	5,99	0,00	7,26	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,94	0,00	0,00	11,12	0,00	4,89	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	2,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	79,79	3,62	0,00	0,00	0,00
0,00	4,05	4,43	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00
0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	59,37	0,00	0,00	-0,56	0,00
0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	69,08	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	98,03	0,00	0,00	0,00
0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	36,76	8,97	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00
83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
0,00	60,05	4,46	0,00	-2,73	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	15,40	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	83,75	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,01	0,00	0,00	-0,62	68,40	0,00	0,00	17,34	5,65	0,00	0,12	0,00
0,00	77,61	17,65	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	10,06	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	83,08	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	5,37	0,00	0,00	0,00
0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,01	0,00	0,00	-0,54	68,92	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	10,52	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
79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,83	0,00	0,00	1,43	0,00	2,14	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,40	0,00	0,00	1,94	0,00	1,17	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,80	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,39	0,00	0,00	0,00	2,96	3,73	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,46	0,00	11,01	0,00	0,00	5,93	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,51	0,00	11,47	1,64	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,41	0,00	6,26	0,00	-0,51	11,97	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,44	0,00	6,63	0,00	-0,52	6,52	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,68	0,00	15,71	0,00	-0,03	4,09	0,00	60,54	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
38,21	0,00	27,13	0,00	-0,23	6,06	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,74	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,41	0,00	0,00	0,00	-0,06	11,77	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,48	0,00	0,00	0,00	1,01	1,97	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
35,70	0,00	0,00	0,00	0,16	2,60	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00
68,15	0,00	0,00	0,00	0,77	2,72	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
21,80	0,00	0,00	0,00	3,38	3,16	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00
25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00
36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,87	0,00	0,00	9,45	0,00	2,62	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00
32,96	0,00	0,00	7,86	0,00	2,11	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00
91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00
37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,75	0,00	0,00	10,14	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00
51,66	0,00	0,00	31,99	0,00	8,10	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,42	0,00	0,00	18,95	0,00	2,31	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	-1,98	0,00
85,34	0,00	0,00	12,90	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86	0,00
14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	2,53	0,00	4,96	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
14,19	0,00	52,83	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,76	0,00	65,90	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	46,88	0,00	0,00	4,68	0,00	8,97	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	10,30	0,00	0,73	0,00	27,52	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,71	0,00	2,90	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
64,55	0,00	0,00	0,00	0,37	17,20	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00
38,74	0,00	0,00	16,45	0,00	2,38	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00
64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00
82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
90,57	0,00	0,00	0,00	0,68	2,83	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
45,64	0,00	0,00	11,53	0,00	8,58	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,24	0,00	0,00	4,57	0,00	2,98	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,26	0,00	0,00	3,91	0,00	2,07	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,11	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,68	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,62	0,00	0,00	9,41	6,94	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00
16,70	0,00	1,98	0,00	0,00	34,17	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,27	0,00	0,00	0,00	-0,05	1,60	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	1,28	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
43,61	0,00	0,00	8,95	0,00	2,88	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
43,58	0,00	0,00	8,33	0,00	2,88	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00
73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
38,84	0,00	0,00	9,01	0,00	2,06	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
53,55	0,00	0,00	10,91	0,00	7,46	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,05	0,00	0,00	1,39	0,00	25,30	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	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	1,56	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,34	0,00	0,00	0,00	-0,03	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	87,21	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,67	0,00	-0,13	35,57	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	7,63	0,00	-0,24	19,52	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	1,45	0,00	-0,16	30,60	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	8,58	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00
0,00	63,48	18,55	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	10,59	65,13	0,00	0,00	0,00
18,99	8,14	4,82	0,00	-0,10	18,40	0,00	20,05	8,55	16,74	0,00	3,97	0,00
0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,37	9,20	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,80	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00
51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,38	18,78	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	25,70	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37,13	11,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,14	75,06	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,84	0,00	0,00	8,56	0,00	1,79	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,02	0,00	8,53	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00
14,54	14,99	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1,22	0,00	8,64	82,01	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,08	0,00	9,07	78,53	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,43	0,00	4,64	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00
15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	66,83	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	92,32	0,00	0,00	0,00
10,98	0,00	9,07	50,38	0,00	3,58	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,16	0,00	7,81	50,09	0,00	2,61	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,57	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,33	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,26	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	0,03	89,42	0,00	0,00	0,00
89,14	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00
82,43	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,01	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,19	0,00	8,76	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,69	0,00	8,58	0,00	5,61	0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,42	0,00	7,71	0,00	4,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,74	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,72	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,45	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	8,00	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
92,63	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,63	0,00	7,98	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
86,60	0,00	8,85	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,49	15,74	8,36	37,18	0,00	12,08	0,00	3,98	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
22,79	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,29	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,95	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	12,24	5,30	0,00	0,00	0,00
20,38	4,98	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	1,69	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10,08	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00
14,70	0,00	9,22	50,00	0,00	4,32	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,53	0,00	7,65	27,20	0,00	1,74	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,29	0,00	8,51	29,36	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,37	0,00	6,66	0,00	0,00	3,33	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	71,87	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00
46,79	0,00	8,56	0,00	7,19	0,00	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,30	0,00	9,25	0,00	5,67	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	1,03	9,86	0,00	63,75	0,00	0,00	11,21	2,09	0,00	0,00	0,00
0,00	25,57	2,48	8,47	0,00	38,74	0,00	0,00	21,64	2,55	0,00	0,00	0,00
0,00	21,52	2,48	7,88	0,00	38,57	0,00	0,00	26,24	2,55	0,00	0,00	0,00
7,37	0,00	0,00	10,80	0,00	58,07	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,78	2,49	9,02	0,00	34,63	0,00	0,00	23,97	2,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	4,80	0,00	3,77	21,37	49,43	0,00	0,00	0,00
5,26	0,00	0,00	1,27	0,00	2,54	0,00	81,55	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	1,31	0,00	0,00	0,00
0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	92,58	0,00	0,00	0,00
0,00	2,88	2,02	0,00	0,00	3,35	0,00	67,54	17,99	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	16,01	70,60	2,52	0,00	0,00	0,00
80,93	0,00	0,00	6,66	0,00	6,38	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,42	0,74	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	62,61	6,97	1,06	0,00	0,00	0,00
17,61	0,86	0,00	6,76	0,00	1,88	0,00	58,92	7,44	0,99	0,00	0,00	0,00
6,14	2,29	0,00	6,43	0,00	5,30	0,00	52,73	19,31	2,40	0,00	0,00	0,00
7,57	3,26	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	49,24	17,59	2,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	8,82	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	1,67	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	79,21	8,89	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	-0,29	0,00
26,01	0,00	0,00	6,17	0,00	6,53	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	59,06	9,12	0,00	0,00	0,00
0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	84,01	9,27	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	10,23	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,73	0,00	0,00	9,53	0,00	0,35	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,04	4,91	0,04	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,52	1,81	0,91	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,79	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,93	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,34	11,84	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,15	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00
87,20	0,00	0,00	0,00	5,74	0,94	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00
18,95	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,86	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,15	0,00	0,00	0,00	1,29	1,18	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,92	0,00	91,86	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,82	0,00	0,00	0,00	6,50	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00
0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,02	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	0,63	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	-0,05	0,00
5,87	5,80	0,00	8,98	0,00	0,07	0,00	30,82	37,21	5,45	0,00	0,00	0,00
4,02	6,34	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	20,29	54,51	7,55	0,00	0,00	0,00
40,46	0,00	0,00	48,22	0,00	9,95	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,96	0,00	0,00	34,74	0,00	7,70	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,77	8,25	0,00	9,04	0,00	2,26	0,00	13,89	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31,15	52,15	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	6,05	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36,70	0,00	0,00	46,18	0,00	10,44	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,54	6,18	28,77	0,00	5,11	0,00	0,00	30,11	13,89	0,00	0,05	0,00
16,63	1,21	0,95	38,61	0,00	19,19	0,00	3,18	8,27	6,84	0,00	0,02	0,00
11,48	2,19	2,02	23,86	0,00	13,34	0,00	6,29	16,73	12,43	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,01	3,11	0,00	13,40	0,00	8,76	0,00	41,27	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14,70	4,77	0,00	18,08	0,00	3,59	0,00	47,37	4,68	1,31	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	0,00	46,82	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,20	16,86	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	27,23	23,22	8,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,01	4,08	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	52,56	4,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00
2,22	7,37	0,00	14,58	0,00	20,22	0,00	48,61	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	0,00	19,54	0,00	28,68	0,00	20,95	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	47,25	0,31	0,00	0,00	0,00
3,31	0,00	0,00	0,00	0,14	6,36	0,00	76,14	0,00	0,00	3,57	0,06	0,00
0,00	3,35	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00
103,85	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,41	0,00
96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,00
28,01	0,00	0,62	0,00	0,00	2,15	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,28	0,00	0,00	0,00
18,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,08	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
95,84	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	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
83,30	0,00	0,00	9,14	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	3,65	10,33	0,00	0,00	18,50	0,00	2,70	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00
26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46,03	0,00	0,00	37,62	6,16	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	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	11,28	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	3,58	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21,11	3,13	0,00	3,29	0,00	21,37	0,00	37,01	2,17	2,97	0,00	0,00	0,00
17,10	3,64	0,00	18,07	0,00	19,37	0,00	29,15	0,00	0,35	0,00	2,68	0,00
244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,03	0,00
3,18	16,81	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	13,71	24,42	21,35	0,00	0,00	4,62
9,96	9,54	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	21,48	25,07	5,51	0,00	0,00	0,00
25,33	22,96	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	21,45	0,00	2,21	0,00	12,90	0,00
0,00	1,30	14,45	8,84	-0,02	2,80	0,00	23,75	12,13	26,45	0,00	0,00	0,00
16,40	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,04	9,87	0,00	12,74	0,00	13,90	0,00	38,38	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
22,22	0,00	0,00	0,00	3,47	3,03	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,35	0,00	0,00	9,83	0,00	3,39	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,30	0,00	0,00	0,00	-6,80	3,55	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,85	0,00	4,75	0,00	19,62	0,00	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23,69	46,11	0,00	4,36	0,00	17,47	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00
77,36	0,00	0,00	6,63	0,00	3,49	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	93,01	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	90,70	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	4,56	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,37	13,16	0,00	2,36	0,00	25,53	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45,52	7,90	0,00	2,25	0,00	11,01	0,00	16,74	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18,32	13,76	0,00	3,37	0,00	21,23	0,00	9,68	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	69,09	8,12	2,69	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,90	4,50	0,00	6,13	0,00	1,02	15,84	61,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,16	4,56	0,00	10,33	0,00	1,01	3,70	61,37	0,00	0,00	0,00
0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,61	8,09	0,00	11,06	0,00	10,15	0,00	14,82	3,50	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	3,59	12,52	48,52	0,00	-0,07	0,00
40,41	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38,87	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27,55	10,73	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	22,43	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12,88	18,92	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	10,91	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,56	52,89	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15,34	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
8,08	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,86	0,00	0,00	0,00	7,14	3,60	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,87	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,93	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00
65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00
71,66	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,50	0,00	0,00	-0,88	5,19	0,00	0,00	74,42	10,51	0,00	0,00	0,00
26,63	10,36	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	15,06	10,49	8,38	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
1,72	37,03	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00
34,53	0,00	0,00	0,00	26,32	11,02	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	3,07	61,63	0,00	0,12	0,00
7,35	13,13	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	50,32	28,95	0,00	2,90	0,00
0,00	13,52	7,05	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,15	0,00
50,86	0,00	0,00	0,00	-0,94	3,55	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,38	0,00	0,00	0,00	2,75	4,04	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,17	0,00	0,00	0,00	0,42	23,09	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	37,93	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	95,94	0,21	0,00	0,00	0,00
86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
63,52	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00
0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20,89	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,58	0,00	9,67	0,00	2,34	0,00	0,00	2,16	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	94,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00
33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,17	0,00	45,42	9,05	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,65	9,31	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00
96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00
61,16	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,02	0,00
44,74	0,00	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,17	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,33	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,10	0,00	0,00	0,00	5,43	5,54	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,89	0,00	0,00	16,90	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,18	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,93	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,43	0,00	0,00	0,00	-0,04	4,70	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	94,97	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00
94,59	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,89	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,34	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
31,24	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20,39	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9,47	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00
56,13	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	51,68	15,14	0,00	0,00	0,00
44,08	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,77	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,92	72,90	0,79	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
84,68	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,93	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,23	0,00	10,37	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	0,00
33,51	6,14	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	27,14	5,14	2,09	0,00	0,00	0,00
72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00
41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00
80,16	0,00	0,00	0,00	7,02	2,52	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00
11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,68	0,00	14,49	0,00	0,00	23,32	0,00	20,43	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,53	0,00	0,00	0,00	0,09	2,85	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,76	0,00	0,00	0,00	0,29	1,68	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,83	0,00	0,00	0,00	0,09	2,89	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	29,22	16,29	3,36	0,00	-0,39	0,00
12,76	0,00	0,00	0,00	4,57	3,17	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	78,69	2,37	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	1,65	36,97	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,73	0,00	0,00	-0,04	5,76	0,00	0,00	67,75	2,96	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
11,56	0,00	0,00	0,00	13,32	3,02	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,70	0,00	0,00	1,15	0,00	6,14	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,81	0,00	0,00	7,02	0,00	7,85	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,30	0,00	0,00	51,98	0,00	9,27	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	3,05	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,90	0,00	0,00	0,00	7,71	2,64	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,58	0,00	0,00	0,00	4,17	4,47	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,99	0,00	0,00	0,00	9,78	2,75	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,29	0,00	0,00	0,00	8,17	2,67	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-22,67	101,38	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,34	0,94	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	42,76	1,30	1,94	0,00	0,00	0,00
53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,06	8,10	4,28	0,00	0,00	44,44	0,00	25,32	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
8,89	0,00	22,90	0,00	-0,08	0,00	0,00	24,33	0,38	33,40	0,00	-0,02	0,00
78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,04	0,00	5,87	0,00	0,00	5,62	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00
103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	-8,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00
55,64	0,00	0,00	11,83	0,00	17,60	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,93	0,00	0,00	-0,02	1,66	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	-31,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-5,23	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,43	0,00
1,98	0,00	0,00	0,00	6,28	3,77	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,75	0,00	0,00	53,53	0,00	13,01	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	44,35	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00
7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	53,14	4,03	8,75	0,00	0,17	0,00
32,16	0,00	0,00	9,53	0,00	22,42	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
72,84	0,00	0,00	0,00	5,74	2,51	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,01	0,00
13,01	5,59	5,02	0,00	0,00	20,19	0,00	31,32	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1,11	0,00	23,75	0,00	0,00	22,81	0,00	9,85	0,00	40,11	0,00	-0,01	0,00
18,80	8,81	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	33,35	10,27	14,67	0,00	-0,02	0,00
21,98	11,80	1,98	0,00	0,00	7,02	0,00	25,30	22,63	7,14	0,00	0,00	0,00
25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00
31,87	0,00	0,00	56,97	0,00	8,12	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	41,34	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,16	0,00	0,00	10,18	0,00	2,49	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
79,84	0,00	0,00	16,33	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
4,01	0,00	0,00	0,00	2,85	2,42	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00
11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00
8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
107,71	0,00	0,00	0,00	-15,04	4,68	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,49	0,00	0,00	0,22	17,06	0,00	0,00	4,57	65,39	0,00	2,70	0,00
11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
21,03	8,46	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	20,70	10,03	2,89	0,00	0,00	0,00
16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,36	0,00	9,39	0,00	0,00	11,81	0,00	12,42	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00
1,15	31,28	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	3,14	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11,09	5,57	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	47,82	24,51	10,71	0,00	0,00	0,00
40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	96,65	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	2,06	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,43	0,00	0,00	0,00	4,41	3,39	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,58	0,00	0,00	0,00	3,23	4,06	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	77,57	2,35	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	3,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9,55	0,00	19,39	0,00	0,00	9,22	0,00	24,21	0,19	33,88	0,00	0,00	0,00
57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	75,32	3,85	0,00	0,18	0,00
3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
2,35	0,00	0,00	0,00	0,23	2,97	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	44,66	28,97	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00
8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
24,59	0,00	0,00	59,69	0,00	12,77	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72	0,00	0,00	-0,03	21,81	0,00	0,00	60,49	2,72	0,00	0,03	0,00
0,00	8,85	0,00	0,00	-0,01	6,19	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	81,58	6,44	0,00	-0,02	0,00
16,25	0,00	22,73	0,00	-0,08	19,74	0,00	4,14	0,32	28,31	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00
69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,38	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,71	0,00	42,85	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
50,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
12,01	0,00	1,72	0,00	0,00	46,59	0,00	29,08	2,03	6,17	0,00	-0,10	0,00
0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,93	0,00	0,00	0,00	13,02	4,35	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00
20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00
6,25	12,78	2,69	0,00	0,00	2,80	0,00	31,87	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28,43	0,26	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	49,13	1,88	2,31	0,00	0,00	0,00
50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	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	2,50	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00	-8,13	0,00
107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,16	0,00
5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,20	0,00
95,59	0,00	0,00	0,00	-0,90	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,79	0,00	0,34	15,44	0,00	10,41	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00
9,12	0,00	4,45	0,00	0,00	4,65	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,28	0,00	6,76	0,00	0,00	12,26	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,37	5,78	0,00	0,00	-0,06	7,15	0,00	41,36	8,67	0,87	0,00	-0,06	0,00
3,97	0,00	10,47	0,00	0,00	44,33	0,00	0,91	1,54	28,13	0,00	-0,01	0,00
4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	82,43	1,06	4,51	0,00	-0,26	0,00
0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	-0,16	0,00
0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,38	0,00	0,00	-0,80	53,24	0,00	0,00	3,51	0,73	0,00	0,79	0,00
22,21	0,00	0,00	0,00	-0,02	24,39	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
30,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,43	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,11	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,27	0,00	0,00	0,00	-0,05	29,02	0,00	50,39	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,24	0,00	0,00	5,91	0,00	57,20	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,79	0,00	0,00	9,04	0,00	49,46	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,66	0,00	0,00	8,87	0,00	42,38	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,87	0,00	0,00	6,09	-0,01	53,72	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,66	0,00	0,00	7,34	0,00	36,29	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00
46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,22	0,00	0,00	0,00	0,36	24,87	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
87,45	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,56	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,51	0,00	-0,57	69,09	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	4,99	0,00	-0,42	55,22	0,00	0,00	14,47	4,48	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,73	0,00	0,00	0,12	11,89	0,00	2,46	1,65	72,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	7,23	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,36	78,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,89	0,00	0,00	9,37	0,00	37,78	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,64	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	74,97	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,19	0,00	0,00	0,02	12,39	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,07	0,00	0,00	0,65	3,66	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	-0,65	0,00
74,81	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,13	0,00	0,00	5,13	0,00	36,73	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,46	26,25	0,00	0,00	-0,02	2,71	0,00	8,84	4,17	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
1,58	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,37	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,83	0,00	0,00	0,00	24,14	5,58	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	80,01	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,39	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,12	25,79	0,00	0,00	0,01	11,19	0,00	30,14	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16,96	44,50	0,00	0,00	-0,03	9,11	0,00	11,96	6,71	0,00	0,00	0,04	0,00
23,52	3,17	0,00	0,00	-0,05	29,18	0,00	17,26	16,44	0,00	0,00	0,05	0,00
18,15	7,90	0,00	0,00	-0,04	10,62	0,00	11,44	41,10	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,16	0,00	0,00	-0,06	18,49	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23,53	0,00	0,00	7,91	0,00	41,22	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,46	0,00	0,00	7,07	0,00	41,56	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	5,09	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,72	0,00	0,00	0,00	4,04	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,99	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,90	0,00	0,00	0,00	1,96	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,03	0,00	0,00	5,79	0,00	48,07	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,64	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,26	0,00	0,00	0,00	3,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,37	0,00	0,00	0,00	0,13	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,28	0,00	0,00	0,00	1,36	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	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	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	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,91	0,00	0,04	0,00	0,00	1,22	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	42,68	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00
35,45	0,00	0,00	7,49	0,00	21,39	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,01	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,27	0,00	0,00	0,00	2,26	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,70	0,00	0,00	0,00	3,83	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,09	0,00	0,00	0,00	4,28	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	58,71	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	3,02	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,31	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,24	0,00
21,59	0,00	0,00	5,69	0,00	37,99	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15,02	0,00	0,00	36,76	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00
9,06	8,62	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	7,93	11,90	2,50	15,32	0,00	0,00
0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1,38	6,92	10,68	0,00	0,00	7,77	0,00	18,56	4,66	48,94	0,00	0,00	0,00
6,36	14,32	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	17,05	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6,76	20,94	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	18,27	16,73	2,70	0,00	0,00	0,00
33,14	0,00	0,00	2,63	0,00	26,83	0,00	34,80	0,00	0,00	2,64	-0,05	0,00
0,88	56,08	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
