

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	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
A&G MULTISELECTION FUND, FI	-	ES0105012035	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
A&G TESORERIA, FI	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	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 DINAMICO, FI	-	ES0105297008	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ACAPITAL FINANZAS
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
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO	-	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 COTIZADO	-	ES0106061007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	-	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 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 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 SELECCION ACCIONES GARANTIZA-	-	ES0106931035	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
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	CLASE B	ES0108686017	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 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 EUROPA, 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 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
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	-	ES0126527037	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI EURO REPO, FI	-	ES0126541038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
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	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	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
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
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 PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	-	ES0111151009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	ES0111127009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0111118032	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	ES0111166031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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
AVIVA CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	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 FONVALOR EURO, FI	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	-	ES0112942034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI	
BANCAJA GARANTIZADO 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 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 FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114047030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	-	ES0114048038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113916037	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 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 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO, FI	-	ES0138802030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30 2, FI	-	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30 3, FI	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30, FI	-	ES0113659033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 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 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 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 CONSTANTES 2015, FI	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0165202039	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 SELECCION MUNDIAL, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CORPORATIVO, FI	-	ES0161362035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	-	ES0114858030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0114786033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114831037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	-	ES0125622037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER LONG SHORT, FI	-	ES0115156038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0114797030	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 EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	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 RENDIMIENTO 2 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-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKPIME 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKPIME 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
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
BANKPIME 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
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 EUROVALOR, FI	-	ES0170451035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	ES0113801031	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME IBERBOLSA, FI	-	ES0114065032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	-	ES0110056035	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	-	ES0165099039	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPYME 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
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 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 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 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 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 8, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	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 GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	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 GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	-	ES0141220030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	ES0113802039	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 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 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 0 / 100 CARTERAS, FI	-	ES0113053005	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 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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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 EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	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 INDICE EUROPA, FI	-	ES0114238035	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 R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	-	ES0125627002	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 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 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 4X3 II, FI	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	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 ACCION EUROPA, FI	-	ES0114168034	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CHINA, FI	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	-	ES0114225032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	-	ES0114277033	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, FI	-	ES0114371034	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 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 CORE BP, FI	-	ES0114239033	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 FLOTANTES, FI	-	ES0113278008	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.

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 II, 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 CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA TESORERÍA, 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 G, FI	-	ES0142444001	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 D, FI	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	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 BP, 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 MIXTO CONSERVADOR, FI	-	ES0113555009	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184826032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTA, FI	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 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 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 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 F, FI	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	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 PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	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 CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	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 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.
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 SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	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.
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 FONDTESORO 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BG EUROMARKET BOLSA, FI	-	ES0144098037	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FONCARTERA 1, FI	-	ES0114682034	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FOND EMPRESA, FI	-	ES0134609033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	-	ES0114623038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	-	ES0114624036	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	-	ES0125933038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG IZARBE, FI	-	ES0156332035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG MIXTO 25, FI	-	ES0144099035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG MIXTO 50, FI	-	ES0144100031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
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 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 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 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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
BOND MANAGERS FUND, FI	-	ES0115039036	A&G FONDOS, SGIIC, SA	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
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115105035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
CAI AHORRO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0115401038	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 7, FI	-	ES0115104038	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 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 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-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 14, FI	-	ES0115107031	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 EMERGENT, FI	-	ES0115344030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA, FI	-	ES0115457030	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	-	ES0115334031	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	-	ES0115337034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CAJA DE CATALUÑA
CAIXA CATALUNYA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 3-C, FI	-	ES0114408034	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 LIQUIDITAT, FI	-	ES0122702030	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 PREVISIO, FI	-	ES0138842036	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 EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA EURO BOLSA, 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
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 RF 3 AÑO 2013, FI	-	ES0122705033	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
CAIXAGIRONA BORSA EUROPA, FI	-	ES0142470030	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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	-	ES0138825031	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, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0115018006	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 4, FI	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, 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, 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 III, FI	-	ES0169077031	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 INVERSIO CURT TERMINI, FI	-	ES0177951037	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	-	ES0177996032	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	-	ES0178002038	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	-	ES0178001030	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	-	ES0177998038	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	-	ES0177962034	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	-	ES0142546037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE 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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, 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 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
CAJA 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 FONDTEORO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID 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 MADRI
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MADRID TITANES III, FI	-	ES0159077033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0159182007	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
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	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 RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	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 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	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 GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	ES0116943038	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSYS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
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 RENTA FIJA, 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 ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL BOLSA I, FI	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL FONDOSUR, FI	-	ES0138942034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNAN	AHORRO CORPORACION
CAJASOL 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 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 CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	ES0109227035	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 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 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 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 9, 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 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 II, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA'	AHORRO CORPORACION
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 MONETARIO, FI	-	ES0165549009	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
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 REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN PREMIUM, FI	-	ES0115690036	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN PROGRESO, FI	-	ES0126530031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	-	ES0121503009	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
CAN SOLIDO GARANTIZADO 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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	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 FONDEPOSITO, FI	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	ES0115835003	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
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
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
CM EURO TOP IDEAS, 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
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 (EN LIQUIDACION)	-	ES0123563001	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR TESORERIA, FI	-	ES0123615033	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	-	ES0124575038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	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 INFRAESTRUCTURAS, FI	-	ES0175449034	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
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 0-30, FI	-	ES0184716035	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
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CT DINER, FI	-	ES0125153033	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 GARANTIT 5, F.I.	-	ES0125130007	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA TERRASSA
CT GARANTIT 6, F.I.	-	ES0125131005	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	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	-	ES0125422008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
DAEDALUS MODERADO, FI	-	ES0123033005	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	-	ES0125321002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
DAEDALUS VARIABLE, FI	-	ES0125302002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	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	BANKOEA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOEA, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DREAM TEAM FONDO, FI	-	ES0127073031	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES, FI	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO II, FI	-	ES0125788036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO, FI	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS CRECIMIENTO, FI	-	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DEUDA AVALADA, FI	-	ES0138687001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	ES0125805004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	-	ES0125803033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS 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	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS MIXTA, FI	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS RENTA FIJA EURO, FI	CLASE B	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE A	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS NET, SA
ES GLOBAL 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	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0136097039	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 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 FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	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
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	ES0133554032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	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 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 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 MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RECURSOS NATURALES, FI	-	ES0133623001	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0138986031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138966033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	ES0133864035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	ES0133560039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0133561037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0133612038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	-	ES0133613036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	-	ES0133611030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR TESORERIA, FI	-	ES0138985033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	ES0133617037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EXTRAFONDO BANESTO, FI	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FIBANC ACTIVO, FI	-	ES0165127038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC CRECIMIENTO, FI	-	ES0137389039	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	-	ES0136451038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0139008033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC EXCELLENT, FI	-	ES0136452036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137391035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC GLOBAL R.V., FI	-	ES0137387033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC LATINOAMERICA, FI	-	ES0136467034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	-	ES0138389038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
FIBANC RENTA, FI	-	ES0165126030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
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
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	ES0170893038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
FOMODI, FI	-	ES0138782034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
FON FINECO AHORRO, FI	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO BEST, FI	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	-	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	ES0106082037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO DINERO, FI	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO EXCEL, FI	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION II, FI	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION, FI	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO 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
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 EURO BOLSA, 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 121 GESTION DINAMICA V1, FI	-	ES0137975035	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0138533031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0138808037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0138682036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ES0141216038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI	-	ES0115422034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	-	ES0114041033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	ES0138663036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138480035	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 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 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 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	-	ES0138180031	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 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 AHORRO, FI	-	ES0105181038	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 1, FI	-	ES0138133030	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	-	ES0138792033	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 1, FI	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	ES0138615036	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 INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	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 EUF-	-	ES0138074036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	-	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ES0138171030	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 EQUILIBRIO PLUS, FI	-	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	ES0138188034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	ES0137924033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	-	ES0137775005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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 10, FI	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	ES0137706034	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	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 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 19, FI	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, 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 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 PRIVADA, FI	-	ES0138139037	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RETURN, FI	-	ES0164712038	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 ACCIONES, FI	-	ES0105008033	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 FONDTEORO 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 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 1, FI	-	ES0138045036	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
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 PLATINUM, FI	-	ES0137897031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0137879039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	-	ES0138664034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138086030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0137896033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FLEXIBLE, FI	-	ES0138219037	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 MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138036035	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	INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIIS, S.A.	BANCO INVERSIIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIIS, S.A.	BANCO INVERSIIS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
FONCUENTA, FI	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	GVC GAESCO
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 ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138713039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	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
FONDCOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIIS, S.A.	BANCO INVERSIIS 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 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 EUROPEA GARANTIZADO 2, 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 BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0138587037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	-	ES0138442035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	-	ES0182036030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	-	ES0138538030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA DIVISA, 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 MONETARIO, 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 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
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	ES0138184033	FONDITEL GESTIÓN, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTIÓN, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	ES0158012031	FONDITEL GESTIÓN, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTIÓN, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTIÓN, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDIMADRID, FI	-	ES0138801032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDIMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE BOLSA, FI	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDIMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSIÓN, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZA	-	ES0138955036	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 EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO,	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOS 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 HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	ES0114795034	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 IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, I-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, F-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	-	ES0161361037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	-	ES0114103031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	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 SUMA GARANTIZADO, FI	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	-	ES0139778031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	ES0140822034	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 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 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 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 MULTIMIX 2004, FI	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 RENTA FIJA EURO 1-3, FI	-	ES0175827007	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 SENIORS, FI	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	-	ES0138518032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	-	ES0138226032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	-	ES0138312030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138953031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	-	ES0138227030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO URBION, FI	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0138561032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0180961007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	ES0138519030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ELECCION OPTIMA 7, 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 ELECCION OPTIMA 8, 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 9, 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 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 EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	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 PODIUM, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	-	ES0138405032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	AHORRO CORPORACION
FONDOGAESCO, FI	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
FONDONORTE DIVISAS, FI	-	ES0122070032	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDPUEYO, FI	-	ES0115221030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDTURIA, FI	-	ES0158323032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 CREDITC	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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 INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONPASTOR 10, FI	-	ES0138839032	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 25, FI	-	ES0138604030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 50, FI	-	ES0115047039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 70, FI	-	ES0115073035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0115048037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, FI	-	ES0168658039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	-	ES0168567008	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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	-	ES0138527033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	-	ES0122075031	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 (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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	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 GESTION CONSERVADOR, 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 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, 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	
FONTELECO 5, FI	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
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 COTIZADO	-	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
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 DEUDA CORPORATIVA, FI	-	ES0158603037	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SMALL CAPS, FI	-	ES0141986002	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.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS CAPITAL 2, FI	-	ES0116829039	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS CAPITAL 3, FI	-	ES0109695033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	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 GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	-	ES0142472036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
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	
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 GLOBAL BONDS, 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	

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	ES0147165031	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 DIN, 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 FONDOSORO 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 5, FI	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	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 H2O & RENOVABLES	-	ES0184004002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA JAPON, FI	-	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	ES0146944006	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 PLUS 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS, FI	-	ES0147102034	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 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 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 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
IK MULTIPROTECCION 5 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
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
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
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
INVERBANSE, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBONOS, FI	-	ES0175858036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
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
INVERKOA, FI	-	ES0155848031	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0155859038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
INVERMANRESA 2, FI	-	ES0173447030	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
INVERMANRESA, FI	-	ES0155827035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	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 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
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 2013, 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
KUTXAGARANTIZADO- 9, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
KUTXAGARANTIZADO-8, 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	
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 (EN LIQUIDACION)	-	ES0156728034	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	
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	
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.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
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 BORSA, FI	-	ES0159529033	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC 25, FI	-	ES0159505033	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC, FI	-	ES0117061038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA ESTALVI, FI	-	ES0117141038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EUROPA BORSA, FI	-	ES0133802035	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EVEREST, FI	-	ES0133881039	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA FONDIPÒSIT, FI	-	ES0159533001	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 1, FI	-	ES0115415038	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MUNDIBORSA, FI	-	ES0115413033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA PATRIMONI, FI	-	ES0117091035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA PREMIER, FI	-	ES0114848031	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
MARCH GLOBAL, FI	-	ES0160982031	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 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 SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	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
MEDCORRENT, FI	-	ES0161999034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIFOND, FI	-	ES0161998036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	ES0136466036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	ES0165128036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	ES0138816030	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	ES0148219035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	ES0162022034	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIVALOR GLOBAL, FI	-	ES0162031035	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO 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-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.