31,36	0,00	0,00	1,92	0,00	48,17	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,41	1,78	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	52,91	9,74	17,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,71	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	8,23	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	-0,13	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
62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,10	8,96	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	26,98	13,15	4,81	0,00	0,00	0,00
1,36	6,69	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	28,13	0,00	46,83	0,00	0,30	0,00
2,66	7,20	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	6,07	5,91	45,71	0,00	-0,06	0,00
6,56	1,45	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	73,99	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2,64	9,23	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	6,75	6,00	30,72	0,00	-0,04	0,00
2,37	5,92	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	8,76	5,53	62,89	0,00	-0,04	0,00
0,95	9,19	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	21,20	0,00	39,83	0,00	0,28	0,00
7,12	20,29	2,19	0,00	0,00	14,81	0,00	19,83	28,52	5,89	0,00	0,00	0,00
0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	5,49	33,77	26,21	0,00	0,00	0,00
4,99	5,74	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	32,82	4,90	21,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	38,69	0,00	51,62	0,00	-0,07	0,00
1,27	9,56	9,48	0,00	0,00	23,25	0,00	18,38	5,66	30,42	0,00	0,21	0,00
0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	92,65	0,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,54	10,29	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	35,09	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,83	8,63	0,00	0,00	1,53	0,00	22,73	1,69	51,67	0,00	0,00	0,00
28,77	4,75	0,00	1,89	0,00	13,59	0,00	49,88	0,00	0,79	0,00	0,33	0,00
0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,03	0,00	0,00	0,00
7,05	10,52	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	28,17	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,79	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	8,68	38,44	0,00	0,00	0,00
28,07	8,58	0,00	4,19	0,00	17,24	0,00	37,28	1,39	1,64	0,00	0,00	0,00
0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	65,98	4,60	0,00	0,00	0,00
18,29	20,10	4,47	8,43	0,00	29,45	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,27	2,64	29,54	6,43	0,00	0,27	0,00	11,01	5,61	27,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,59	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,01	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,51	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	17,12	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,18	0,00	0,00	0,00	1,07	8,41	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,24	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	1,27	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	16,45	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	59,34	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,07	27,82	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	31,52	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,87	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00
23,45	0,00	61,55	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,45	52,28	7,26	3,24	0,00	0,00	0,00	6,04	10,05	6,81	0,00	0,00	0,00
25,34	6,78	0,00	19,06	0,00	11,20	0,00	25,95	0,51	4,48	0,00	0,00	0,00
0,00	38,57	1,41	0,00	0,00	14,34	0,00	6,45	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17,85	17,96	4,47	8,23	0,00	32,58	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	52,53	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27,73	34,00	9,52	4,71	0,00	16,79	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	27,99	4,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	65,74	0,00	0,00	1,81	4,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,47	2,53	10,87	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00
19,49	0,00	0,00	10,97	0,00	24,71	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	21,39	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	16,05	30,40	0,00	0,00	0,00
27,90	3,10	9,05	5,42	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00
27,88	2,40	10,42	7,15	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00
0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13,34	2,01	11,96	7,94	0,00	3,77	0,00	14,11	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00
17,59	0,00	0,00	30,54	0,00	36,34	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,88	0,00	0,00	86,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,44	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,06	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,83	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,89	0,00	0,00	0,00	3,39	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,48	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,27	0,00	0,00	65,99	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,51	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,86	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,80	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,07	0,00	0,00	7,84	0,00	56,77	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,75	0,00	0,00	10,35	0,00	17,23	0,00	13,10	11,58	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	92,01	0,00	0,00	0,00
8,95	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,12	0,00	0,00	19,57	0,00	53,99	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,37	0,00	28,24	15,72	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00
22,58	8,51	0,00	9,46	0,00	32,09	0,00	6,93	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29,61	0,00	0,00	28,14	0,00	7,55	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	-6,64	0,00
47,70	7,56	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	2,04	10,31	0,00	0,00	-0,40	0,00
45,14	0,00	0,00	32,56	-0,81	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,63	0,00
10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	80,75	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
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,59	0,00	0,00	53,52	0,00	1,68	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00
58,60	0,00	0,00	53,16	-1,62	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,19	0,00
20,07	0,00	0,00	41,33	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00
16,64	0,00	0,00	47,18	0,00	29,66	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	-1,74	0,00
59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,14	0,00	0,00	46,95	0,00	7,82	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	-35,19	0,00
45,68	0,00	0,00	17,11	0,00	20,30	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10,65	17,28	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	-0,42	0,00
59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,83	0,00	0,00	62,87	10,28	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,13	0,00	0,00	65,47	0,03	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	47,29	-0,53	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,97	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00
69,15	0,00	0,00	0,00	3,14	3,19	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,85	0,00	12,10	0,00	19,90	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,32	3,98	1,33	6,99	0,00	38,29	0,00	10,61	2,93	0,00	0,00	0,01	0,00
65,20	0,00	0,00	0,00	12,86	3,88	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,47	0,00	0,00	0,00	0,82	3,04	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,17	0,00	0,00	20,36	0,00	10,56	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,54	40,68	0,00	10,96	0,00	6,95	0,00	8,33	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35,91	5,70	0,00	11,71	0,00	23,81	0,00	21,72	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,38	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,00	3,68	3,39	0,00	0,00	15,96	0,00	3,39	12,59	4,94	0,00	0,00	0,00
64,24	0,00	9,28	0,00	0,00	7,99	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,94	14,73	8,54	0,00	0,00	11,83	0,00	2,70	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,83	2,79	0,00	4,33	0,00	16,48	0,00	4,92	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,35	2,28	4,75	0,00	0,00	41,55	0,00	4,45	13,74	1,30	0,00	0,00	0,00
1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00
13,07	0,00	0,93	10,12	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21,06	4,36	0,00	13,88	0,00	0,78	0,00	27,52	16,76	9,34	0,00	0,00	0,00
10,56	8,76	0,00	9,12	0,00	1,32	0,00	23,29	32,88	7,12	0,00	0,00	0,00
8,67	0,00	0,00	7,33	0,00	5,42	0,00	62,76	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00
8,81	0,62	6,76	11,29	0,00	0,00	0,00	26,41	0,29	36,85	0,00	0,00	0,00
12,35	0,00	0,00	13,27	0,00	2,27	0,00	57,62	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
44,09	0,00	0,00	9,31	0,00	6,95	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	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	92,33	0,00	0,00	0,00
10,19	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,82	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,56	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00
38,23	18,47	2,77	0,00	0,00	17,66	0,00	12,64	0,42	1,95	0,00	0,00	0,00
38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,29	0,00	0,00	3,62	0,00	3,60	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,79	0,00	0,00	8,32	0,00	3,55	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,69	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	13,30	6,13	0,00	0,00	0,00
38,73	5,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	25,52	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18,60	11,67	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	7,80	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00
47,71	0,00	0,00	7,24	0,00	4,74	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00
50,92	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,75	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,25	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,64	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,93	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,21	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,13	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,36	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,85	0,00	0,00	3,22	0,00	8,12	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	36,16	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20,63	0,38	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	60,12	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12,13	0,00	3,90	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,75	0,00	0,00	79,47	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,54	0,00	0,00	0,00	0,29	6,85	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,46	0,00	0,00	0,00	0,15	13,32	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,66	0,00	0,00	0,00	0,01	16,94	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,69	0,00	0,00	6,51	1,84	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,74	0,00	0,00	0,00	0,37	12,22	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,56	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,88	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,83	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,03	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16,33	53,72	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
65,96	0,00	0,00	1,44	0,00	5,63	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,07	0,00	0,00	5,78	0,00	1,95	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
35,57	0,00	0,00	41,06	0,00	4,54	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,17	0,00	0,00	49,28	0,00	5,19	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,84	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00
82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	24,43	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
95,45	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00
72,96	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	5,87	2,32	0,00	0,00	0,00
57,46	8,64	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	14,81	9,80	3,92	0,00	0,00	0,00
43,06	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	20,31	5,87	0,00	0,00	0,00
41,01	0,00	0,00	36,42	0,00	5,98	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	-0,09	0,00
44,30	0,00	0,00	42,50	0,00	1,77	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,43	0,00	0,00	30,65	2,81	20,28	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,83	0,00	0,00	10,29	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,75	0,00	0,00	8,42	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
71,43	0,00	0,00	11,40	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,06	0,00	0,00	8,61	0,02	4,09	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	7,65	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	-0,05	0,00
88,57	0,00	0,00	0,00	9,08	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,48	0,00	0,00	0,00	9,81	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,05	0,00	0,00	0,00	10,99	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,26	0,00	0,00	0,00	2,18	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	14,15	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	10,54	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00
96,47	0,00	0,00	0,00	0,37	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	-0,04	0,00
90,13	0,00	0,00	0,00	7,59	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,41	0,00	0,00	0,00	14,35	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,30	0,00	0,00	0,00	7,51	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,56	11,26	3,00	0,00	-0,01	28,53	0,00	11,52	0,10	3,29	0,00	0,00	0,00
14,48	33,62	8,58	0,00	-0,05	27,15	0,00	3,32	0,30	10,20	0,00	0,00	0,00
0,00	52,74	17,19	0,00	-0,06	10,21	0,00	0,00	0,48	16,95	0,00	0,00	0,00
0,00	5,14	0,00	0,00	-0,24	23,51	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	-0,11	0,00
43,25	13,33	3,10	0,00	-0,02	16,61	0,00	18,66	0,12	3,97	0,00	0,00	0,00
71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,12	4,04	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	20,17	20,35	10,22	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00
23,73	1,23	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	16,73	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	37,11	9,30	0,00	0,00	0,00
8,74	45,42	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	1,56	27,75	3,76	0,00	0,00	0,00
1,11	43,05	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,79	28,45	5,65	0,00	0,00	0,00
44,88	0,00	0,00	29,14	0,00	20,22	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	60,33	9,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	-0,02	0,00
73,74	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,30	0,00	0,00	12,68	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,58	0,00	0,00	15,90	6,26	39,08	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,36	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,94	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,32	6,37	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,89	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	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	81,84	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,07	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,39	4,75	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,14	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	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
0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,26	0,00	0,00	23,38	0,00	14,71	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,02	0,00	0,00	15,95	0,00	1,90	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,51	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
32,00	3,78	0,00	16,56	0,00	12,98	0,00	15,26	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00
84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12,37	12,64	0,00	11,14	0,00	5,46	0,00	3,75	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,21	0,00	0,00	-0,07	14,01	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	2,17	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	93,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,92	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,84	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,17	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,02	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,07	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,79	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,22	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,98	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,90	0,00	0,00	15,38	0,00	21,48	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,72	0,00	0,00	16,37	0,00	19,83	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,03	0,00	0,00	14,86	0,00	18,65	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	5,58	0,00	0,00	0,00
69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,23	13,81	0,00	16,54	0,00	33,17	0,00	8,78	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25,11	18,85	0,00	13,51	0,00	22,81	0,00	3,25	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9,61	6,90	31,41	2,74	0,00	15,94	0,00	0,00	25,20	2,32	0,00	0,00	0,00
31,31	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
40,34	0,00	0,00	20,39	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,87	0,00	0,00	17,59	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,81	0,00	0,00	8,65	0,00	24,55	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,53	4,10	0,00	14,85	0,00	17,90	0,00	11,61	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
88,63	0,00	0,00	8,54	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,87	0,00	0,00	6,78	1,24	3,83	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,61	0,00	0,00	9,49	0,00	2,23	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,73	0,00	14,56	7,66	0,00	1,48	0,00	5,15	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00
56,59	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,62	0,00	4,31	9,79	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00
0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00
54,93	0,00	0,00	0,00	0,85	16,49	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,92	0,00	0,00	9,35	0,00	4,57	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,47	0,00	0,00	4,30	0,42	12,64	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,28	0,00	0,00	8,05	6,21	0,40	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,27	15,75	0,00	8,75	0,00	17,20	0,00	5,14	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	45,43	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
34,75	0,00	0,00	0,00	-0,15	2,98	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,05	0,00	0,00	8,50	0,00	4,37	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00
79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,79	0,00	0,00	22,13	0,00	1,34	0,00	15,65	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00
38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,27	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,87	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,27	38,73	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,92	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	1,56	75,72	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	3,97	0,00	-0,27	0,00
0,00	87,06	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,98	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00
12,85	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00
18,48	0,00	0,00	51,50	0,00	21,99	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	2,49	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00
0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,09	0,00	0,00	0,00	-0,36	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
77,11	0,00	0,00	0,00	-0,08	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
20,38	0,00	0,00	0,00	-0,65	49,82	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00
55,47	0,00	0,00	0,00	-0,54	3,24	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	49,32	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	-0,03	0,00
14,97	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
5,61	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
15,84	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
8,93	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,76	0,00	0,00	4,51	0,00	2,25	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	43,41	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,17	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,70	35,90	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,79	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,71	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,08	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00
44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00
58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
0,43	0,00	74,54	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	68,98	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00
43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,88	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,07	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,75	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	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,63	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	3,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00
55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,75	0,63	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	4,45	14,60	1,52	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
20,28	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	7,80	0,00	0,00	0,00
0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,62	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,32	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,47	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,85	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,21	23,68	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00
53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,68	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,97	1,62	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	29,67	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7,90	33,89	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,78	1,06	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	26,52	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27,08	1,93	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00	23,02	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2,97	10,85	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	3,83	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15,54	1,06	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	32,94	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6,75	20,12	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	24,06	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00
12,78	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00
38,07	29,30	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,15	4,20	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	37,19	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7,15	9,87	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	9,52	35,20	4,63	0,00	0,00	0,00
6,17	36,83	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	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
3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
40,20	0,00	0,00	0,00	-0,42	17,63	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
30,29	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,01	0,00	0,00	4,75	0,00	1,14	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
35,87	0,00	0,00	0,00	5,17	9,08	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	4,60	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00	0,00	-0,01	0,00
38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00
0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	41,25	0,00	0,58	0,00
17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
3,76	0,00	36,95	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	0,13	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	3,95	0,00	0,00	2,17	70,16	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	77,78	0,00	0,12	0,00
46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	71,39	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	74,56	0,00	-0,07	0,00
19,22	0,00	0,00	46,52	0,61	12,39	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,67	0,00	0,00	1,08	0,00	10,85	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	71,15	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,71	0,00	0,00	0,00	2,65	2,18	0,00	70,60	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	75,57	2,56	0,00	-0,01	4,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,20	0,00
61,35	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,21	4,33	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	26,52	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00
76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,36	0,00	2,20	0,00	-0,09	14,95	0,00	0,00	0,52	76,18	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	83,98	6,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80	0,00	0,00	0,00	4,43	0,76	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	2,86
27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,31	7,71	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	5,74	65,98	0,00	0,00	-0,25	0,00
20,99	2,59	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	48,28	20,91	0,00	0,00	-0,01	0,00
29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	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	16,58	0,00	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,76	0,90	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	33,34	39,59	0,00	0,00	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	84,65	0,00	0,00	0,00
29,31	2,22	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	1,38	13,64	0,00	0,00	0,00
17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,67	0,00	0,00	4,90	0,00	25,09	0,00	26,30	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	40,22	5,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00
28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	159,22	0,00	0,00	0,00	-157,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,79	7,52	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	39,11	0,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,67	0,00	0,00	44,51	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00
92,62	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	8,68	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,78	0,00	0,00	-0,30	20,92	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	33,48	1,02	0,00	-0,74	0,30	0,00	17,17	35,94	3,22	0,00	-0,21	0,00
36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,76	0,00	-0,03	8,01	0,00	0,00	0,00	75,67	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00
19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	19,12	43,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00
0,00	12,45	2,95	0,00	-0,53	36,97	0,00	4,65	27,73	14,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,65	0,00	-0,08	3,93	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	-1,36	0,00
16,94	0,00	0,00	0,00	-0,02	33,56	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,13	0,00	0,00	-0,30	31,30	0,00	2,92	41,18	6,75	0,00	-0,07	0,00
0,00	22,60	0,00	8,90	0,00	36,61	0,00	25,68	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	3,19	7,26	18,81	0,00	-0,05	0,00
6,20	19,89	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	8,46	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5,73	21,73	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	5,74	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
8,95	0,00	36,20	0,00	0,00	2,62	0,00	36,82	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00
24,88	0,00	51,04	0,00	0,00	2,75	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	1,91	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,50	0,00	0,00	29,10	0,00	2,02	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,86	0,00	0,00	24,71	0,00	3,34	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,22	0,00	0,00	28,99	0,00	2,32	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,90	3,03	4,04	6,36	0,13	25,65	0,00	15,09	30,28	6,54	0,00	0,18	0,00
94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	1,63	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10,67	0,74	0,00	1,36	0,00	19,34	0,00	55,52	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4,89	0,00	0,00	63,48	0,00	7,77	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,30	41,86	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	36,51	1,23	8,43	0,00	0,00	0,00
22,86	0,00	0,00	8,45	0,00	13,44	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,37	4,78	0,00	14,64	0,00	21,07	0,00	25,29	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	3,26	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,29	0,00	0,00	5,85	0,00	34,67	0,00	14,18	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00
9,35	0,00	1,35	5,90	0,00	12,54	0,00	18,76	0,00	48,72	0,00	0,12	0,00
7,89	0,00	2,52	5,44	0,05	18,99	0,00	12,95	0,00	48,35	0,00	0,13	0,00
0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	54,83	8,78	0,00	-0,05	0,00
33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,08	0,00	0,00	2,68	0,00	3,27	0,00	48,86	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	-0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	-0,88	0,00
36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	-0,69	0,00
0,00	0,00	14,15	19,56	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,92	10,23	18,04	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	12,80	18,87	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,92	1,50	13,51	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	-0,36	0,00
0,00	1,75	4,11	12,30	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	-0,84	0,00
0,00	35,45	0,00	11,83	0,00	53,49	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	81,88	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,55	0,00	16,75	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,33	0,00	6,99	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,01	0,00	0,00	9,88	0,00	5,88	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,18	52,84	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	4,05	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,17	0,00	31,08	5,81	0,00	2,31	0,00	28,08	3,34	20,96	0,00	0,00	0,00
69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	58,04	6,03	0,00	0,00	0,00
0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	14,65	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39,86	2,24	0,00	6,11	0,00	10,32	0,00	17,45	19,84	0,19	0,00	0,00	0,00
23,12	0,00	0,00	11,81	0,00	13,60	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,95	0,00	0,00	2,49	0,00	17,27	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25,48	0,00	0,00	10,92	0,00	19,51	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
30,12	23,31	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	28,02	1,98	0,08	0,00	0,00	0,00
23,11	0,00	0,00	8,12	0,00	17,86	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16,85	56,56	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	5,99	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,81	13,60	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00
7,81	34,29	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	19,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2,37	0,00	0,00	86,50	0,00	4,90	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00
15,28	21,57	0,00	12,54	0,00	10,82	0,00	30,20	1,21	8,20	0,00	0,00	0,00
7,50	59,64	0,00	3,84	0,00	4,77	0,00	14,43	5,10	5,04	0,00	0,00	0,00
0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,27	0,00	0,00	-0,97	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00
9,11	9,20	0,00	7,84	-0,05	31,46	0,00	0,00	28,48	5,52	0,00	-2,25	0,00
9,77	0,00	0,00	83,73	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,52	2,45	0,00	8,61	0,00	12,63	0,00	67,73	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16,65	9,77	0,00	3,73	-0,06	25,91	0,00	0,00	30,29	6,11	0,00	-2,38	0,00
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	-1,21	0,00
3,52	0,00	0,00	90,92	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,85	12,16	0,00	9,22	-0,10	50,07	0,00	0,00	9,70	3,77	0,00	-0,71	0,00
2,81	4,53	0,00	31,14	-0,05	48,40	0,00	0,00	7,97	2,44	0,00	-0,85	0,00
16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	17,34	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	67,75	3,39	0,00	0,00	0,00
43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	45,49	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
38,78	4,60	0,21	0,00	0,00	3,26	0,00	40,46	9,07	3,86	0,00	0,00	0,00
33,99	4,13	0,00	0,28	0,00	3,21	0,00	36,11	19,37	1,28	0,00	0,02	0,00
9,18	11,67	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	3,94	55,17	1,94	0,00	0,04	0,00
31,75	0,00	0,00	7,10	0,00	6,44	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,48	0,00	9,86	0,00	0,00	5,28	0,00	14,47	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00
0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	65,01	0,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,58	6,92	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	9,22	0,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	39,48	38,06	0,00	0,00	0,00
0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	2,70	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
20,75	0,00	0,00	3,78	0,00	25,43	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,07	4,77	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	66,06	0,00	0,00	-0,03	0,00
1,87	0,00	0,00	9,34	0,00	80,15	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	2,93	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00