MILLENIUM FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MILLENIUM FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN 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 (EN LIQUIDACION)	-	ES0164981039	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
MULTIGESTORES, FI	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	-	ES0164982037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165142003	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	NMAS1 SYZ
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
P & G CRECIMIENTO, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	-	ES0167791039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
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 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 EUROPEA 2, FI	-	ES0168566034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	ES0168397034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	ES0168667030	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
POPULAR SELECCIÓN FI	-	ES0170417002	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 BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0170650032	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM EUROBOLSA, FI	-	ES0171002035	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 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 25, FI	-	ES0170646030	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM GLOBAL 50, 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 MUNDIAL, FI	-	ES0170642039	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
PREVIBOLSA, FI	-	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	-	ES0170755039	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
PRISMAFONDO, FI	-	ES0117011033	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI (EN LIQUIDACIÓN)	-	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 (EN LI-	-	ES0170793006	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PRIVADO MULTIBOND, FI (EN LIQUIDACION)	-	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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
RENTA 4 PREMIER, FI	-	ES0173363039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 TES-BOL, FI	-	ES0173373038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 VALOR, FI	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDR AHORRO CORPORACION	
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RENTA 4, SA, SV	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	ES0174343030	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 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 ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0174265001	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 IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	ES0174383036	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	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 ESPAÑA, FI	-	ES0175734039	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	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	ES0138983038	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 FONDRESORO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 13, FI	-	ES0158286031	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 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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 5, FI	-	ES0174964009	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 3, FI	-	ES0138308038	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 C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A	ES0145803005	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.
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 FONDVALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	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 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 ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	ES0175834037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 I	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0138534005	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.
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 SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114350038	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 ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	ES0175426032	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	-	ES0175403007	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
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	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	-	ES0175590035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
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	A&G FONDOS, SGIIC, SA	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 BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	ES0180914006	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 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	UBS GLOBAL GE	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS GLOBAL GE	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	UBS MIXTO GES	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS MIXTO GES	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
UNIFOND 2010-IX, FI	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE 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.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE 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.	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA	(M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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.	MONTE 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
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 AMERICANA, FI	-	ES0183221037	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 CORTO PLAZO, FI	-	ES0183302035	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO II, 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 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 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 CESTA ASIATICA, FI	DGP	sep-09	0,09	-	ES0108848039	2,27	-0,95	11,62	-0,95	6,90	-0,87	30,21
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	0,02	-5,15	3,86	-5,15	-9,41	4,15	NA
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	abr-09	0,32	-	ES0163027008	0,35	-0,29	-0,32	-0,29	-0,53	NA	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	1,81	-	ES0113758009	10,51	1,68	2,82	1,68	12,75	NA	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	2,18	-	ES0113462008	6,06	-3,10	-0,40	-3,10	NA	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	0,94	-	ES0113746038	4,50	-1,59	0,51	-1,59	12,59	-8,92	NA
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	abr-09	0,06	-	ES0113756037	0,73	-0,33	-0,26	-0,33	-0,65	-4,02	4,54
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	0,02	-	ES0113602009	16,99	10,57	1,00	10,57	-7,81	NA	NA
BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	abr-09	0,23	-	ES0113581005	11,73	4,92	0,40	4,92	-10,03	NA	NA
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	DGP	abr-09	0,56	-	ES0113269031	0,51	0,12	-0,56	0,12	0,58	-13,72	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,02	-	ES0112796034	3,05	-2,05	2,57	-2,05	7,30	2,65	21,58
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	DGP	sep-09	0,01	-	ES0161364007	0,02	0,00	3,58	0,00	8,88	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,26	-	ES0114229000	13,39	-6,83	2,82	-6,83	5,85	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	2,23	-	ES0114210000	5,68	1,03	0,76	1,03	NA	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	0,01	-	ES0116860000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	2,82	-	ES0116859002	5,77	-2,22	NA	-2,22	NA	NA	NA
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	sep-09	0,07	-	ES0133621039	0,59	-0,43	-0,63	-0,43	-0,17	-19,85	20,53
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	2,55	-	ES0145457000	4,41	-0,41	NA	-0,41	NA	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,67	-	ES0157026032	7,76	-1,55	-2,00	-1,55	6,01	0,33	21,26
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,79	-	ES0156977037	4,39	0,34	1,50	0,34	6,49	4,33	12,07
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,90	-	ES0142523002	4,97	-1,65	2,94	-1,65	4,56	NA	NA