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

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	94,98	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	18,71	4,73	0,00	0,00	0,00
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,79	0,00
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	12,77	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	50,54	3,98	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00	37,24	3,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	1,31	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00
18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	0,00	0,00	2,60	-0,02	5,60	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6,61	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	12,23	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	14,82	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00
31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	-0,44	0,00
0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	1,33	0,00	-0,16	0,00
29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	0,00	0,00	2,21	74,26	0,00	3,89	1,21	0,00	0,00	-0,27	0,00
17,78	15,25	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	41,44	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,26	3,10	0,00	0,02	43,82	0,00	1,28	17,61	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	84,72	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,69	1,30	89,05	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	1,75	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8,97	41,62	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	26,51	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15,18	16,94	0,00	25,01	0,00	4,16	0,00	30,17	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17,04	0,00	0,00	41,87	0,00	7,17	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,90	25,30	0,00	17,37	0,00	20,03	0,00	14,95	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,92	10,72	0,00	19,69	0,00	11,21	0,00	42,64	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29,10	0,00	0,00	19,62	0,00	7,48	0,00	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	4,63	72,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,13	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	4,57	0,91	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	0,07	0,00
12,05	0,00	0,00	25,40	0,00	28,90	0,00	50,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	5,98	50,22	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	91,32	3,54	0,00	0,00	0,00
2,85	17,46	0,00	28,53	0,00	1,73	0,00	39,49	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	34,41	37,10	0,00	0,00	0,00
0,00	77,10	1,81	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	10,48	5,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,59	1,10	0,00	21,58	0,00	14,01	0,00	49,37	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5,77	0,00	0,00	21,07	0,00	45,69	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,26	0,00	0,00	27,14	0,00	8,75	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,30	11,23	0,00	23,49	0,00	4,36	0,00	45,56	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	32,43	0,00	22,08	38,71	1,16	0,00	0,33	0,00
0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	30,64	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	3,49	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	55,80	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4,40	23,49	12,28	0,00	0,00	10,64	0,00	5,96	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,86	28,53	15,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	4,57	36,25	0,00	0,00	0,00
5,96	13,38	5,39	3,61	0,00	22,33	0,00	5,73	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,61	14,91	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00
0,00	2,39	21,47	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	17,69	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	12,47	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00
17,22	4,86	2,75	0,00	0,00	37,62	0,00	20,28	6,32	6,46	0,00	0,68	0,00
7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,34	0,00	2,09	0,00	0,00	18,35	0,00	14,79	1,46	2,67	0,00	0,32	0,00
17,45	6,58	2,73	0,00	0,00	18,62	0,00	28,98	9,60	10,38	0,00	1,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,29	7,35	0,00	0,00	0,12	4,59	0,00	39,87	16,19	20,36	0,00	0,00	0,00
0,00	44,65	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	46,05	4,26	0,00	0,00	0,00
0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	66,48	7,58	0,00	0,00	0,00
9,50	0,00	18,53	0,00	-0,08	3,56	0,00	1,34	0,89	66,15	0,00	0,00	0,00
57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,56	0,73	0,00	-0,44	5,80	0,00	0,00	30,56	56,28	0,00	-0,04	0,00
20,78	1,40	3,81	0,00	-0,13	9,70	0,00	9,13	6,77	48,60	0,00	-0,01	0,00
1,93	0,00	0,00	0,56	0,00	19,44	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,33	0,00	9,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	1,44	76,66	0,00	0,00	0,00
2,75	0,00	20,14	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	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 GESTI	AC CAPITAL 1 FI	OFGI	CECA	-	-	7,8394
	AC CAPITAL 6 FI	OFGI	CECA	-	-	6,0747
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	13/02/2013	-	7,8032
	AC EURIBOR MAS 50 GTZO FI	FGIRF	CECA	18/06/2012	-	9,9552
	AC EURO-IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CECA	27/01/2011	-	9,3001
	AC PLAZO GARANTIZADO FI	FGIRF	CECA	14/12/2010	-	10,5119
	AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I FI	OFGI	CECA	31/01/2011	-	12,0058
	AVILA GARANTIA UNO FI	OFGI	CAJA AVILA	22/02/2011	-	11,9162
	CAI GARANTIZADO EUROSTOXX FI	OFGI	CAI	29/04/2010	-	9,6346
	CAI GARANTIZADO SUPER 7 II FI	OFGI	CAI	27/08/2010	-	10,5463
	CAI RENDIMIENTO FI	FGIRF	CECA	15/01/2013	-	10,5502
	CAI RENDIMIENTO II FI	FGIRF	CAI	03/05/2010	-	10,7006
	CAIXA GALICIA 5 MAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	06/07/2010	-	11,0671
	CAIXA GALICIA EURIBOR GTZO FI	FGIRF	CAJA GALICIA	06/06/2011	-	10,0143
	CAIXA GALICIA GARAN. 5 ESTRELLAS FI	OFGI	CAJA GALICIA	05/11/2010	-	10,2295
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2 FI	FGIRF	CECA	28/11/2012	-	11,1761
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3 FI	FGIRF	CECA	18/05/2012	-	11,2902
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	09/06/2010	-	10,9430
	CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	11/02/2011	-	11,4092
	CAIXA GALICIA GARANTIA FI	FGIRF	CECA	19/12/2011	-	11,1422
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS FI	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011	-	14,5628
	CAIXA GALICIA RDTO GARANTIZADO FI	FGIRF	CECA	02/02/2012	-	9,4218
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	23/02/2012	-	10,4911
	CAIXA GALICIA RF 1 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	9,1258
	CAIXA GALICIA RF 2 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,0417
	CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 FI	FGIRF	CAJA GALICIA	-	-	11,2287
	CAIXA GALICIA SELECC.GARANTIZADO F	OFGI	CAJA GALICIA	20/12/2010	-	9,5987
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	07/11/2012	-	10,5696
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III F	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	02/04/2010	-	10,4720
	CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE F	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	31/05/2010	-	12,1188
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	15/05/2012	-	10,6817
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	FGIRF	CAIXANOVA	12/11/2012	-	10,8120
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS FI	FGIRF	CAIXANOVA GARANTIZA	29/10/2012	-	11,4994
	CAIXASABADELL PROTECCIO III FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	18/06/2010	-	10,8753
	CAIXASABADELL PROTECCIO IV FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	-	-	11,0800
	CAIXASABADELL PROTECCIO V FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	17/12/2010	-	10,8761
	CAJA MURCIA GARANT.FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	7,0832
	CAJA SEGOVIA G.EURIBOR MAS 60 FI	OFGI	CECA	16/01/2012	-	10,8102
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	12,9146
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 FI	FGIRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,6090
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 1 FI	FGIRF	CECA	18/08/2010	-	11,0363
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 2 FI	FGIRF	CECA	27/04/2011	-	11,3947
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZO 3 FI	FGIRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012	-	10,1802
	CAJABURGOS EURIBOR FI	OFGI	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	6,9324
	CAJABURGOS EUROPA FI	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	10,9341
	CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20 FI	OFGI	CAJA BURGOS	03/06/2010	-	9,9144
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX FI	OFGI	CECA	08/08/2011	-	13,6238
	CAJABURGOS SOLUCION 2 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/02/2011	-	10,6134
	CAJABURGOS SOLUCION 3 FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/04/2011	-	10,2925
	CAJABURGOS SOLUCION FI	FGIRF	CAJA BURGOS	14/12/2010	-	10,5744
	CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I FI	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	15/01/2010	-	11,6775
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GTDO I	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	02/03/2012	-	11,4516
	CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO	OFGI	C. GRAL DE CANARIAS	17/02/2010	-	11,0685
	CAJACANARIAS GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011	-	12,1644
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GTZO III FI	FGIRF	CAJA GRANADA	28/02/2011	-	11,7519
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO	FGIRF	CECA	25/01/2013	-	11,3398
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA GRANADA	15/12/2010	-	11,3597
	CAJAGRANADA RF GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA GRANADA	25/06/2010	-	12,0949
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	01/04/2011	-	10,8310
	CAJARIOJA AHORRO GTZO 2 FI	FGIRF	CAJA RIOJA	19/05/2011	-	10,9558
	CAJARIOJA GARANTIZADO 1 FI	OFGI	CAJA RIOJA	09/06/2010	-	10,3741
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2 FI	OFGI	CAJA RIOJA	06/10/2010	-	11,0353

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJARIOJA GARANTIZADO 3 FI	OFGI	CAJA RIOJA	02/02/2011	-	10,7675
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	FGIRF	CAJASOL	16/11/2011	-	11,8136
	CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJASUR	18/01/2010	-	11,9735
	CAN EURIBOR GARANTIA FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011	-	10,7649
	CAN EURIBOR GARANTIA II FI	OFGI	CAJA NAVARRA	14/01/2010	-	10,2174
	CAN PLUSMARCA ACTIVA FI	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012	-	11,4206
	CCM CRECIMIENTO FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011	-	10,5669
	CCM RENTA 5 FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	02/11/2010	-	10,2984
	CCM RENTA GTZO FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011	-	9,2487
	CCM TRIPLE 10 FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/06/2010	-	9,6968
	F. GTDO CONFIANZA X CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,4468
	F.CAJA MURCIA INTERES GTZO.VI FI	FGIRF	CAJA MURCIA	29/11/2010	-	10,1166
	F.GTZO. CONFIANZA XI C.MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	07/07/2010	-	9,4351
	F.GTZO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	15/03/2010	-	10,5704
	F.GTZO CONFIANZA VI CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	30/06/2010	-	11,8642
	F.GTZO CONFIANZA XII CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011	-	10,7331
	F.GTZO.CONFIANZA III CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,9535
	F.GTZO.CONFIANZA V CAJA MURCIA FI	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	13,4586
	FONDAVILA GARANT. 3 FI	OFGI	CECA	-	-	6,6741
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GDO.II FI	FGIRF	CAJA MURCIA	21/01/2011	-	11,1092
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011	-	11,7005
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012	-	12,1482
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	05/04/2010	-	11,6369
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	10,9245
	FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FI	OFGI	CECA	11/05/2010	-	10,9843
	FONDOCAJA GARANTIZADO TOP FI	OFGI	CECA	-	-	10,8034
	FONDOCAJA GTZO ELECCION FI	OFGI	C. INSULAR CANARIAS	22/01/2010	-	10,3832
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	05/07/2010	-	1047,4799
	BANKINTER BRIC PLUS II GDO. FI	OFGI	BANKINTER	01/10/2010	-	965,3480
	BANKINTER CHINA FUND GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	05/05/2010	-	964,8944
	BANKINTER GARANT. SUPERACION 2 FI	OFGI	BANKINTER	-	-	899,0448
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	OFGI	BANKINTER	-	-	83,4242
	BANKINTER IBEX TOP DIVID. GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	12/11/2010	-	919,8451
	BANKINTER INFLACION NACIONAL GZO I	FGIRF	BANKINTER	01/11/2010	-	59,9292
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX FI	OFGI	BANKINTER	21/07/2011	-	60,2007
	BK 2012 GARANTIZADO FI	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012	-	710,1512
	BK ENERGIAS RENOVABLES GDO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1776,2436
	BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	23/04/2010	-	1036,5863
	BK FT CUARENTA POR CIENTO LP FI	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	140,2282
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. II FI	OFGI	BANKINTER	21/10/2010	-	742,1449
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. III FI	OFGI	BANKINTER	19/11/2010	-	867,2228
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERS. IV FI	OFGI	BANKINTER	03/02/2011	-	1246,0550
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	628,3275
	BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1428,0530
	BK INDICE GANADOR 6 FI	OFGI	BANKINTER	19/07/2010	-	799,7688
	BK INDICE GANADOR 7 FI	OFGI	BANKINTER	16/09/2011	-	1510,1025
	BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	01/02/2010	-	1312,9050
	F.BANKINTER CONSOLIDACION GTZDO F	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	74,5244
	F.BANKINTER EEUU GARANTIZADO FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	900,9850
	F.BANKINTER TRIPLE INDICE GTZO FI	OFGI	BANKINTER	28/04/2010	-	93,9182
	FDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADC	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	783,0671
	FDO BANKINTER SECTORES GARANT. FI	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	94,5963
	FONDO BANK. TRIPLE SUMA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	61,7215
	FONDO BANKINTER BRAMEX GTDO FI	OFGI	BANKINTER	12/08/2011	-	980,8127
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G	FGIRF	BANKINTER	26/06/2012	-	792,1851
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	59,3140
	FONDO BANKINTER EUROPA GTZDO FI	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	59,2298
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 G	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	1013,8912
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	60,0044
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GTZO	OFGI	BANKINTER	06/01/2010	-	864,9360
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	59,4250
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	64,4502
	FONDO IBEX GTZDO. 2010 FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	101,2211

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
BANKOIA GESTION	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013	-	1114,0110
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012	-	1040,6606
	BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP. GASCOGNE	-	-	771,5400
	BANKOIA TOP 2 GARANTIZADO FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	15/04/2010	-	850,8221
BANSABADELL INVERSION	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIV FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011	-	10,4800
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA FI	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011	-	1227,7773
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	8,1866
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	OFGI	BCO, SABADELL	03/09/2012	-	10,0114
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	9,8943
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/07/2010	-	7,6902
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011	-	6,3981
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	11,1516
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,6447
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,4415
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7 FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,5615
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	7,1564
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9 FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	8,1914
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 1 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	10/05/2010	-	7,0145
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	21/03/2011	-	11,1857
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 FI	FGIRF	BCO. SABADELL	26/05/2010	-	7,7429
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	8,0356
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,9588
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 FI	OFGI	BCO. SABADELL	04/01/2011	-	11,5534
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2010	-	9,6434
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	959,9458	
BARCLAYS WEALTH	BARCLAYS GARANTIZADO 1 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/12/2010	-	893,0545
	BARCLAYS GARANTIZADO 10 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/09/2010	-	8,0492
	BARCLAYS GARANTIZADO 11 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	22/03/2010	-	6,7093
	BARCLAYS GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	10/05/2010	-	6,7526
	BARCLAYS GARANTIZADO 14 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	08/10/2010	-	8,6716
	BARCLAYS GARANTIZADO 16 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/03/2011	-	10,5210
	BARCLAYS GARANTIZADO 17 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	29/07/2011	-	7,3317
	BARCLAYS GARANTIZADO 19 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	17/08/2010	-	6,0330
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	23/06/2012	-	5,1235
	BARCLAYS GARANTIZADO 4 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	14/05/2010	-	1271,5044
	BARCLAYS GARANTIZADO 8 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/10/2011	-	8938,2900
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC	28/11/2013	-	1286,8452
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	07/12/2010	-	7,8759
	BARCLAYS GTZDO PROTECCION 2 FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/03/2011	-	6,2540
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	7,2645
	BBK GESTION	BBK GARANTIZADO 2 FI	OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	15/03/2010	-
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES FI		OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	-	-	6,3564
BBK GARANTIZADO 5 FI		OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	29/03/2010	-	6,8600
BBK GARANTIZADO 7 FI		OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	12/01/2011	-	7,5402
BBK GARANTIZADO BOLSA 2 FI		OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,9319
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.		OFGI	BBK	05/03/2012	-	6,1478
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI		OFGI	BBK	14/05/2012	-	6,0994
BBK GARANTIZADO BOLSA 5 FI		OFGI	BILBAO BIZKAIA KUTXA	02/05/2013	-	6,4141
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI		OFGI	BBK GESTION	15/01/2010	-	6,7989
BBK GARANTIZADO BOLSA FI		OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,6469
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)		FGIRF	BBK	14/05/2012	-	6,0475
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI		FGIRF	BBK	18/06/2012	-	6,1527
BBK GARANTIZADO RF 2012 (3) FI		FGIRF	BILBAO BIZKAIA KUTX	15/10/2012	-	6,6939
BBK GTZO FINANZAS FI		OFGI	BBK	-	-	6,5140
BBVA GESTION	BBVA 100 IBEX FI	OFGI	BBVA	26/01/2010	-	1043,0025
	BBVA 100 IBEX II FI	OFGI	BBVA	24/05/2010	-	11,9978
	BBVA 100 IBEX POSITIVO FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	11,4671
	BBVA 100 IBEX POSITIVO II FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	807,4773
	BBVA 100 IBEX POSITIVO III FI	OFGI	BBVA	16/11/2010	-	11,5076
	BBVA 105 IBEX II FI	OFGI	BBVA	05/02/2010	-	10,5775
	BBVA 110 IBEX FI	OFGI	BBVA	30/11/2011	-	10,8498
	BBVA 110 IBEX II FI	OFGI	BBVA	06/02/2012	-	10,8323
BBVA 4-100 IBEX FI	OFGI	BBVA	29/01/2010	-	13,8597	

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA 4-100 IBEX II FI	OFGI	BBVA	15/03/2010	-	13,2373
	BBVA 5X5 INDICES FI	OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,5981
	BBVA 75 IBEX FI	OFGI	BBVA	11/03/2010	-	12,0639
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	30/11/2012	-	10,5279
	BBVA BONO 2010 B FI	FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	1123,5720
	BBVA BONO 2010 C FI	FGIRF	BBVA	29/10/2010	-	1433,6071
	BBVA BONO 2010 FI	FGIRF	BBVA	09/03/2010	-	953,0004
	BBVA BONO 2011 FI	FGIRF	BBVA	07/02/2011	-	1106,4544
	BBVA CESTA GLOBAL FI	OFGI	BBVA	07/01/2010	-	765,9856
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	22/04/2011	-	8,9019
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	21/06/2011	-	11,3863
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	27/07/2011	-	8,4591
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	7,1052
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	11,3368
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	727,2610
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,7447
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS FI	OFGI	BBVA	23/03/2012	-	10,0027
	BBVA DOBLE GARANTIA FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,2347
	BBVA DOBLE GARANTIA II FI	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	10,1543
	BBVA ELECC.OPTIMA GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	15/09/2011	-	14,6643
	BBVA ELECCION OPTIMA GTZO II FI	OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,7742
	BBVA ELITE PROTEGIDO FI	OFGI	BBVA	02/08/2011	-	10,2949
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,6585
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,7002
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	15/06/2012	-	13,0277
	BBVA EUROPA MAXIMO FI	OFGI	BBVA	14/07/2010	-	10,9862
	BBVA EUROPA MAXIMO II FI	OFGI	BBVA	14/09/2010	-	12,6367
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6 FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,1123
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125 FI	OFGI	BBVA	29/10/2010	-	10,6248
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI	OFGI	BBVA	11/01/2011	-	10,5743
	BBVA EXTRA 10 FI	OFGI	BBVA	08/12/2011	-	10,9248
	BBVA EXTRA TESORERIA FI	FGERF	BBVA	07/01/2010	-	8,7839
	BBVA FON-PLAZO 2011 B FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	11,2130
	BBVA FON-PLAZO 2011 C FI	FGIRF	BBVA	16/06/2011	-	11,1779
	BBVA FON-PLAZO 2011 FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	972,0525
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,6941
	BBVA FON-PLAZO 2012 C FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	11,0770
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	FGIRF	BBVA	15/02/2012	-	10,2157
	BBVA FON-PLAZO 2012 E FI	FGIRF	BBVA	14/12/2012	-	11,1271
	BBVA FON-PLAZO 2012 F FI	FGIRF	BBVA	14/11/2012	-	1251,4268
	BBVA FON-PLAZO 2012 FI	FGIRF	BBVA	30/04/2012	-	10,9943
	BBVA FON-PLAZO 2013 B FI	FGIRF	BBVA	04/06/2013	-	10,9144
	BBVA FON-PLAZO 2013 C FI	FGIRF	BBVA	15/07/2013	-	10,7649
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2013	-	10,5572
	BBVA GARANTIZADO 5X5 FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4452
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4262
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO FI	OFGI	BBVA	30/12/2010	-	11,2951
	BBVA GTZO TOP DIVIDENDO 100 FI	OFGI	BBVA	14/03/2011	-	6,6703
	BBVA INDICES 120 FI	OFGI	BBVA	29/04/2011	-	9,9942
	BBVA INFLACION FI	FGIRF	BBVA	30/07/2010	-	10,0250
	BBVA INFLACION II FI	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	10,2413
	BBVA INVERSION EUROPA II FI	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,6012
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	FGIRF	BBVA	31/01/2014	-	9,9407
	BBVA OPCION 10X3 BP FI	OFGI	BBVA	-	-	11,1729
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	FGIRF	BBVA	29/06/2012	-	10,3588
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,7650
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZO	FGIRF	BBVA	16/04/2013	-	10,6340
	BBVA PLAN RENTA FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	1175,6779
	BBVA PLAN RENTAS 2010 B FI	FGERF	BBVA	05/04/2010	-	10,8946
	BBVA PLAN RENTAS 2010 C FI	FGERF	BBVA	01/06/2010	-	10,8933
	BBVA PLAN RENTAS 2010 D FI	FGERF	BBVA	30/07/2010	-	11,1243
	BBVA PLAN RENTAS 2010 E FI	FGERF	BBVA	30/09/2010	-	10,9553
	BBVA PLAN RENTAS 2010 F FI	FGERF	BBVA	30/11/2010	-	10,9561

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA PLAN RENTAS 2010 FI	FGERF	BBVA	01/03/2010	-	11,1579
	BBVA PLAN RENTAS 2010 G FI	FGERF	BBVA	31/12/2010	-	10,9848
	BBVA PLAN RENTAS 2010 I FI	FGERF	BBVA	14/04/2010	-	11,5579
	BBVA PLAN RENTAS 2010 J FI	FGIRF	BBVA	04/06/2010	-	8,2558
	BBVA PLAN RENTAS 2010 K FI	FGERF	BBVA	06/10/2010	-	8,0959
	BBVA PLAN RENTAS 2010 L FI	FGERF	BBVA	12/10/2010	-	11,3026
	BBVA PLAN RENTAS 2010 M FI	FGERF	BBVA	20/12/2010	-	8,9435
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B FI	FGERF	BBVA	25/04/2011	-	850,9808
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	11,0983
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D FI	FGERF	BBVA	01/09/2011	-	9,4486
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E FI	FGERF	BBVA	17/11/2011	-	11,2597
	BBVA PLAN RENTAS 2011 F FI	FGERF	BBVA	28/01/2011	-	10,8950
	BBVA PLAN RENTAS 2011 FI	FGERF	BBVA	28/02/2011	-	93,0256
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G FI	FGERF	BBVA	28/03/2011	-	11,0944
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B FI	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,4123
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C FI	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,2826
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D FI	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	11,1561
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E FI	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,4623
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F FI	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	10,8577
	BBVA PLAN RENTAS 2012 FI	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1111,4764
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	10,8148
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B FI	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	11,3110
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C FI	FGERF	BBVA	27/11/2009	-	105,3988
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	11,5184
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,2124
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F FI	FGERF	BBVA	18/02/2010	-	12,1511
	BBVA PLAN RENTAS 2013 FI	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,4024
	BBVA RANKING PLUS FI	OFGI	BBVA	19/04/2010	-	12,1248
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP FI	FGIRF	BBVA	31/01/2013	-	10,0014
	BBVA SOLIDEZ BP FI	FGIRF	BBVA	14/04/2012	-	10,3566
	BBVA SOLIDEZ II BP FI	FGIRF	BBVA	16/04/2012	-	10,2710
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	FGIRF	BBVA	15/04/2013	-	10,0993
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	FGIRF	BBVA	28/06/2013	-	10,1582
	BBVA SOLIDEZ V FI	OFGI	BBVA	-	-	10,0281
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	13/05/2011	-	10,1481
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,8222
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,8191
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO FI	OFGI	BBVA	-	-	10,1419
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II FI	OFGI	BBVA	-	-	949,9975
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FI	OFGI	BBVA	-	-	10,8136
	BBVA TOP 5 GTZO III FI	OFGI	BBVA	-	-	11,9763
	BBVA TOP 5 GTZO IV FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4414
CAIXA CATALUNYA GESTIO	C.C. GARANTIT 3 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011	-	6,6574
	C.C. GARANTIT EURIBOR + 0.50 FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011	-	6,2239
	C.C.BORSA GARANTIT 1 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	7,1219
	CAIXA CATALUNYA 1 FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	21/05/2012	-	7,8699
	CAIXA CATALUNYA 1-A FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	13/10/2011	-	7,2985
	CAIXA CATALUNYA 1-B FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	13/05/2011	-	7,4051
	CAIXA CATALUNYA 1-E FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	19/05/2011	-	7,0853
	CAIXA CATALUNYA 2-B FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	01/03/2011	-	6,3715
	CAIXA CATALUNYA BORSA 11 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	15/07/2010	-	7,7305
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/11/2013	-	7,8860
	CAIXA CATALUNYA BORSA 2 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	05/10/2010	-	6,5382
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/03/2012	-	6,5115
	CAIXA CATALUNYA BORSA 9 FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	14/04/2010	-	6,6411
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	9,3017
	CAIXA CATALUNYA DOBLE FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	10/01/2011	-	10,4815
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	OFGI	CAIXA DE CATALUÑA	07/11/2013	-	6,6624
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	FGERF	CAIXA DE CATALUNYA	23/07/2012	-	5,5331
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	12/07/2010	-	19,2540
	CC 2-A FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	15/12/2011	-	6,5073
CAIXA PENEDES GESTIO	FONPENEDES G INT MES BORSA VIII FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	15/05/2012	-	10,2431
	FONPENEDES G. VII: OR	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2012	-	12,0724