KUTXAINDEX5, FI	DGP	abr-09	0,49	-	ES0157019037	1,63	-1,22	-0,18	-1,22	0,46	-8,29	0,11
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	2,41	-	ES0157000037	8,88	-2,53	-0,24	-2,53	-0,35	-6,57	3,77
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	1,83	-	ES0174974008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	2,59	-	ES0176099002	6,83	-1,31	NA	-1,31	NA	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,18	-	ES0107995005	0,56	0,20	-0,93	0,20	-0,62	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	1,36	-	ES0114314034	7,38	-4,28	0,40	-4,28	3,62	4,79	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	1,17	-	ES0112745007	0,90	0,58	-0,20	0,58	1,63	-7,88	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUROPA, FI	DGP	sep-09	0,02	-	ES0114313036	1,04	-0,57	-1,87	-0,57	-1,51	-13,84	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,08	-	ES0107894000	5,45	-4,37	-1,16	-4,37	0,62	NA	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	1,75	-	ES0107895007	3,26	1,82	0,51	1,82	-0,64	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	1,73	-	ES0114315031	4,60	0,94	0,84	0,94	4,21	0,25	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0105012035	7,84	-0,61	0,15	-0,61	34,14	0,73	15,56
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	2,15	-	ES0109656001	10,59	-0,14	-0,99	-0,14	10,64	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	4,43	3,96	2,62	3,96	21,20	-6,81	8,62
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,97	1,53	2,31	1,53	30,14	-7,36	21,18
				CLASE I	ES0105013009	5,85	1,37	2,08	1,37	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,74	-	ES0105234001	6,25	0,44	1,12	0,44	-1,66	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0152281038	1,01	-0,83	0,20	-0,83	1,50	0,19	2,71
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	1,80	-	ES0106928031	4,82	0,50	0,51	0,50	8,82	-6,85	-1,87
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	18,22	5,15	4,03	5,15	44,17	1,92	61,77
ALBUS, FI	FGL	abr-09	2,71	-	ES0107678007	2,26	1,71	1,84	1,71	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0110085034	14,16	-2,04	1,35	-2,04	25,37	-11,82	16,23
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	9,37	-1,73	0,48	-1,73	16,36	-3,53	44,98
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	9,69	6,10	-1,76	6,10	-10,92	-25,49	15,75
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,18	-	ES0110952035	4,69	1,83	-0,14	1,83	14,26	9,60	40,44
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	6,04	5,10	2,37	5,10	27,48	-16,12	NA
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0111127009	9,65	1,55	0,28	1,55	14,23	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	4,65	-	ES0112340031	3,25	5,06	2,26	5,06	13,91	3,73	31,10
AZPELAN, FI	FGL	abr-09	0,89	-	ES0112472032	2,05	-0,70	0,48	-0,70	0,95	4,73	29,13
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0137572030	14,57	3,76	3,69	3,76	44,48	-18,15	7,75
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0138001039	9,18	2,63	2,00	2,63	26,76	-16,56	-5,34
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0113478038	5,19	9,07	-2,86	9,07	15,01	-11,92	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	6,24	1,37	2,33	1,37	25,42	-27,58	-12,54
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,85	0,66	1,01	0,66	10,92	-6,28	-4,47
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	5,31	-	ES0138600038	1,73	1,58	1,13	1,58	11,08	11,97	27,80
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,89	-	ES0113545034	11,76	3,03	4,50	3,03	26,28	-25,99	5,57
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,39	-	ES0164593032	3,30	-0,73	-1,71	-0,73	9,92	15,03	27,98
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0113750006	9,65	5,64	4,43	5,64	38,34	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0115252035	2,64	1,64	0,81	1,64	6,86	9,15	10,88
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	11,26	-2,55	4,13	-2,55	33,55	-6,49	3,86
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0184825034	0,52	0,37	-0,14	0,37	1,41	-3,76	NA
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,02	-	ES0113053005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0113275004	1,86	0,91	-0,32	0,91	0,67	NA	NA
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0113988036	8,93	0,49	2,52	0,49	27,91	-11,43	5,87
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,98	-	ES0118531039	4,19	-0,43	1,44	-0,43	8,32	4,90	21,40
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,98	-	ES0160615037	3,73	-0,56	1,26	-0,56	8,09	4,24	2,59
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	1,61	-	ES0160617033	2,29	-0,23	0,53	-0,23	6,15	2,42	18,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	2,08	-	ES0118502030	4,23	2,33	-0,30	2,33	22,86	-16,79	-3,77
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,20	-	ES0118553033	2,53	0,80	-0,06	0,80	6,24	3,69	17,99
BOMERBE, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115057038	15,40	2,64	5,63	2,64	44,52	-21,01	12,64
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0115091037	11,97	-3,47	0,86	-3,47	21,41	-14,23	23,55
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	10,34	5,15	4,71	5,15	29,24	NA	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0155527031	1,79	-0,68	0,53	-0,68	1,70	9,16	21,74
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,39	1,99	1,99	1,99	9,85	NA	NA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0115414031	4,99	1,86	2,75	1,86	10,01	9,79	32,13
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	2,38	0,75	0,03	0,75	5,30	3,66	NA
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	8,66	0,97	1,81	0,97	19,81	-7,87	NA
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	13,99	0,67	4,23	0,67	34,88	-15,12	NA
CAN INDEX, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0148213038	4,56	-5,79	-0,58	-5,79	7,57	-11,82	8,41
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,94	-	ES0112733037	2,18	0,85	0,46	0,85	2,79	-24,36	-12,26
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	3,05	-	ES0116567035	1,25	1,38	1,10	1,38	7,99	8,71	26,74
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0182527038	7,25	1,36	2,26	1,36	20,50	1,23	33,54
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0116903032	6,42	2,38	2,48	2,38	13,68	-18,09	6,33
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0121082038	8,68	2,80	3,65	2,80	21,82	-21,91	0,65
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,22	-	ES0121091039	2,93	-0,56	-0,18	-0,56	2,40	-18,64	NA
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0123541007	2,99	0,76	2,22	0,76	9,19	NA	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0123546006	1,73	0,56	1,09	0,56	4,45	NA	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,30	-	ES0123549000	5,16	0,93	2,73	0,93	12,96	NA	NA
CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUIDACION)	FGL	abr-09	0,00	-	ES0123563001	8,34	-2,03	3,93	-2,03	15,34	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0162232005	1,70	-0,24	0,22	-0,24	0,09	NA	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	6,05	2,85	0,78	2,85	8,82	1,31	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	2,32	3,81	1,34	3,81	10,53	7,56	30,73
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	10,27	0,96	1,94	0,96	8,48	6,81	30,03
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	3,89	1,05	0,63	1,05	4,79	1,29	38,88
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0127021030	6,35	0,87	2,23	0,87	16,29	-0,79	15,17
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	6,38	2,58	6,57	2,58	18,34	-4,95	18,95
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0125321002	3,54	-0,61	0,45	-0,61	5,45	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,55	-	ES0126553033	1,38	1,48	0,73	1,48	6,32	7,77	16,20
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0184717033	15,80	2,02	5,01	2,02	43,93	-25,18	5,82
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,64	-	ES0127796037	0,71	1,21	1,20	1,21	7,65	4,30	20,13
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	11,55	6,54	4,77	6,54	20,53	-18,69	9,71

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
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,79	-	ES0131422000	2,86	0,58	0,15	0,58	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0137942001	11,40	3,77	3,05	3,77	27,48	NA	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,66	-	ES0133461030	1,39	-0,18	-0,59	-0,18	-0,84	-0,68	45,84
EUROFONDO, FIM	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	16,38	-0,97	-5,06	-0,97	30,64	-32,65	-11,51
EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0133573032	9,58	-8,20	1,36	-8,20	-7,26	-33,42	-15,36
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,52	-	ES0133836033	3,73	3,02	0,81	3,02	14,43	-13,66	18,43
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	5,13	3,13	3,24	3,13	22,95	NA	NA
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,46	3,04	0,84	3,04	12,12	-14,02	0,98
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0134676032	0,23	0,32	0,17	0,32	1,28	7,09	12,73
FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	1,68	-	ES0136452036	1,24	1,52	1,18	1,52	9,04	6,14	23,92
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,39	-	ES0137881035	5,91	1,84	3,75	1,84	4,42	-36,03	NA
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,45	-	ES0164813034	4,50	1,45	1,69	1,45	17,55	-36,99	NA
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,26	-	ES0138382033	3,49	1,44	2,18	1,44	25,08	2,93	13,61
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	1,99	3,00	1,23	3,00	22,23	8,09	NA
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133120008	10,80	4,92	7,08	4,92	40,46	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158011033	0,13	-0,22	-0,09	-0,22	0,20	-19,49	-9,38
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,41	-	ES0138204039	4,17	2,69	1,04	2,69	13,51	-2,34	11,87
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,26	-	ES0164949002	4,69	1,47	1,61	1,47	5,95	NA	NA
FONDICOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,67	-	ES0138969037	8,89	-2,32	2,70	-2,32	14,95	-6,26	36,06
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0164525000	0,28	0,02	0,06	0,02	0,88	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	13,56	2,78	2,30	2,78	42,42	-28,11	17,30
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	10,93	3,27	-0,26	3,27	-1,25	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0138445038	8,68	6,61	5,19	6,61	35,79	-25,08	-4,79
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,01	-0,27	-0,33	-0,27	-1,15	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164585004	0,02	-0,34	-0,33	-0,34	-1,22	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164541007	0,02	-0,33	-0,35	-0,33	-1,23	NA	NA
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	15,73	-4,68	9,94	-4,68	12,95	-34,71	-15,46
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0147609038	0,20	0,07	0,10	0,07	0,16	-6,11	6,65
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0138223039	1,02	2,00	2,18	2,00	5,52	0,55	5,91
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	3,14	2,50	1,93	2,50	13,14	-2,03	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0138678034	14,24	-1,88	0,18	-1,88	28,81	-19,45	9,64
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	0,83	-	ES0147608030	3,55	-0,11	0,32	-0,11	2,35	-16,20	5,02
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158325037	5,33	3,25	1,11	3,25	5,93	-33,75	-26,08
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	2,29	-	ES0138929031	3,23	1,82	1,94	1,82	15,55	1,14	20,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,42	-	ES0136788033	4,03	-1,01	-0,04	-1,01	6,95	-6,72	12,33
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	13,56	0,38	-1,23	0,38	40,24	NA	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,12	-	ES0139958039	0,26	-0,10	-0,11	-0,10	-0,58	-3,01	3,00
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0138918034	7,70	1,87	3,53	1,87	28,15	-4,09	33,50
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0138930039	9,31	3,19	3,71	3,19	17,45	-13,55	20,13
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0141114001	4,84	3,10	0,97	3,10	13,45	NA	NA
GAESCOQUANT, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0140643034	15,82	6,57	-4,20	6,57	53,15	-38,25	-15,91
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,12	-	ES0124506033	8,87	4,13	-0,07	4,13	18,01	-8,22	6,47
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,71	-	ES0142437039	5,25	1,43	1,22	1,43	9,96	-6,57	14,07
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0116845035	6,57	2,53	2,80	2,53	14,50	-17,91	8,27
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,52	-	ES0142536038	1,38	0,31	0,31	0,31	2,96	-7,48	8,46
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	0,85	-	ES0142233032	3,88	2,08	3,71	2,08	17,30	0,28	NA
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0142472036	1,65	-1,21	-0,40	-1,21	-2,12	1,78	1,26
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,68	-	ES0142551037	2,59	-0,43	0,32	-0,43	2,14	2,86	30,08
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,29	-	ES0144886035	4,35	3,52	3,36	3,52	16,01	2,79	22,27
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0146756004	11,53	10,36	2,73	10,36	85,71	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,94	-	ES0130588033	8,43	4,26	0,53	4,26	24,08	3,86	11,29
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	4,16	-	ES0162858031	5,50	4,71	9,02	4,71	46,59	9,72	9,57
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0147131033	1,85	1,00	0,60	1,00	4,30	1,88	14,74
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,31	-	ES0155844030	9,25	-1,17	1,92	-1,17	19,07	-6,26	33,88
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	1,32	-	ES0155028030	8,43	-2,79	-1,08	-2,79	8,87	-23,73	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,11	-	ES0142520032	8,28	0,94	0,96	0,94	11,55	-22,91	-14,23
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157013030	7,94	4,57	2,97	4,57	18,58	-18,25	-3,09
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,67	-	ES0157656036	2,81	1,55	1,83	1,55	7,07	-10,40	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	0,97	-	ES0157940034	6,87	3,33	3,28	3,33	6,39	-2,68	22,44
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	13,58	4,03	4,37	4,03	27,99	7,04	66,46
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	14,92	8,77	1,33	8,77	42,90	-14,95	-4,22
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	6,51	3,11	-2,19	3,11	53,53	21,61	40,71
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0162819033	1,48	0,62	-0,02	0,62	3,00	10,17	16,84
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0164977037	0,52	0,76	0,18	0,76	7,93	-7,74	0,00
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	2,05	-	ES0165093032	4,87	-1,32	1,20	-1,32	8,72	-1,23	12,09
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,88	-	ES0115066039	4,42	-0,77	-0,87	-0,77	4,77	-26,31	-8,86
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	1,69	-	ES0166474033	2,59	0,44	0,99	0,44	4,29	-8,89	10,92
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0173951031	9,09	1,00	2,04	1,00	20,35	-14,23	10,14

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
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,71	-	ES0142404039	8,46	0,04	4,89	0,04	13,31	-8,56	-5,20
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	4,49	2,45	1,03	2,45	3,68	-25,57	-5,68
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	1,45	-	ES0147033031	7,67	-2,04	0,37	-2,04	-7,94	-19,87	-13,10
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110158039	5,59	1,01	1,02	1,01	15,94	-22,40	-4,53
PREMIUM GESTION 1, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170641031	3,92	-5,39	-1,46	-5,39	-10,63	-32,15	-28,24
PREMIUM GLOBAL 1, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0170612032	2,39	-1,38	-0,71	-1,38	-1,70	-12,69	0,35
PREMIUM GLOBAL 2, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0170649034	2,41	-1,40	-0,37	-1,40	-1,64	-17,79	-19,31
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0170646030	2,43	-1,34	-0,36	-1,34	-1,93	-19,46	-0,63
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0170639035	4,69	-1,76	1,94	-1,76	4,05	-28,33	-2,72
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	9,54	5,40	5,24	5,40	14,55	-20,62	NA
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,01	-	ES0170642039	12,65	-0,87	-10,62	-0,87	-36,57	-49,15	-35,91
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117011033	10,15	5,52	2,00	5,52	14,60	15,70	35,47