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONPENEDES G.INT. MES BORSA II FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	18/02/2010	-	11,6103
	FONPENEDES G.INT. MES BORSA III FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2010	-	13,3301
	FONPENEDES G.INTERES M. BORSA I FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	03/04/2013	-	11,5540
	FONPENEDES G.INTERES MES B. IV FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/01/2011	-	14,4817
	FONPENEDES G.INTERES MES B. VI FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/09/2011	-	11,5868
	FONPENEDES G.INTERES MES BORSA V FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	20/04/2011	-	12,9856
	FONPENEDES GARANTIT FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	01/03/2011	-	9,6122
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2012	-	10,0917
	FONPENEDES GTIT INT MES BORSA X FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	11/01/2013	-	9,9996
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2013	-	12,6747
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 FI	FGERF	CAIXA DEL PENEDES	26/03/2013	-	12,5503
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	03/06/2010	-	12,1935
	FONPENEDES RENDES FI	FGERF	CAIXA DEL PENEDES	-	-	7,6930
CAJA ESPAÑA FONDOS	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2 F	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011	-	75,5737
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 F	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	80,7676
	FONDESPAÑA DOLAR GTZO FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011	-	67,1213
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GTZ	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	66,6972
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	FGIRF	CECA	26/10/2012	-	60,2384
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RF FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	72,1939
	FONDESPAÑA GTZO RF 3 FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	30/09/2010	-	65,5571
	FONDESPAÑA INT. II FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	75,7918
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	73,9505
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	67,2070
	FONDESPAÑA SEMESTRAL GTZO FI	FGIRF	CECA	29/01/2010	-	78,6117
CAJA INGENIEROS SGIIC	C. I. 2012 2E GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,2618
	C.I. 2012 GARANTIZADO F.I.	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,2982
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,0011
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,1088
	CAJA INGENIEROS AMERICA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS SCC	12/05/2010	-	6,9880
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS	09/12/2011	-	9,5622
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GTZO FI	OFGE	CAJA INGENIEROS SCC	-	-	6,6098
	CT GARANTIT 4, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASA	05/12/2014	-	10,2198
CAJA LABORAL GESTION	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012	-	9,8190
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO II FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/10/2012	-	8,3545
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO III FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/05/2010	-	10,1155
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IV FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	13/10/2010	-	10,5430
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/05/2011	-	7,0667
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO V FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/07/2011	-	7,3028
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/01/2010	-	8,7325
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO VII FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	30/07/2010	-	9,4482
	CAJA LABORAL BOLSA GTZO X FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2011	-	6,6317
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I FI	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012	-	8,3750
	CAJA LABORAL RENTA FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULA	30/04/2011	-	12,9479
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GTZO I FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULA	30/11/2011	-	6,7018
CAJASTUR GESTION	CAJASTUR ACC. GARANTIZADO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	7,1476
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	31/01/2011	-	7,8773
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA	FGIRF	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,8807
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GTZO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011	-	6,0991
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,8954
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,5324
	CAJASTUR RENDIMIENTO GTZDO. II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,3943
	CAJASTUR SELEC.DIVIDENDO II FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011	-	7,3763
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011	-	7,2404
CREDIGES	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO F	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	31/01/2010	-	11,7641
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F	OFGE	IPAR KUTXA SCC	-	-	9,0948
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	11,6572
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO FI	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,6017
DWS INVESTMENTS SGIIC	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,4627
	DWS AGRIX GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,4627
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GTZO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011	-	7,2467
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	-	-	7,9247
ESPIRITO SANTO GESTION	ES ENERGIAS ALTERNATIVAS GTZO. FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	27/09/2010	-	1011,3005
	ES PROTECCION BOLSA FI	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011	-	10,7132

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
GES LAYETANA	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	12/03/2013	-	7,4076
	ESPIRITO STO G.TRIPLE INTERES II FI	OFGE	B. ESPIRITO SANTO SE	20/12/2010	-	14,2480
	FONMIX LAIETANA 4 FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011	-	11,7520
	FONMIX LAIETANA 5 FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	24/05/2010	-	11,6920
	FONMIX LAIETANA DOS FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012	-	12,2805
	FONMIX LAIETANA FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011	-	5,4875
GESCOOPERATIVO	FONMIX LAIETANA TRES FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	19/10/2010	-	12,2578
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/01/2010	-	642,4059
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	625,8747
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012	-	658,6638
	RURAL CESTA DE INDICES GTZO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2010	-	655,0383
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	940,0611
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	804,4561
	RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD F	OFGI	BCO.COOPERATIVO	21/12/2010	-	704,4692
	RURAL EUROPA GARANTIA 2010 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/04/2010	-	814,0586
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011	-	686,3004
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	642,9239
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	FGIRF	BCO.COOPERATIVO	23/12/2014	-	300,2910
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	844,9474
	RURAL GARANTIZADO RF 2010 FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	28/04/2010	-	887,4411
	RURAL GARANTIZADO RF I FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1116,3386
	RURAL GARANTIZADO RV IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	842,8493
	RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	18/06/2010	-	674,0957
	RURAL GTZDO ENERGIAS RENOVABLES F	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	607,2916
	RURAL IBEX GARANTIA 2012 FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012	-	801,9513
	RURAL INFLACION GTZO FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	15/10/2010	-	904,4048
RURAL VALOR FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2010	-	1114,6212	
RURAL VALOR IV FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011	-	821,8674	
GESDUERO	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/11/2010	-	384,1371
	FONDUERO CAPITAL GARANT. 2 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	320,8852
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/09/2010	-	354,7880
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FI	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011	-	464,8770
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	334,9982
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 FI	OFGE	CAJA DUERO	31/10/2011	-	305,3381
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 FI	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	311,0542
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	313,7912
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	19/04/2010	-	369,5853
	FONDUERO GARANTIZADO FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/02/2010	-	447,8382
	FONDUERO INDICE FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	15/06/2010	-	436,6438
	GESMADRID	ALTAE CESTA ASIATICA FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2010	-
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI		OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	-	143,2879
ALTAE CESTA DE INDICES FI		OFGI	CAJA MADRID	14/01/2011	-	109,3903
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO FI		FGERF	CAJA MADRID	29/07/2011	-	95,9120
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX FI		OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	96,0725
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI		OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	117,5675
CAJA MADRID 1 IBEX FI		OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	113,1440
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI		OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	131,6202
CAJA MADRID ALEMANIA GTZO. FI		OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	-	14,4023
CAJA MADRID AVANZA FI		FGIRF	CAJA MADRID	15/06/2011	-	110,1574
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I FI		FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	113,2203
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II FI		FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	113,4038
CAJA MADRID EUROPA CORE I FI		OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	9,3122
CAJA MADRID EUROPA PLUS FI		OFGI	CAJA MADRID	30/03/2010	-	100,4732
CAJA MADRID EXCELENCE GTZDO FI		OFGI	CAJA MADRID	28/05/2010	-	100,3155
CAJA MADRID GTZO ZONA EURO FI		OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	-	11,1468
CAJA MADRID HORIZONTE FI		OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	92,9585
CAJA MADRID IBEX POSITIVO FI		OFGI	CAJA MADRID	30/11/2010	-	8,2800
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO		OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	8,1642
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI		FGERF	CAJA MADRID	11/12/2012	-	111,3720
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS FI		OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	129,5163
CAJA MADRID TITANES III FI		OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0544
CM AFIANZA 5 AÑOS FI		OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	100,9619
CM EUROSTOXX 50 PRICIPALES GZDO FI		OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	8,1846

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	100,4324
	MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	6,9397
	MADRID DIMENSION 5 IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	113,0078
	MADRID DIMENSION OPTIMA II FI	OFGI	CAJA MADRID	29/01/2010	-	7,0373
	MADRID FONDLIBRETA 2010 FI	FGERF	CAJA MADRID	27/12/2010	-	112,9860
	MADRID FONDLIBRETA 2011 FI	FGERF	CAJA MADRID	28/02/2011	-	112,3192
	MADRID FONDLIBRETA 4 FI	FGERF	CAJA MADRID	30/03/2010	-	7,8783
	MADRID RENTA BASE 5 FI	OFGI	CAJA MADRID	-	-	111,8006
	MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0540
	PLATINUM RENTA FIJA 2011 FI	FGIRF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	126,0524
GESNAVARRA	CAN FLOTANTE GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011	-	10,4694
	CAN FLOTANTE GTZO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	367,0243
	CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II FI	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	10,1092
	CAN SIEMPRE POSITIVO FI	OFGI	CAJA NAVARRA	-	-	10,4535
	CAN SOLIDO GARANTIZADO FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	21/01/2011	-	10,1836
	CAN SOLIDO GARANTIZADO II FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/06/2010	-	10,8729
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	10,7112
	CAN SOLIDO GTZO III FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	22/09/2010	-	11,1372
	CAN TIPO GARANTIZADO I FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011	-	10,8564
GESPASTOR	PASTOR DOBLE GARANTIA 7 FI	OFGI	BCO. PASTOR	30/01/2010	-	7,3536
	PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/04/2010	-	866,2756
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	838,8994
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,3787
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,3361
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	18/01/2010	-	8,3568
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	7,1004
	PASTOR GDO.RENTABILIDAD SEGURA 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	25/06/2012	-	6,3840
	PASTOR GTDO BOLSA MUNDIAL FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	3,8624
	PASTOR GTZDO BOLSA MUNDIAL 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	9,5645
	PASTOR GTZO BOLSA ESPAÑOLA 2 FI	OFGI	BCO. PASTOR	01/03/2010	-	974,4856
	PASTOR GTZO RENTABILIDAD SEGURA FI	FGIRF	BCO. PASTOR	07/01/2011	-	6,4183
GESTIMED	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	16/02/2011	-	8,5621
	CAM FUTURO 14 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	08/11/2010	-	1,0326
	CAM FUTURO 6 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	18/01/2010	-	87,5193
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/09/2010	-	8,7474
	CAM FUTURO 9 GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	28/04/2010	-	10,5272
	CAM FUTURO GARANTIZADO FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	14/06/2010	-	8,6613
GESTORA BANCAJA	BANCAJA GARANTIZADO 10 FI	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,2292
	BANCAJA GARANTIZADO 12 FI	OFGI	BANCAJA	19/04/2010	-	112,9816
	BANCAJA GARANTIZADO 13 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	104,2911
	BANCAJA GARANTIZADO 15 FI	OFGI	BANCAJA	12/11/2010	-	102,1697
	BANCAJA GARANTIZADO 17 FI	OFGI	BANCAJA	20/09/2012	-	113,7891
	BANCAJA GARANTIZADO 18 FI	OFGI	BANCAJA	15/03/2013	-	106,7161
	BANCAJA GARANTIZADO RV 7 FI	OFGI	BANCAJA	21/01/2011	-	106,9667
	BANCAJA GTZO 14 FI	OFGI	BANCAJA	02/11/2010	-	1,1573
	BANCAJA GTZO 16 FI	OFGI	BANCAJA	-	-	1100,1846
	F.VALENCIA GTZO ELEC. OPTIMA 4 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011	-	136,2402
	F.VALENCIA G.ELECCION OPTIMA 2 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	17/05/2010	-	106,0656
	F.VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	150,9047
	F.VALENCIA GTZO ELECCION OPTIMA 3 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	14/04/2010	-	130,9779
	F.VALENCIA GTZO MIXTO 6 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011	-	130,8363
	FONDO VALENCIA GTZO ELECCION OPTI	OFGI	BCO. VALENCIA	28/09/2012	-	114,6265
	FV GARANTIZADO ELEC OPTIMA 7 FI	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2010	-	109,7117
	FV GTZO ELECCION OPTIMA 6, FI	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	108,4985
GUIPUZCOANO INVERSIONES	BG BRIC GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,1796
	BG CAPITAL ASEGUR. FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,2391
	BG INDICE GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	25/04/2010	-	10,4655
IBERCAJA GESTION	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2010	-	6,2584
	IBERCAJA BP DIGITAL 2 FI	OFGI	IBERCAJA	04/02/2011	-	6,0945
	IBERCAJA BP DIGITAL FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	5,6758
	IBERCAJA CESTA 3 FI	OFGI	IBERCAJA	08/11/2010	-	6,1432
	IBERCAJA DOBLE GARANTIA FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,4459
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	6,2864

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	7,7915
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 FI	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	10,0259
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,2649
	IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 4, FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	5,9631
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,7584
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,8398
	IBERCAJA GRAN IBEX 2 FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2010	-	6,1100
	IBERCAJA INDEX 4 FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,4303
	IBERCAJA PATRIMONIO FI	OFGI	IBERCAJA	29/10/2010	-	11,2377
	IBERCAJA PODIUM FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2010	-	6,0980
	IBERCAJA PODIUM TELECO FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,1450
	IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO FI	OFGI	IBERCAJA	10/01/2011	-	6,6496
INVERCAIXA GESTION SGIC	FC GARANTIA DOBLE DIRECCION FI	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011	-	6,1080
	FC GARANTIA EURO BOLSA, FI	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	8,0679
	FC GARANTIA EURO-DOLAR FI	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011	-	6,6583
	FC GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGEN	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011	-	6,0643
	FC GARANTIA RENTA FIJA 14 FI	FGIRF	LA CAIXA	17/09/2010	-	6,1972
	FC GARANTIA RF 15 FI	FGIRF	LA CAIXA	12/11/2010	-	6,1376
	FC GTIA EUROPA PROTECCION VII FI	OFGI	LA CAIXA	03/09/2010	-	6,3070
	FC GTIA OPORT EMERGENTE II FI	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011	-	6,0847
	FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE FI	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011	-	6,0243
	FC MONETARIO EURO DEUDA 2 FI	OFGI	MORGAN STANLEY SV	-	-	7,9178
	FC PRIVADA GRANDES CIAS 2010 GDO FI	OFGI	MORGAN STANLEY SV	25/10/2010	-	11,0122
	FONCAIXA GARANTIA RF 18 FI	FGIRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,5352
	FONCAIXA 136 GTZO IBEX-35 FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,5351
	FONCAIXA 137 GTZO CESTA 12 ACC FI	OFGI	LA CAIXA	10/12/2010	-	6,6309
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA FI	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011	-	5,7794
	FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES FI	OFGI	LA CAIXA	05/07/2010	-	7,1338
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES FI	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,5569
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II FI	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011	-	6,5512
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	03/01/2011	-	6,2146
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,9378
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,2574
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2011	-	6,0825
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20 FI	FGIRF	LA CAIXA	29/01/2010	-	6,2411
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	-	5,9343
	FONCAIXA GTIA EMPRENDEDORES FI	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,8051
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT V FI	OFGI	LA CAIXA	08/03/2010	-	6,3122
	FONCAIXA GTIA EUROPA PROT VI FI	OFGI	LA CAIXA	04/05/2010	-	6,3176
	FONCAIXA GTIA RF 17, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,6103
KUTXAGEST	KUTXAGARANTIZADO-2 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/09/2010	-	860,5580
	KUTXAGARANTIZADO-5 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	11/06/2010	-	811,1526
	KUTXAGARANTIZADO-7 FI	FGIRF	KUTXA	18/07/2012	-	597,7980
	KUTXAINDEX FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	14/12/2011	-	1012,8002
	KUTXAINDEX10 FI	FGIRF	KUTXA	13/11/2013	-	6,1872
	KUTXAINDEX12 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	29/01/2010	-	6,0258
	KUTXAINDEX14 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	6,9313
	KUTXAINDEX15 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	08/01/2010	-	5,7369
	KUTXAINDEX16 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	5,7433
	KUTXAINDEX2 FI	OFGI	KUTXA	09/07/2010	-	1158,4905
	KUTXAINDEX5 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	646,8489
	KUTXAINDEX8 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	07/08/2012	-	751,5531
	KUTXASEG1 FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/06/2010	-	4408,7365
MANRESA INVERSIO	MANRESA GARANTIT 1 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	10/03/2011	-	137,7726
	MANRESA GARANTIT 10, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	30,1197
	MANRESA GARANTIT 11, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	-	-	30,2422
	MANRESA GARANTIT 12, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/11/2011	-	29,9833
	MANRESA GARANTIT 4 FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/03/2011	-	33,9042
	MANRESA GARANTIT 9, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	30,1795
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 FI	FGIRF	CAJA MANRESA	17/10/2011	-	31,3936
	MANRESA GARANTIT V FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	29/06/2010	-	32,3238
	MANRESA GARANTIT VI FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	33,0373
	MANRESA GARANTIT VII FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	31,9142