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0170863031	2,45	1,18	0,92	1,18	7,23	-18,60	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,98	-	ES0170864039	2,66	1,52	1,13	1,52	5,40	-18,16	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	3,06	-	ES0158327033	5,17	-0,24	-3,12	-0,24	5,11	-59,11	-57,04
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,79	-	ES0158600033	6,24	-1,20	2,58	-1,20	15,05	-37,29	-2,73
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0157663008	9,52	3,25	5,80	3,25	40,81	NA	NA
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,44	-	ES0173857030	5,43	-0,33	-0,46	-0,33	9,27	-27,20	-20,08
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	abr-09	1,43	-	ES0173286032	2,60	-1,06	0,96	-1,06	7,80	-18,53	-2,34
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	1,00	-	ES0173317035	1,06	0,44	0,82	0,44	5,14	4,90	17,92
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	1,55	-	ES0173395031	4,66	-0,13	0,49	-0,13	10,04	-2,77	9,31
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	5,79	-2,37	5,35	-2,37	11,23	-29,23	-17,28
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	0,00	-	ES0173221005	12,78	-6,18	-4,72	-6,18	NA	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,66	-	ES0112781036	10,01	1,43	3,67	1,43	22,71	-13,79	8,35
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174011009	6,43	3,69	2,54	3,69	25,55	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	3,15	1,94	1,08	1,94	13,03	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	4,52	3,40	2,37	3,40	19,95	NA	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173983000	6,38	4,39	2,26	4,39	18,41	NA	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	12,48	0,74	8,94	0,74	19,12	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0107994008	1,26	0,67	0,75	0,67	5,63	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,95	-	ES0113661039	3,86	2,04	2,20	2,04	17,68	-1,44	16,62
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138822038	6,63	2,96	0,52	2,96	13,13	-13,72	14,55
SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0176201038	4,03	-0,20	0,08	-0,20	18,25	-7,46	4,76
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	11,23	5,86	5,57	5,86	38,81	-16,59	2,89

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
TARFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0177975036	15,88	0,62	-0,26	0,62	43,41	-40,89	-2,56
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	14,50	0,94	3,85	0,94	43,44	-22,70	16,26
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	UBS GLOBAL GE:	ES0122073002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				UBS GLOBAL GE:	ES0122073036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	3,00	-	ES0182543035	6,63	0,80	1,66	0,80	28,16	-4,90	11,17
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	1,82	-	ES0161847035	6,61	0,53	2,72	0,53	8,15	-11,12	4,22
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	8,66	1,04	1,41	1,04	20,67	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	34,30	2,41	16,14	2,41	29,89	-14,29	32,96
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,02	-	ES0105321030	18,80	-1,78	3,79	-1,78	41,53	-30,01	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,02	-	ES0105322004	23,52	4,87	21,67	4,87	111,59	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,02	-	ES0105304002	18,52	6,85	17,89	6,85	79,58	NA	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,02	-	ES0105336038	23,68	-10,34	3,10	-10,34	38,92	-25,78	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,02	-	ES0105337002	21,14	-5,69	-2,71	-5,69	48,77	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,64	-	ES0106061007	1,43	1,58	-0,32	1,58	4,12	NA	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,33	-	ES0106078001	0,13	0,18	0,14	0,18	0,89	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0107365035	18,28	-1,46	3,63	-1,46	44,27	-27,53	1,48
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0107262034	23,68	-8,70	2,69	-8,70	43,98	-19,43	29,45
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,02	-	ES0106927033	13,74	5,12	5,41	5,12	46,97	-18,73	-4,45
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0108851033	14,08	5,24	5,64	5,24	45,53	-18,45	-5,81
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	GP	abr-09	0,13	-	ES0113528030	18,85	-0,59	3,72	-0,59	48,52	-19,39	NA
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	1,10	-	ES0115216030	9,66	3,88	4,12	3,88	31,11	9,14	18,07
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	1,02	-	ES0113603007	23,90	2,60	-3,88	2,60	101,54	NA	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	abr-09	0,19	-	ES0113660031	22,49	-10,20	4,49	-10,20	51,85	-11,96	-0,17
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110098037	18,63	-1,33	3,52	-1,33	46,13	-23,21	8,50
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,18	-	ES0115160030	18,42	4,74	3,40	4,74	32,32	-42,57	NA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0113925038	13,57	5,09	5,53	5,09	46,18	-19,73	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110182039	23,49	-8,86	2,86	-8,86	45,00	-17,56	34,48
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,11	-	ES0113821005	33,01	-15,33	6,74	-15,33	75,21	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	GP	abr-09	0,31	-	ES0113822003	12,44	5,01	3,60	5,01	41,78	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	1,55	-	ES0114560008	14,18	3,00	3,94	3,00	42,10	NA	NA
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	GP	dic-09	0,02	-	ES0138661030	18,22	-1,52	3,60	-1,52	41,94	-28,51	-0,35
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0158967036	23,85	-8,88	2,65	-8,88	43,78	-19,02	32,35
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0143674036	17,72	4,16	2,11	4,16	61,59	-41,25	-42,64
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	19,69	-4,14	-2,39	-4,14	47,60	-23,01	-2,77

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
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,19	-	ES0133092033	22,62	2,80	2,76	2,80	46,57	-28,89	NA
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,85	-	ES0133591034	17,84	0,97	3,44	0,97	49,23	9,87	17,38
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,12	-	ES0114921036	22,12	-1,83	2,39	-1,83	41,71	-15,59	-13,20
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	0,83	-	ES0138584034	8,40	1,42	2,98	1,42	27,28	-10,19	12,39
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,55	-	ES0137651008	28,37	-1,34	1,99	-1,34	45,42	NA	NA
FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	abr-09	0,54	-	ES0138391034	24,87	-3,79	1,69	-3,79	37,36	-25,13	-16,43
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	23,53	-9,02	2,70	-9,02	43,74	-18,69	32,51
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138383031	12,15	9,66	5,49	9,66	48,78	-13,46	20,97
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137882033	25,01	-9,14	2,92	-9,14	45,45	-12,68	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	23,49	-8,69	2,59	-8,69	43,17	-20,69	26,08
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	GP	abr-09	0,00	-	ES0137831030	24,04	-9,13	2,39	-9,13	41,16	-15,93	NA
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,56	-	ES0164524037	15,47	1,95	1,78	1,95	31,30	-13,68	NA
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	23,49	-8,93	2,65	-8,93	43,95	-20,10	29,51
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	1,28	-	ES0138227030	3,97	-0,56	-0,47	-0,56	-0,17	-9,21	NA
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,10	-	ES0138059037	15,54	1,55	5,95	1,55	43,00	-58,48	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0139761003	22,26	-6,29	2,03	-6,29	44,95	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	18,57	-1,28	3,64	-1,28	45,45	-25,17	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	23,45	-8,88	2,84	-8,88	44,35	-17,50	35,31
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,03	-	ES0152769032	13,97	11,37	7,78	11,37	43,41	-18,85	-5,64
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,79	-	ES0156891006	16,13	-5,24	-0,43	-5,24	5,35	NA	NA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	18,61	-1,56	3,63	-1,56	44,87	-27,10	0,18
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	23,51	-9,23	2,56	-9,23	42,59	-20,60	26,78
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0136466036	22,81	-8,80	2,57	-8,80	41,90	-18,64	29,84