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
MAPFRE INVERSION DOS	MANRESA GARANTIT VIII, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	31,3358
	FONDMAPFRE BOLSA GVIII FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	10/03/2010	-	6,2042
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	27/06/2010	-	11,6454
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2010	-	7,2373
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	14/03/2011	-	6,8674
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011	-	1,9417
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011	-	1146,3244
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,3612
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,6075
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION	20/11/2012	-	8,1483
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FI	OFGE	MAPFRE	30/07/2013	-	14,6238
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	OFGE	MAPFRE INVERSION	22/11/2013	-	7,6797
	FONDMAPFRE GTZO 904 FI	OFGE	MAPFRE INVERSION	02/04/2013	-	8,4721
MARCH GESTION DE FONDOS	MARCH BOLSAS INTERN. GTZDO FI	OFGI	BANCA MARCH	22/10/2010	-	11,8251
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	910,2092
	MARCH EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	767,4028
	MARCH IBEX GARANT. FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2010	-	1155,5594
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	11,8728
	MARCH USA GARANTIZADO FI	OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011	-	11,0175
POPULAR GESTION	EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE	OFGI	BCO. POPULAR	05/02/2010	-	101,3992
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5 FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/02/2010	-	73,2147
	EUROVALOR G.EXTRASELECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011	-	82,4938
	EUROVALOR GAR.RECURSOS NATURALE	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	115,6724
	EUROVALOR GARANTIZ PROYECCION EU	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	114,2621
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/09/2010	-	101,0343
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC FI	OFGI	BCO. POPULAR	30/03/2010	-	101,5662
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	10/01/2011	-	121,5356
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	113,2072
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	111,1477
	EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL FI	OFGI	BCO. POPULAR	17/02/2011	-	104,0493
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	FGIRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	105,2225
	EUROVALOR GTZO BANCOS PLUS FI	OFGI	B. POPULAR	25/10/2010	-	106,4986
	EUROVALOR GTZO EUROPROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011	-	90,8835
	EUROVALOR GTZO MAS PROTECCION FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	108,0186
	EUROVALOR IBEX PREMIUM II FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	118,6359
	EUROVALOR MAS POPULAR FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2010	-	103,5358
	EUROVALOR SELECCION OPTIMA FI	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	75,8683
	EV GARANTIZADO EUROCONSOLIDACIO	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	101,4829
	POPULAR GESTION PRIVADA	PBP BRIC DINAMICO FI	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	07/09/2011	-
PBP OBJETIVO CRECIENTE FI		OFGI	RBC DEXIA	-	-	8,3791
SANTANDER ASSET MANAGEM	BANESTO 95 BOLSA TOP FI	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	106,5762
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	FGIRF	BANESTO	02/07/2012	-	102,9944
	BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS FI	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	120,7772
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,2691
	BANESTO BOLSA 30 2 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,2691
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8514
	BANESTO BOLSA 30 FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8514
	BANESTO BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	103,5381
	BANESTO DOLAR 95 FI	OFGI	BANESTO	01/04/2010	-	109,6924
	BANESTO DOLAR 95 II FI	OFGI	BANESTO	30/06/2010	-	100,0696
	BANESTO G.OPORTUNIDAD EUROPA FI	OFGI	BANESTO	31/10/2011	-	76,6603
	BANESTO G.RENTAS CREC. 2010 A FI	FGERF	BANESTO	15/04/2010	-	9,2742
	BANESTO GARANT. EURODIVIDENDO FI	OFGI	BANESTO	01/03/2010	-	11,3221
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2	FGIRF	BANESTO	17/08/2012	-	105,5512
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 FI	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	133,3179
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 FI	OFGI	BANESTO	09/06/2011	-	66,6178
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	OFGI	BANESTO	04/01/2010	-	7,7292
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	101,7609
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	FGIRF	BANESTO	02/12/2013	-	7,3173
	BANESTO GTZDO TRIPLE RENDIMIENTO	OFGE	BANESTO	03/05/2010	-	73,6898
	BANESTO GTZO OCASION 2008 FI	OFGI	BANESTO	28/03/2011	-	11,4385
	BANESTO GTZO OCASION FI	OFGI	BANESTO	18/02/2011	-	12,1273
	BANESTO GTZO OCASION PLUS FI	OFGI	BANESTO	18/04/2011	-	110,7302

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BANESTO IBEX TOP FI	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	14,0139
	BANESTO IBEX TOTAL FI	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	8,1163
	BANESTO PROTECCION BOLSA 2 FI	OFGI	BANESTO	21/07/2010	-	126,3203
	BANESTO PROTECCION BOLSA FI	OFGI	BANESTO	19/05/2010	-	116,4856
	BANIF 6 PLUS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	928,4769
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GTZO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	873,5918
	BANIF BOLSA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/08/2010	-	12,8050
	BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCT.FI	OFGI	BCO. SANTANDER	16/11/2010	-	91,1346
	BANIF EUROPA GARANTIZADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	711,3876
	BANIF SELECCION I FI	OFGI	BCO. SANTANDER	12/02/2010	-	12,0390
	BNST 100 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	10,2885
	BNST 95 POR CIENT CAP MEJOR OPC FI	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	113,8480
	F. SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/04/2010	-	100,5264
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	106,7434
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR F	OFGI	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	107,3635
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	98,0927
	FONDO ANTICIPACION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	115,3518
	FONDO COMMODITY TRIO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	01/12/2011	-	12,8125
	FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO F	OFGI	BCO. SANTANDER	16/02/2010	-	100,5253
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 F	OFGI	BCO. SANTANDER	11/01/2011	-	107,3454
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 F	OFGI	BCO. SANTANDER	15/10/2010	-	102,8173
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/10/2010	-	104,3404
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2012	-	103,8933
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	23/11/2011	-	102,7674
	FONDO SUPERSELECCION FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012	-	39,5439
	GARANT. 6 POR 5 INDICE ZONA EURO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/04/2010	-	108,1281
	S. PREMIER CANCELABLE AGUA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	91,6959
	SANT. PREMIER CANCELABLE EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	82,6370
	SANT.PREMIER CANCELABLE 3 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	122,7364
	SANT.PREMIER CANCELABLE 4 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	31/10/2011	-	106,7056
	SANT.SELEC.PREMIER EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	118,6917
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	103,2948
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	100,7576
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	99,9137
	SANTANDER 100 POR 100, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	83,1033
	SANTANDER 104 USA 2	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	122,3896
	SANTANDER 104 USA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	123,9554
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	FGIRF	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	106,4802
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	FGIRF	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	106,4802
	SANTANDER 105 EUROPA FI	OFGI	BCO.SANTANDER	09/10/2015	-	706,1957
	SANTANDER BEST 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	725,2142
	SANTANDER BEST 2010 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2010	-	1249,9720
	SANTANDER BEST FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012	-	103,8572
	SANTANDER BOLSAS GANADORAS FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2011	-	1342,2089
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2011	-	748,2110
	SANTANDER CLASS DOBLE RDTO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/03/2010	-	101,1457
	SANTANDER CLASS DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011	-	109,8416
	SANTANDER CLIQUET EUROPA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2010	-	757,8521
	SANTANDER CLIQUET EUROPA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/09/2010	-	1396,2131
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR F	OFGI	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	107,3563
	SANTANDER DECISION MODERADO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	99,6496
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/09/2012	-	103,4607
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	55,2182
	SANTANDER EUROPA 90, FI	FGIRF	BCO. SANTANDER	14/12/2012	-	99,5984
	SANTANDER GTZO GRANDES COMPAÑI/	OFGI	BCO. SANTANDER	16/05/2011	-	102,8326
	SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR. FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2010	-	100,7594
	SANTANDER MEMORIA 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	117,9649
	SANTANDER MEMORIA 3 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	115,4765
	SANTANDER MEMORIA FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	133,3860
	SANTANDER POSITIVO 2 FI	FGERF	BCO. SANTANDER	15/12/2011	-	115,9291
	SANTANDER POSITIVO FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2011	-	116,9713
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	92,7444
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE FI	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	98,1291

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
UNIGEST	SANTANDER PREMIER DOLAR FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012	-	137,8580
	SANTANDER RF PREMIER FI	FGERF	BCO. SANTANDER	22/04/2010	-	110,6982
	UNIFOND 2010-IX	FGIRF	UNICAJA	24/09/2010	-	7,2009
	UNIFOND 2010-V FI	FGIRF	UNICAJA	18/05/2010	-	9,8170
	UNIFOND 2010-VI FI	FGIRF	UNICAJA	18/06/2010	-	7,5439
	UNIFOND 2010-VII FI	FGIRF	UNICAJA	30/07/2010	-	7,3203
	UNIFOND 2010-VIII FI	FGIRF	UNICAJA	02/08/2010	-	12,3495
	UNIFOND 2010-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	15/12/2010	-	7,0987
	UNIFOND 2011 FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2011	-	8,4039
	UNIFOND 2011- II FI	FGIRF	UNICAJA	15/02/2011	-	6,7255
	UNIFOND 2011-VI FI	FGIRF	UNICAJA	17/06/2011	-	8,4663
	UNIFOND 2012-IV FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2012	-	8,8434
	UNIFOND 2012-V	FGIRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,2381
	UNIFOND 2012-VI FI	FGIRF	UNICAJA	29/06/2012	-	6,9324
	UNIFOND 2012-VII FI	OFGI	UNICAJA	-	-	6,6258
	UNIFOND 2013-IV FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,2822
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2010	-	6,6778
	UNIFOND 2014-V FI	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,1180
	UNIFOND BOLSA 2012 FI	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,7916
	UNIFOND BOLSA 60 FI	OFGI	UNICAJA	06/07/2010	-	6,0101
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO FI	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	6,3181
	UNIFOND ESTRELLA FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,3198
	UNIFOND EURIBOR MAS 50 GTZDO FI	FGIRF	UNICAJA	04/06/2010	-	6,1883
UNIFOND INTERES ANUAL FI	FGIRF	UNICAJA	04/07/2011	-	6,4285	
UNIFOND IX FI	OFGI	UNICAJA	-	-	7,2689	
UNIFOND TRANQUILIDAD FI	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,4017	
VITALGESTION	DINERO ACTIVO III FI	OFGI	CAJA VITAL	-	-	1362,6024
	DINERO ACTIVO IV FI	FGIRF	CAJA VITAL	15/04/2010	-	1404,4499
	VITAL G1 FI	FGIRF	CAJA VITAL	04/10/2010	-	9,8439
	VITAL G15 FI	FGIRF	CAJA VITAL	30/06/2010	-	1094,2552
	VITAL G3 FI	OFGI	CAJA VITAL	10/05/2010	-	10,0525
	VITAL G7 FI	FGIRF	CAJA VITAL	16/03/2010	-	1152,9337
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	999,7725
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/09/2012	-	1107,8910
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/05/2012	-	1001,6822

(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

ANEXO A6.1

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-4,34	NA	8.586	119.776	-6.237	1.685	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,73	85,42	6.056	1.507.317	-40.676	2.996	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-1,27	NA	64.231	111.205	4.468	11.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,01	NA	2.350	7.006	-1.562	126	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,59	NA	536	536.869	-92.319	10.269	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,02	NA	55.861	1.008.691	-40.487	12.991	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,62	125,08	37.127	2.971.661	-321.959	43.448	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGU RFONDO INVERSION, FII	-1,64	186,40	5.136	594.246	-72.756	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	955	0,14	39.813	0,16
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	284	0,04	4.395	0,02
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.705	0,01
ADI CONVERT ABSOLU	FONDO	FR	1	0,00	942	0,00
ADI CONVEX	FONDO	FR	2	0,00	1.547	0,01
AIG GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	1	0,00	4.998	0,02
ALGER SICAV	SICAV	LU	17	0,00	731	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	7	0,00	1.530	0,01
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.382	0,49	41.694	0,17
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	2	0,00	13	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	142	0,02	83.742	0,33
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	286	0,04	46.071	0,18
ALTERNATIME	FONDO	FR	4	0,00	27.210	0,11
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.175	0,17	46.122	0,18
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	272	0,04	1.123	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	1	0,00	11	0,00
AXA EONIA	FONDO	FR	343	0,05	22.144	0,09
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	3.437	0,50	10.143	0,04
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	523	0,08	10.325	0,04
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.294	0,01
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.246	0,47	39.923	0,16
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	112	0,02	7.518	0,03
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	252	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	5.605	0,82	118.558	0,47
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	101	0,01	5.406	0,02
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	574	0,08	7.349	0,03
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	115	0,02	0	0,00
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	97	0,01	3.257	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	21	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	732	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.153	0,61	281.379	1,12
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.284	0,01
BETA GLOBAL	SICAV	LU	60	0,01	637	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	42	0,01	11.745	0,05
BETA INVEST	SICAV	LU	5	0,00	1.366	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	55.989	8,17	1.171.010	4,65
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.013	0,15	234.296	0,93
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	435	0,06	103.275	0,41
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.781	0,55	178.741	0,71
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.924	0,28	29.831	0,12
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.440	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM	FONDO	LU	2	0,00	6	0,00
CAAM ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	4.480	0,65	104.115	0,41
CAAM ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	437	0,06	73.264	0,29
CAAM CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	789	0,12	21.630	0,09
CAAM DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	15	0,00	650	0,00
CAAM DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	250	0,04	6.397	0,03
CAAM FUNDS	SICAV	LU	18.871	2,75	517.501	2,05

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	%
CAAM OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	63	0,01	4.262	0,02
CALLANDER FUND	FONDO	LU	62	0,01	1.408	0,01
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	200	0,03	38.616	0,15
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	248	0,04	22.996	0,09
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	744	0,11	17.399	0,07
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	86	0,01	1.676	0,01
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FONDO	FR	93	0,01	4.300	0,02
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	79	0,01	2.076	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	22	0,00	73	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.657	0,53	138.037	0,55
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	14.902	2,18	761.390	3,02
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	920	0,13	37.424	0,15
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	53	0,01	755	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	72	0,01	1.524	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	41	0,01	576	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	8.798	1,28	536.805	2,13
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	52	0,01	3.904	0,02
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.060	0,15	14.350	0,06
CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC	SICAV	MT	1	0,00	195	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.838	1,00	95.046	0,38
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	205	0,03	2.588	0,01
CPR CASH EURO GOVERNMENT	FONDO	FR	2	0,00	54	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	14	0,00	1.644	0,01
CPR LONG SHORT EQUITY	FONDO	FR	4	0,00	0	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	892	0,13	46.296	0,18
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	3.325	0,49	164.336	0,65
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.483	0,51	38.146	0,15
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	59	0,01	148	0,00
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	124	0,02	16.841	0,07
CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	21	0,00	1.965	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	145	0,02	4.884	0,02
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	4	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	53	0,01	1.763	0,01
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	79	0,01	1.771	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	1.038	0,15	53.568	0,21
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	471	0,07	14.482	0,06
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	6	0,00	840	0,00
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	3	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	493	0,07	10.157	0,04
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	12	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT	FONDO	LU	3	0,00	1.330	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	203	0,03	1.450	0,01
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	536	0,08	1.608	0,01
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	2	0,00	15	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	42	0,01	10.986	0,04
DEXIA BONDS	SICAV	LU	4.286	0,63	141.540	0,56
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	11	0,00	1.408	0,01
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	3.515	0,51	127.256	0,50