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	1,78	-	ES0162916037	3,27	3,22	7,24	3,22	64,50	24,44	NA
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,29	-	ES0162915039	28,65	-1,48	3,51	-1,48	47,99	-9,57	-0,29
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,56	-	ES0164982037	23,41	-4,49	4,14	-4,49	50,79	-19,87	NA
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0168651034	18,11	-1,90	3,77	-1,90	45,87	-25,60	4,80
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0119203034	23,48	-8,82	2,71	-8,82	44,86	-17,24	35,49
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,34	-	ES0168831032	7,01	3,00	1,74	3,00	16,42	-23,00	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	1,99	-	ES0168844035	34,00	-14,99	-0,71	-14,99	-11,97	-22,56	NA
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,67	-	ES0168845032	1,55	-1,28	-2,63	-1,28	0,48	-8,45	NA
RENTA 4 IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,19	-	ES0173267032	23,52	-9,86	1,60	-9,86	39,60	-22,98	25,09
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0175147034	14,63	2,25	5,41	2,25	49,72	-22,83	3,95
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0133862039	23,51	-8,89	2,89	-8,89	44,89	-18,82	33,57

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0175590035	23,05	-8,51	2,76	-8,51	45,06	-15,56	39,86
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,02	-	ES0182154031	23,52	-8,70	2,96	-8,70	45,78	-15,80	39,61
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	17,77	-1,19	3,06	-1,19	41,34	-23,24	5,80
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	22,36	-8,61	2,52	-8,61	40,86	-15,61	34,88
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,48	-	ES0107534036	3,96	-0,45	-2,49	-0,45	1,29	-9,27	-5,01
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0107368005	2,56	1,32	1,15	1,32	8,32	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0107397004	2,77	1,89	1,25	1,89	9,41	NA	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0108834005	0,66	0,89	1,11	0,89	9,28	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0181696032	0,83	-0,08	0,00	-0,08	0,22	10,00	11,81
FI	GRF	abr-09	4,22	-	ES0147624037	2,85	1,86	-0,26	1,86	5,10	15,01	17,52
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	2,98	-	ES0114084033	1,65	1,23	0,40	1,23	3,54	2,91	7,62
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	2,04	-	ES0125624009	2,65	0,90	-0,32	0,90	NA	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	3,76	-	ES0138216033	3,04	2,71	-0,44	2,71	8,97	28,25	22,56
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	1,95	-	ES0113534004	1,13	1,30	1,10	1,30	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	2,33	-	ES0114185038	1,33	1,59	0,02	1,59	3,52	1,61	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	2,06	-	ES0125626004	1,31	1,50	0,26	1,50	NA	NA	NA
BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0113097036	0,45	0,39	0,00	0,39	1,97	10,21	13,37
BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0138704038	0,44	0,42	0,25	0,42	3,44	13,38	17,00
BBVA BONO 2011, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0114364039	0,38	0,55	0,31	0,55	3,95	11,59	13,06
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0110091032	0,12	0,09	0,04	0,09	0,49	8,71	14,27
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0113954038	0,49	0,34	0,29	0,34	2,58	11,11	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,25	-	ES0113856035	0,55	0,72	0,42	0,72	3,30	11,46	NA
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0114383039	0,64	0,42	0,10	0,42	2,40	9,79	11,55
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,98	-	ES0113959003	1,19	1,18	0,37	1,18	4,14	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0113926036	1,23	1,31	0,29	1,31	3,66	11,89	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	1,88	-	ES0180664007	1,14	1,27	0,34	1,27	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,79	-	ES0113927000	1,85	1,64	-0,02	1,64	3,82	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	2,72	-	ES0113098034	1,78	1,57	-0,05	1,57	3,37	10,39	12,25
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	0,01	-	ES0142444001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	2,07	-	ES0113459038	1,06	1,28	0,56	1,28	4,99	9,44	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	3,10	-	ES0115161004	2,40	1,75	-0,15	1,75	2,32	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	3,29	-	ES0113819009	2,17	1,00	-0,02	1,00	1,71	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	2,70	-	ES0115163000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0114389036	0,42	0,44	0,01	0,44	2,04	10,10	13,25

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 FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	3,01	-	ES0180662001	2,39	1,74	0,55	1,74	2,74	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	3,51	-	ES0113553004	2,72	1,37	-0,24	1,37	6,14	NA	NA
BBVA INFLACION, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0114099007	1,18	0,40	-0,22	0,40	1,58	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,63	-	ES0113204038	0,61	0,23	-0,11	0,23	1,05	8,29	9,18
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0108931033	0,40	0,28	0,24	0,28	2,64	10,86	11,56
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0108932031	0,28	0,28	0,20	0,28	3,35	11,22	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0169986033	0,48	0,38	0,08	0,38	2,84	11,61	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0169987031	0,30	0,40	0,15	0,40	3,06	11,40	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0110082031	0,34	0,37	0,20	0,37	2,48	9,91	13,03
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0147632030	0,33	0,18	0,03	0,18	2,01	8,59	9,91
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0177865039	0,40	0,34	0,04	0,34	2,21	10,80	12,95
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	abr-09	0,62	-	ES0114136031	0,52	0,24	0,06	0,24	2,48	12,31	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0147709036	2,61	-0,22	-1,30	-0,22	1,67	9,73	12,77
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	1,08	-	ES0138490034	0,47	0,49	0,11	0,49	2,79	11,46	11,69
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	1,20	-	ES0169988039	0,55	0,57	0,13	0,57	3,32	10,92	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	1,28	-	ES0147629036	0,60	0,71	0,06	0,71	3,11	11,60	14,24
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0133764037	0,91	0,96	0,19	0,96	4,52	12,43	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	abr-09	0,90	-	ES0113425039	3,30	-0,29	-1,80	-0,29	0,50	7,78	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0113426037	0,64	0,42	0,23	0,42	2,53	10,62	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0114417035	0,41	0,41	0,09	0,41	3,04	11,07	11,48
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0169989037	0,99	1,24	0,64	1,24	5,00	15,30	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0169990035	1,84	1,23	-0,47	1,23	5,90	13,97	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0113427035	1,01	1,31	0,53	1,31	4,90	12,56	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,04	-	ES0116855034	1,09	1,27	0,42	1,27	4,55	10,29	14,78
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0113428033	1,26	1,22	0,32	1,22	3,78	9,68	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	2,70	-	ES0113429007	1,39	1,59	0,02	1,59	3,68	9,75	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	1,96	-	ES0114455035	0,90	1,28	0,29	1,28	5,81	14,55	16,47
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	2,58	-	ES0114146030	2,29	1,64	-0,30	1,64	5,94	8,65	9,75
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	3,22	-	ES0142334038	2,11	0,91	0,27	0,91	2,33	10,54	13,64
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	2,91	-	ES010998031	2,47	1,27	3,84	1,27	7,44	9,83	11,67
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,92	-	ES0114132030	1,51	1,02	0,20	1,02	2,36	10,23	13,27
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0138889037	0,24	0,33	0,16	0,33	2,02	8,65	11,41
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0110000033	6,37	3,49	0,09	3,49	6,38	10,58	13,48
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	2,97	-	ES0125465031	2,06	1,61	0,40	1,61	2,78	9,50	11,44

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0108930035	0,40	0,27	-0,02	0,27	2,56	7,20	9,16