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 GETEC	FONDO	FR	92	0,01	6.944	0,03
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	4.886	0,71	423.691	1,68
DEXIA MONEY + CREDIT SPREAD	FONDO	FR	16	0,00	3.589	0,01
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	50	0,01	33.354	0,13
DEXIA QUANT	SICAV	LU	729	0,11	14.717	0,06
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	29	0,00	11.642	0,05
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	4	0,00	248	0,00
DWS ABS FUND	FONDO	LU	9	0,00	0	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.781	0,41	43.835	0,17
DWS ASIATISCHE AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	21	0,00	188	0,00
DWS BIOTECH-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	6	0,00	26	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	3.617	0,53	70.104	0,28
DWS CHINA	FONDO	LU	886	0,13	12.489	0,05
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	3	0,00	881	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	35	0,01	533	0,00
DWS FOREX STRATEGY	FONDO	LU	189	0,03	552	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	1.171	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	944	0,14	14.645	0,06
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	492	0,07	491.791	1,95
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	68	0,00
DWS INTERNET-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	24	0,00	138	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	20.897	3,05	671.775	2,67
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	306	0,04	7.834	0,03
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	407	0,06	4.811	0,02
DWS PHARMA-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	105	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.740	0,25	24.587	0,10
DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	193	0,03	9.529	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	161	0,02	1.590	0,01
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	7	0,00	49	0,00
DWS-TECHNOLOGIEFONDS	FONDO	DE	11	0,00	87	0,00
EATON VANCE EMERALD FUNDS PLC	SICAV	IE	791	0,12	38.735	0,15
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.386	0,35	155.851	0,62
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	149	0,02	3.555	0,01
ESPA CASH EURO MIDTERM	FONDO	AT	1	0,00	411	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	1	0,00	1.779	0,01
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	1	0,00	4.605	0,02
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	150	0,00
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	143	0,02	2.087	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2.636	0,38	30.763	0,12
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2.102	0,31	20.745	0,08
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	34.533	5,04	925.403	3,67
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	83	0,01	2.232	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND PLC	SICAV	IE	472	0,07	70.185	0,28
FORTIS L FUND	SICAV	LU	2.895	0,42	83.422	0,33
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	112	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	23.661	3,45	736.742	2,92
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	25	0,00	4.926	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	205	0,03	27.806	0,11

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	%
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	28	0,00	1.059	0,00
GARANTISS'IMMO	FONDO	FR	21	0,00	644	0,00
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.520	0,22	77.114	0,31
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	6.351	0,93	67.431	0,27
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	841	0,12	38.013	0,15
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	2.055	0,30	96.735	0,38
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.389	0,20	191.547	0,76
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	9	0,00	366	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	8	0,00	2.160	0,01
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	67	0,01	26.785	0,11
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	3	0,00	1.633	0,01
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	46	0,01	3.124	0,01
GROUPAMA OBLIG CT	SICAV	FR	3	0,00	420	0,00
GROUPAMA OBLIG EURO CREDIT LT	FONDO	FR	2	0,00	14	0,00
GROUPAMA OBLIG EURO CREDIT MT	FONDO	FR	3	0,00	201	0,00
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	9	0,00	33.525	0,13
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	81.524	0,32
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	977	0,14	69.299	0,27
HORIZON	SICAV	BE	65	0,01	476	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	5.283	0,77	180.675	0,72
ING (L) INVEST	SICAV	LU	2.422	0,35	105.335	0,42
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2	0,00	501	0,00
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	261	0,04	8.783	0,03
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	171	0,02	1.908	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	130	0,02	35.180	0,14
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	11.573	1,69	464.152	1,84
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	626	0,09	8.789	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	361	0,05	25.112	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	24	0,00	1.333	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	65	0,01	410	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	80	0,01	652	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	1.118	0,16	53.008	0,21
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	4	0,00	1.207	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.699	0,39	97.870	0,39
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	67.010	9,78	1.787.766	7,09
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.723	3,90	752.691	2,99
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	11.166	1,63	1.479.999	5,87
JPMORGAN LUX FUNDS	FONDO	LU	7	0,00	1.428	0,01
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	81	0,01	86.947	0,34
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	42	0,01	3.896	0,02
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	13.679	2,00	486.851	1,93
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	429	0,06	13.461	0,05
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	6.619	0,97	67.717	0,27
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	112	0,02	3.786	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	306	0,04	7.337	0,03
KBC BONDS	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.787	0,41	13.057	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	%
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	796	0,12	32.955	0,13
LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP	FONDO	LU	0	0,00	4.171	0,02
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	11.509	1,68	78.366	0,31
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	19.687	0,08
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	25	0,00	319	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	1	0,00	1.643	0,01
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	122	0,02	28.615	0,11
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	53	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	9	0,00	611	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	1.006	0,15	40.842	0,16
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST	SICAV	LU	651	0,10	133.189	0,53
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.024	0,15	55.439	0,22
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	5	0,00	1.029	0,00
LYXOR QUANTIC	SICAV	LU	29	0,00	15.120	0,06
MARKET ACCESS III	SICAV	LU	5	0,00	659	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	6.955	1,02	88.295	0,35
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	50	0,01	1.609	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.151	0,17	5.399	0,02
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	18	0,00	8.058	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	2.645	0,39	106.499	0,42
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	1	0,00	104	0,00
M-G INVESTMENT FUND (7)	SICAV	GB	7	0,00	422	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	1.370	0,20	80.218	0,32
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	720	0,11	40.173	0,16
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	281	0,04	34.244	0,14
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.575	2,42	648.613	2,57
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	33	0,00	1.750	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	0	0,00
NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	747	0,11	765	0,00
NEW STAR OEIC	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	396	0,06	15.962	0,06
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	12	0,00	87	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	1.329	0,19	37.781	0,15
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	87	0,00
OFI EURO CONVERTIBLES	FONDO	FR	2	0,00	80	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.562	0,37	72.129	0,29
PARETURN	SICAV	LU	134	0,02	6.376	0,03
PARVEST	SICAV	LU	35.606	5,20	895.601	3,55
PARWORLD	SICAV	LU	491	0,07	17.522	0,07
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	64	0,01	6.088	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	1	0,00	144	0,00
PICTET FUNDS (LUX)	SICAV	LU	9.003	1,31	568.276	2,25
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	1.138	0,17	362.059	1,44
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	375	0,05	25.815	0,10
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	18.558	2,71	404.695	1,61
PIONEER P.F.	FONDO	LU	12	0,00	65	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	8.610	1,26	124.732	0,49
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	2	0,00	3.389	0,01

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	%
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	20	0,00	5.001	0,02
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	8.942	1,31	462.435	1,83
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	55	0,01	2.389	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	139	0,02	30.810	0,12
RFS QUAD 4	FONDO	FR	6	0,00	2.444	0,01
RMF UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	2	0,00	293	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	15.674	2,29	345.979	1,37
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	175	0,03	47.052	0,19
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	10	0,00	2.493	0,01
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	339	0,05	13.730	0,05
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	905	0,13	14.437	0,06
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	73	0,00
RREEF SICAV	SICAV	LU	4	0,00	8	0,00
SAFEI INVEST	SICAV	LU	0	0,00	832	0,00
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	2	0,00	274	0,00
SAINT-HONORE TAM-PLUS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	21	0,00	9.835	0,04
SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC	SICAV	IE	346	0,05	17	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.386	0,35	27.876	0,11
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.284	0,63	349.292	1,39
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	1	0,00	14.767	0,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	45.941	6,71	2.246.863	8,91
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	12	0,00	344	0,00
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	456	0,00
SF (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	927	0,00
SGAM AI EQUISYS FUND	SICAV	LU	792	0,12	13.192	0,05
SGAM FUND	SICAV	LU	12.825	1,87	460.522	1,83
SGAM INVEST EURO CORPORATE 1-3	FONDO	FR	528	0,08	40.227	0,16
SGAM INVEST PREMIERE JOUR	FONDO	FR	3	0,00	1.807	0,01
SGAM INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	16	0,00	738	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.964	0,29	67.131	0,27
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.007	0,15	68.887	0,27
SPARINVEST	SICAV	LU	60	0,01	491	0,00
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	33	0,00	703	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	114	0,02	5.256	0,02
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	119	0,02	3.103	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	163	0,02	3.735	0,01
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.247	0,18	19.022	0,08
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	727	0,11	10.068	0,04
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	82	0,01	8.561	0,03
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	315	0,05	22.291	0,09
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	2.422	0,35	132.828	0,53
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	738	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.159	0,46	56.136	0,22
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	34	0,00	2.889	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	504	0,07	29.393	0,12
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	153	0,02	45.782	0,18
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	3	0,00	383	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	%
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.930	0,43	86.030	0,34
UBS (LUX) EQUITY FUND 2	FONDO	LU	4	0,00	293	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	253	0,04	18.043	0,07
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	1	0,00	3.226	0,01
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	234	0,03	13.246	0,05
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	2.487	0,36	313.362	1,24
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	39	0,01	1.525	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	291	0,04	192.522	0,76
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	140	0,02	39.028	0,15
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	249	0,04	11.449	0,05
UBS ACCESS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	414	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	4	0,00	2.716	0,01
UNIDOLLARBOND	FONDO	LU	4	0,00	3	0,00
UNIDYNAMICFONDS GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	16	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	60	0,00
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	122	0,02	3.622	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	39	0,01	1.270	0,01
UNIEUROARENTA	FONDO	LU	7	0,00	81	0,00
UNIEUROARENTA CORPORATES	FONDO	LU	17	0,00	295	0,00
UNIEUROARENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	6	0,00	84	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	3.358	0,01
UNIKAPITAL	FONDO	DE	4	0,00	209	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	22	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	863	0,13	2.087	0,01
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	85	0,01	799	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	970	0,14	4.887	0,02
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	415	0,06	14.000	0,06
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	452	0,07	14.794	0,06
WORLD EXPRESS FUNDS II	SICAV	LU	12	0,00	0	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
Total general			685.094	100,00	25.207.161	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	32.580.875	205				
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	11.075	2	2.891.079	286		
Total grupo		32.591.950	207	2.891.079	286	35.483.029	2.115.588
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			237.240	30		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.133.632	287		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.384.302	206	1.833.968	269		
Total grupo		28.384.302	206	4.204.839	586	32.589.142	6.347.004
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	17.098.072	196	916.725	134	18.014.797	1.095.897
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	7.786.962	76	176.693	18		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.152.087	159		
Total grupo		7.786.962	76	1.328.780	177	9.115.742	450.759
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	895.393	18	439.080	61		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.919.844	62				
Total grupo		7.815.237	80	439.080	61	8.254.317	388.947
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	7.632.523	117	155.946	34	7.788.468	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.031.734	197	34.945	7	7.066.679	46.620
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.216.266	94	1.329.201	240	6.545.466	640.568
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	5.011.844	73	83.988	14	5.095.832	6.204
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	4.042.565	51	436.486	84	4.479.051	483.687
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.950.003	41	7.148	1		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	531.088	21	179.610	24		
Total grupo		3.481.091	62	186.757	25	3.667.848	81.726
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.310.534	186		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.653.274	70				
Total grupo		1.653.274	70	1.310.534	186	2.963.809	22.829
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	2.894.426	38	16.884	3	2.911.310	40.903
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.320.305	6	455.029	10	2.775.335	5.278
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.741.943	18	11.222	1	2.753.165	
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.664.593	24	646.189	86	2.310.782	1.542.191
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.165.107	27	34.360	1	2.199.467	
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.115.688	13	1.049.287	149	2.164.975	1.415.848
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	116.238	13	201.952	26		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.			77.981	17		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.624.414	34				
Total grupo		1.740.652	47	279.933	43	2.020.584	214.196
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE / CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		1.889.627	47	674	3	1.890.300	3.819
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	888.846	22	938.674	132	1.827.520	1.185.370
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.589.487	57	236.111	23	1.825.598	94.097
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	1.696.875	23			1.696.875	16.958
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.162.725	35	481.899	82	1.644.624	87.518
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			54.823	2		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.512.032	33				
Total grupo		1.512.032	33	54.823	2	1.566.855	84.015

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 MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	1.512.583	27	50.405	14	1.562.987	10.330
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	684.949	19	290.283	53		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	143.916	16	365.126	69		
Total grupo		828.866	35	655.409	122	1.484.275	1.329.172
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	1.070.641	22	327.352	13	1.397.993	76.564
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	1.283.328	25	23.453	14	1.306.781	38.684
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	710.609	24	577.598	45	1.288.207	68.767
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	706.147	32	483.955	54	1.190.102	168.379
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.088.562	28			1.088.562	45.126
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	962.755	22	27.901	7	990.656	7.698
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	871.022	21			871.022	18.590
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	142.080	8	671.681	4	813.761	103.512
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	783.951	23			783.951	40.821
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	500.896	17	192.979	19	693.875	43.864
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	439.253	10	240.997	35	680.250	374.231
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			678.656	7	678.656	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	594.135	4			594.135	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	394.791	36	163.690	37	558.482	10.080
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	516.535	36	32.679	5	549.214	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	224.215	10	301.752	18	525.967	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			506.900	14	506.900	1.219.723
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	162.023	8	293.770	41	455.793	59.660
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	433.304	15	18.583	3	451.886	13.952
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	201.027	8	246.459	39	447.486	45.709
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	181.342	6	204.630	27	385.971	155.851
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	330.415	14	55.259	5	385.674	70.561
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	65.584	8	305.429	57	371.013	1.229.089
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	366.628	5			366.628	
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	287.221	7	78.030	1	365.251	
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	266.473	19	98.051	24	364.524	184.950
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	122.119	12	209.747	1	331.866	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	306.558	11			306.558	
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONC	241.551	11	48.969	13	290.520	90.526
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	289.440	13			289.440	13.950
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	274.579	20			274.579	
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	222.042	8	33.660	1	255.702	9.184
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	253.361	3			253.361	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	243.985	2			243.985	769
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	175.072	9	65.687	11	240.758	17.373
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	235.643	7			235.643	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	175.908	6	37.464	3	213.373	
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	58.893	5	151.311	24	210.204	56
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	20.072	5	173.981	28	194.053	20.038

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		
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	169.493	4	16.254	2	185.747	73.691
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	96.058	10	83.117	11	179.175	49.002
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	165.388	6	9.382	1	174.770	146.690
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	103.367	7	68.663	9	172.030	111.681
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	161.349	6			161.349	48.259
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	96.923	7	52.405	14	149.329	14.335
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	147.693	8			147.693	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.			146.397	16	146.397	10.559
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	139.448	5	2.508	1	141.957	204
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	108.272	8	28.181	3	136.453	191
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	124.421	8	3.701	1	128.122	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	103.134	7			103.134	125.199
ARBARIN, SICAV, S.A.				89.653	1	89.653	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	14.784	1	73.595	2	88.379	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			85.911	10	85.911	42.012
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	67.613	6	14.755	2	82.367	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV				77.797	1	77.797	
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	76.719	8			76.719	3.120
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			76.584	8	76.584	246.672
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.499	7	29.427	7	74.926	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.				62.564	1	62.564	
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			60.245	1	60.245	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	54.319	3			54.319	
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	4.668	1	46.944	9	51.612	3.636
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	39.833	3	6.947	2	46.780	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.733	1	39.576	4	44.309	
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.			42.314	4	42.314	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD AN	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANC			36.785	5	36.785	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.			36.762	5	36.762	101.674
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	32.110	2			32.110	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			29.773	2	29.773	55.793
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			28.266	6	28.266	63.163
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	25.197	4	2.419	1	27.615	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			26.129	5	26.129	7.281
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			24.982	8	24.982	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			23.829	3	23.829	458.422
INTERVALOR, S.A., SICAV				21.953	1	21.953	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	21.908	6			21.908	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	15.999	4	5.554	1	21.552	
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.324	3			19.324	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			17.492	4	17.492	10.224
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			17.096	1	17.096	

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.112	2	5.240	1	16.352	3.366
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	9.451	3	5.104	2	14.554	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			12.224	2	12.224	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.				9.707	1	9.707	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			9.304	3	9.304	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	9.229	3			9.229	266
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.644	1	4.644	
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	4.457	1			4.457	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.003	1	4.003	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.				3.908	1	3.908	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	3.470	1			3.470	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.				2.680	1	2.680	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras							
ABLE & BAKER AV							5.080
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.							190.684
AXA AURORA, S.A.							84.488
BANCO FINANTIA							18.683
BANCO GALLEGO, S.A.							154.299
BANCO PRIVADO PORTUGUES							4.343
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU							5.796
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL							12.157
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE							11.864
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO							21
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA							1.975
CAJA DE AHORROS DE GALICIA							9.098
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON							5.898
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA							11.655
CAJA DE AHORROS DE MURCIA							9.236
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS							21.930
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA							500
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA							4.087
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA							4.319
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES							16.003
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA							3.280
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS							29.323
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS							2.716
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA							5.200
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS							1.273
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO							126.857
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA							345
CAPITAL MARKETS							182.764
CITIGROUP							533.005
DEXIA BIL							47.426
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.							3.517
GOLDMAN SACHS							14.220
HSBC BANK PLC							64.505
INTERDIN							2.141
MERCAGENTES, A.V.							27.639
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (7.142
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ							1.043
P.B.I. GESTION A.V.							9
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA							15.640
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA							134.787
SKANDIA							4.339
SOCIETE GENERALE							15.203

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
Total		170.547.705	2.536	25.924.654	3.220	196.472.359	25.207.161

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	SICAV		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.107.698			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	213	38.327		
Total grupo		1.107.911	38.327	1.146.238	51.111
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.196		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		55.381		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	799.002	36.617		
Total grupo		799.002	95.194	894.196	254.039
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	455.815	15.224	471.039	30.076
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	12.731	6.901		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	308.209			
Total grupo		320.940	6.901	327.841	6.422
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	281.845	3.646	285.491	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	269.314	849	270.163	280
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	248.136	1.486	249.622	675
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	218.669	3.072		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		23.865		
Total grupo		218.669	26.937	245.606	18.712
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	134.458	25.090	159.548	24.715
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	156.047	320	156.367	613
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	120.937	101		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.042	2.515		
Total grupo		125.979	2.616	128.595	8.243
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	113.593	103	113.696	
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		24.998		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	74.852			
Total grupo		74.852	24.998	99.850	294
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	78.019	10.742	88.761	7.204
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	82.045	314	82.359	201
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	65.523	2.395	67.918	3.424
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.323	3.014		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.		1.765		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	57.984			
Total grupo		60.307	4.779	65.086	2.876
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	57.313		57.313	462
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		306		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	56.945			
Total grupo		56.945	306	57.251	4.672
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	43.663	9.769	53.432	32.841
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	49.263	1.508	50.771	95
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	46.631	1.459	48.090	3.508
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	46.525		46.525	1.336
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	44.204	560	44.764	479
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	43.835	801	44.636	2.017
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	32.420	7.802	40.222	9.347
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	32.430	7.099	39.529	1.024
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	30.059	9.176	39.235	2.202
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	36.756		36.756	411
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	31.227	1.688	32.915	115
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	28.131	4.285	32.416	353
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	28.132	324	28.456	813
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	26.046	508	26.554	

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		
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	8.185	5.907		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	2.728	7.799		
Total grupo		10.913	13.706	24.619	40.337
FIBANC	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	18.765	4.032	22.797	13.843
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	19.872	2.525	22.397	1.542
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.008	16.669	21.677	8.322
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	17.118	4.506	21.624	3.514
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	20.545		20.545	410
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.966	14.277	19.243	6.667
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	12.774	916	13.690	3.175
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.496		12.496	
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.610	103	11.713	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.557	4.776	11.333	
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	8.831		8.831	213
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.668		8.668	1.979
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.922	6.641	8.563	42.883
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.479		7.479	
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.195	4.177	6.372	1.765
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCogne	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.132		6.132	285
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.835	4.210	6.045	671
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	5.525	296	5.821	23
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.472	2.220	5.692	910
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.830	319	5.149	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.787	3.204	4.991	2.386
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.097	601	4.698	1.609
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.	CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	4.476	109	4.585	4.542
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	580	3.813	4.393	413
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.043	105	4.148	1.414
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	3.439	643	4.082	2.425
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	2.329	1.698	4.027	700
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	985	2.970	3.955	3
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.401	114	3.515	
EFG BANK	ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC	2.108	1.346	3.454	276
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.806	102	2.908	
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.589	224	2.813	
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.669		2.669	
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.629	951	2.580	537
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	2.504		2.504	
ATLAS CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.350	1.064	2.414	1.435
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			1.900	1.900	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.899		1.899	113
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	864	989	1.853	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.532	183	1.715	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.699	1.699	120
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.690		1.690	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.279	223	1.502	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.439		1.439	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.361	1.361	1.576
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.333		1.333	
NMAS 1, AV, SA	NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	102	958	1.060	25
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.008		1.008	36
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		921	921	321

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 DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	784	100	884	9
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		842	842	1.861
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		829	829	
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	795		795	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA		793	793	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	767		767	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.		760	760	373
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		713	713	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	657		657	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		595	595	578
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	217	363	580	
AMISTRA, S.G.C., S.A.	AMISTRA, S.G.C., S.A.		569	569	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	466	102	568	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	303	252	555	
GESTEFIN, SA, SGIIC	GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	95	428	523	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	521		521	35
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		508	508	552
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	424	78	502	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		487	487	47
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	483		483	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	243	107	350	68
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		324	324	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		303	303	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		299	299	6.186
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		204	204	265
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	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		133	133	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			131	131	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		117	117	
INTERVALOR, S.A., SICAV			108	108	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			104	104	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			102	102	
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		102	102	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			100	100	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	5		5	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras					
ABLE & BAKER AV					4
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.					129
AXA AURORA, S.A.					3.193
BANCO FINANTIA					644
BANCO GALLEGO, S.A.					4.836
BANCO PRIVADO PORTUGUES					90
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU					178
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL					349
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE					484
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO					8
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA					89
CAJA DE AHORROS DE GALICIA					511

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		
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON					203
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA					385
CAJA DE AHORROS DE MURCIA					422
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS					593
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA					14
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA					92
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA					164
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES					654
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA					105
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS					1.383
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS					91
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA					182
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS					48
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO					3.122
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA					4
CAPITAL MARKETS					242
CITIGROUP					30.140
DEXIA BIL					1.684
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.					148
GOLDMAN SACHS					13
HSBC BANK PLC					62
INTERDIN					23
MERCAGENTES, A.V.					450
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (138
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ					51
P.B.I. GESTION A.V.					10
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA					7
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA					10.895
SKANDIA					224
SOCIETE GENERALE					26
Total		5.475.403	419.606	5.895.009	685.094

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 SGILC, aparece como grupo financiero su propia denominación.

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

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

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

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

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					% s/ Pat. Importes	Med. Gest	% s/ Pat. Importes	Med. Gest
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.948	2.263	42	395.220	2.370	0,60	1.137	0,29
ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	357	121	-237	14.611	239	1,47	0	0,00
ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	592	562	-69	9.229	114	1,20	11	0,12
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.760	21.167	255	8.767.030	58.995	0,65	50.424	0,56
ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.988	2.585	341	103.134	1.519	1,54	426	0,43
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	903	791	-592	27.615	123	0,77	16	0,10
ALTAMAR GESTION ALTERNATIVA, SGIIC, S.A.	1.006	952	-35	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.152	426	-115	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.303	1.204	80	0	0	0,00	142	0,00
ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	7.012	5.360	119	1.359.227	8.343	0,66	5.002	0,39
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.176	2.094	118	32.408	402	1,25	0	0,00
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	2.867	1.726	-586	295.826	1.695	0,67	898	0,35
ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.183	1.036	43	184.090	1.181	0,65	720	0,40
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.593	2.111	581	235.643	1.432	0,84	258	0,15
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.627	2.482	10	318.962	2.310	0,72	1.787	0,55
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.443	18.545	1.082	1.653.274	12.547	0,70	8.815	0,49
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.537	2.677	247	237.641	1.007	0,44	140	0,06
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	28.495	25.401	690	2.136.831	9.243	0,43	5.730	0,27
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	41.696	32.825	11.309	6.530.846	39.767	0,60	19.573	0,30
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.654	2.127	42	289.440	3.119	1,06	2.613	0,88
BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	7.003	5.931	165	451.886	3.574	0,86	2.076	0,50
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	123.595	72.252	16.731	5.782.909	50.829	0,88	37.230	0,64
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	23.663	19.598	-1.466	4.479.051	39.393	0,80	37.782	0,77
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.005	11.621	2.390	2.957.151	25.427	0,89	20.350	0,71
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	186.612	94.285	36.126	32.580.875	299.281	0,87	260.305	0,76
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	30.180	26.190	6.048	2.806.170	13.412	0,47	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.178	1.910	-94	88.379	962	1,21	27	0,03
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	42.750	29.803	19.506	2.723.316	34.567	1,57	1.608	0,07
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	27.250	24.152	-3.073	975.232	6.580	0,69	4.525	0,48
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	3.739	2.921	7	331.843	1.569	0,52	798	0,26
BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.505	1.392	-297	85.911	510	0,61	0	0,00
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	46.004	40.457	12.707	2.911.310	22.750	0,76	6.093	0,20
CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	17.691	16.353	442	136.453	1.321	1,00	634	0,48
CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	7.255	4.831	1.955	1.562.987	10.064	0,73	6.926	0,51
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	8.495	6.615	468	557.910	6.837	0,98	5.015	0,72
CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	4.876	3.953	464	76.719	1.127	1,17	614	0,64
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	7.886	7.452	611	814.061	2.280	0,29	859	0,11
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.012	7.865	683	1.895.617	16.601	0,90	12.759	0,69
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.200	2.606	105	274.579	3.011	1,25	1.950	0,81
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.746	9.118	651	1.088.562	9.758	0,94	8.294	0,80
CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	3.164	2.839	-81	174.770	790	0,43	224	0,12
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.235	6.534	854	990.656	9.230	1,02	7.417	0,82
CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.046	1.701	199	161.349	1.873	1,08	820	0,47
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.214	1.749	76	243.985	1.214	0,81	350	0,23
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.958	1.912	-87	458.383	2.722	0,58	0	0,00
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.863	2.702	89	147.693	1.477	1,06	1.060	0,76
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS, SGIIC, S.A.	5.640	2.980	-778	683.606	5.033	0,78	3.609	0,56
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.194	960	44	82.367	875	1,07	702	0,86
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.523	8.496	-236	1.938.723	9.219	0,51	6.230	0,34
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.144	1.855	181	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.982	1.801	108	210.204	1.499	0,75	908	0,45
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	24.853	20.277	1.314	2.341.698	17.654	0,71	12.368	0,50
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.730	2.841	85	409.812	3.554	0,89	1.225	0,31
EPSILON GESTIÓN ALTERNATIVA, S.G.I.I.C., S.A.	663	559	-272	0	0	0,00	0	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	45.559	43.002	1.256	1.634.235	14.974	0,91	9.706	0,59
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.941	1.841	100	21.908	290	1,33	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	21.762	22.241	669	366.628	3.083	0,83	0	0,00
FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	22.272	21.450	1.013	509.043	4.588	0,68	385	0,06
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.434	6.397	236	710.698	4.479	0,77	1.762	0,30
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	5.046	3.988	91	364.524	4.217	1,08	2.239	0,57
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	2.797	2.483	715	141.957	1.506	1,14	15	0,01
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.456	1.274	15	54.319	666	1,22	0	0,00
GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	591	572	47	4.457	53	1,30	3	0,07

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					% s/ Pat.		% s/ Pat.	
					Importes	Med. Gest	Importes	Med. Gest
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.265	1.799	317	213.373	2.347	1,11	671	0,32
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.650	9.609	906	1.825.598	13.070	0,72	10.131	0,56
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	9.594	6.455	1.058	783.951	8.747	1,18	6.186	0,83
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	734	626	89	21.552	399	2,17	132	0,72
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	4.969	3.684	395	525.967	3.592	0,66	1.776	0,33
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	2.951	2.755	127	128.122	939	0,72	786	0,60
GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	64.361	49.410	7.141	7.788.468	61.703	0,76	43.684	0,54
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.428	4.849	1.667	594.135	3.146	0,54	0	0,00
GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	10.453	7.900	998	1.368.824	9.502	0,79	7.282	0,61
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.087	2.292	1.101	253.361	1.782	0,75	0	0,00
GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	941	840	-171	44.309	249	0,56	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.686	3.328	266	240.758	1.756	0,78	294	0,13
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	10.270	8.957	743	1.306.781	7.956	0,50	5.754	0,36
GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA' ; S.G.I.I.C.	11.102	6.862	2.642	1.696.875	15.637	0,95	13.600	0,83
GOLDMAN SACHS GESTION, SGIIC, S.A.	7.754	5.483	546	7.655	85	0,18	0	0,00
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	9.517	8.385	1.025	693.875	8.484	1,03	6.174	0,75
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.000	2.646	96	566.638	5.377	1,01	2.836	0,53
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	81.810	63.509	17.663	5.095.832	50.750	1,10	24.618	0,53
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.296	1.051	157	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	954	905	-202	16.352	116	0,57	22	0,11
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	115.383	94.968	6.789	18.072.648	101.643	0,58	67.905	0,39
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.513	8.453	1.057	306.558	1.878	0,60	0	0,00
INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	30.822	28.592	-1.510	376.477	2.405	0,64	0	0,00
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	6.359	4.532	-633	504.862	796	0,11	0	0,00
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	15.548	13.416	1.784	1.624.414	15.174	1,03	12.167	0,83
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	5.924	5.633	-97	185.747	1.969	1,06	1.456	0,78
M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	3.685	3.043	-451	26.111	133	0,50	0	0,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	40.357	33.399	1.475	2.199.467	31.328	1,55	27.175	1,35
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.700	4.928	266	1.288.207	9.649	0,80	7.444	0,62
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	6.157	5.282	-39	255.702	3.399	1,35	1.750	0,69
METAGESTION, S.A., SGIIC	2.020	1.834	263	46.780	617	1,75	303	0,86
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	50.740	44.984	3.992	2.753.165	12.573	0,54	1.269	0,05
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	787	767	-233	0	0	0,00	0	0,00
NMAS 1 GESTION SGIIC S.A.	4.188	2.387	1.457	50.653	565	0,47	471	0,39
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.803	1.181	-43	194.053	1.545	0,79	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.083	1.964	-255	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.074	1.033	395	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	8.298	7.719	113	678.656	2.473	0,34	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.692	7.225	474	1.339.754	9.960	0,75	7.528	0,57
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	201.228	192.011	7.909	6.920.144	63.244	0,88	53.451	0,74
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.202	1.180	8	19.316	191	1,01	0	0,00
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.483	2.463	116	452.732	3.360	0,74	2.385	0,53
PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.766	-9.120	-20.326	0	0	0,00	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	8.487	6.016	942	1.204.595	9.803	0,93	6.442	0,61
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.371	1.489	1.022	158.685	1.106	0,68	567	0,35
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	259.567	98.542	-3.163	30.193.283	282.442	0,80	230.937	0,65
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	144.327	106.871	6.319	0	0	0,00	20.823	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	3.483	2.475	2.372	365.251	3.802	1,17	65	0,02
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	1.860	1.514	149	3.470	4	0,23	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.462	10.382	-762	2.143.487	10.183	0,37	7.417	0,27
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.371	5.623	50	1.512.032	11.461	0,69	9.833	0,59
URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.	12.684	6.002	-1.023	1.152.087	6.585	0,50	2.836	0,22
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.361	1.153	46	0	0	0,00	0	0,00
VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	2.814	2.140	65	0	0	0,00	0	0,00
VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	1.494	1.251	-60	149.329	1.432	1,08	784	0,59
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.633	3.776	490	871.022	7.708	0,91	6.211	0,73
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.068	1.968	-536	74.926	509	0,72	0	0,00

Importes en miles de euros.

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

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

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					% s/ Pat.		% s/ Pat.	
					Importes	Med. Gest	Importes	Med. Gest

Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.
 % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión/patrimonio medio gestionado.
 No se incluyen IIC de inversión libre, IICIL ni IIC inmobiliarias