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0116856032	0,19	0,19	0,05	0,19	3,04	6,94	8,98
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	2,08	-	ES0110006006	1,17	1,41	0,45	1,41	5,03	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	2,15	-	ES0110007004	1,19	1,35	0,41	1,35	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	3,06	-	ES0110008002	1,66	1,75	1,00	1,75	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	2,88	-	ES0145927036	1,29	1,91	0,56	1,91	2,60	-1,46	0,71
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	2,82	-	ES0145928034	2,01	1,64	-0,46	1,64	0,78	-0,82	0,44
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	0,01	-	ES0110009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,66	-	ES0114796032	2,12	2,59	0,39	2,59	6,28	26,80	16,51
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	0,02	-	ES0115104038	1,00	-0,69	-0,56	-0,69	8,08	-5,09	NA
CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0157081037	2,13	2,03	0,29	2,03	8,52	9,69	NA
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0115106033	1,24	1,46	-0,35	1,46	7,89	7,19	NA
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	1,50	-	ES0122699038	2,80	1,19	0,11	1,19	2,71	13,34	18,16
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0122700034	0,79	0,73	0,73	0,73	1,95	10,41	14,48
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,40	-	ES0122701032	0,42	0,86	-0,23	0,86	1,21	11,73	15,61
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0115209035	1,16	1,35	1,15	1,35	3,92	11,75	16,62
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0119482000	2,49	-7,47	6,95	-7,47	-3,10	NA	NA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	0,85	-	ES0114924006	1,19	1,78	0,95	1,78	5,44	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0114933007	1,77	2,78	0,98	2,78	6,16	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,95	-	ES0118505009	2,05	-1,94	-2,57	-1,94	NA	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	0,05	-	ES0114408034	0,47	0,16	0,48	0,16	5,46	-5,08	8,38
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0164373005	0,33	0,44	0,35	0,44	1,76	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0138842036	0,34	0,39	0,53	0,39	5,96	1,88	4,85
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0119483008	1,64	-0,01	-0,59	-0,01	6,12	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0157082035	4,20	1,98	0,59	1,98	11,90	12,68	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0117183030	4,53	2,11	1,55	2,11	20,13	15,70	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0115008031	2,19	2,21	0,77	2,21	6,49	11,48	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0113250031	1,17	1,12	0,25	1,12	7,35	15,91	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0115137038	1,76	1,23	-0,58	1,23	3,05	10,91	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	sep-09	0,24	-	ES0114998000	1,98	1,27	-2,64	1,27	18,65	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,22	-	ES0114992037	2,13	1,15	-0,44	1,15	6,36	8,33	13,98
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,31	-	ES0115018006	3,02	-1,22	5,30	-1,22	4,02	NA	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115349039	4,11	-2,06	0,20	-2,06	1,90	-0,33	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	1,30	-	ES0105577037	2,63	1,52	0,92	1,52	4,11	5,62	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
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,11	-	ES0115081038	3,66	2,42	0,53	2,42	2,86	7,40	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,13	-	ES0115329031	1,62	1,16	1,11	1,16	2,81	8,80	23,94
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115212039	2,41	2,41	1,04	2,41	6,50	15,17	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0169077031	2,21	0,64	1,19	0,64	7,95	9,37	NA
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0169079037	1,98	0,20	0,79	0,20	6,02	9,48	NA
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	2,66	-	ES0119486001	1,56	0,80	0,79	0,80	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	2,43	-	ES0164375000	1,18	0,94	0,81	0,94	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	3,44	-	ES0157327000	1,56	1,54	NA	1,54	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	2,82	-	ES0119487009	1,36	1,35	1,80	1,35	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	2,25	-	ES0114891031	1,86	1,52	0,43	1,52	2,20	9,35	12,28
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0114948039	2,02	0,87	-0,07	0,87	2,53	2,77	2,69
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	0,99	-	ES0115487037	0,90	0,33	-0,13	0,33	1,29	11,91	12,87
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0115020002	0,40	0,82	0,57	0,82	5,86	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0147599007	0,40	0,83	0,57	0,83	5,96	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	1,01	-	ES0115084008	0,49	1,04	0,99	1,04	9,47	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0113254009	0,00	0,00	0,03	0,00	0,76	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0159087032	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,56	9,35	11,23
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	2,68	-	ES0105579033	0,94	1,78	0,10	1,78	2,96	12,47	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	0,00	-	ES0157088008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,14	-	ES0116942030	2,00	3,88	1,00	3,88	9,39	15,16	36,91
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,82	-	ES0122709035	2,03	1,02	2,66	1,02	10,49	0,40	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0105581005	1,75	1,39	1,32	1,39	5,49	9,48	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0115374037	1,47	-0,29	0,77	-0,29	5,40	8,98	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0122710033	1,51	0,94	1,80	0,94	11,13	13,58	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,16	-	ES0169081033	2,69	2,65	-0,33	2,65	9,46	-3,86	NA
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0115454037	2,19	1,48	1,06	1,48	2,74	6,10	7,92
CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,15	-	ES0115482038	2,11	1,02	1,29	1,02	7,96	2,96	10,38
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0169084003	2,39	1,11	2,52	1,11	11,06	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,44	-	ES0158951006	1,88	1,10	0,77	1,10	8,47	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0169083005	1,84	0,65	0,24	0,65	7,04	NA	NA
CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,12	-	ES0114602032	8,65	5,55	0,54	5,55	12,11	8,70	11,45
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0109224032	1,75	1,33	0,58	1,33	4,07	11,87	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0114544036	1,67	0,64	0,45	0,64	6,91	12,29	16,80
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0115428031	3,12	0,39	1,28	0,39	8,00	5,99	9,75

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
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0141226037	1,50	1,41	0,71	1,41	7,69	11,44	16,14
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0114543038	2,47	2,28	-0,67	2,28	2,72	9,50	13,75
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0169085000	2,00	0,54	1,36	0,54	7,78	NA	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0169086008	1,32	1,94	2,35	1,94	11,55	NA	NA
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0140943038	0,91	1,60	1,45	1,60	3,96	14,87	19,77
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	4,01	-	ES0111026037	1,72	0,93	-0,09	0,93	1,04	9,22	11,71
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0115730030	1,89	2,12	1,52	2,12	11,52	8,89	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,57	-	ES0165528003	2,03	0,42	2,29	0,42	3,16	NA	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0165546039	0,73	-0,19	0,26	-0,19	3,30	-35,93	-26,04
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0115716005	0,28	0,35	0,40	0,35	3,86	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0115717003	1,15	1,76	0,99	1,76	NA	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115709000	2,34	1,43	0,42	1,43	5,29	NA	NA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0115710008	0,46	0,79	0,82	0,79	4,85	NA	NA
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,14	-	ES0115835003	2,03	1,86	1,69	1,86	8,80	-1,13	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0116979008	2,32	0,87	1,41	0,87	6,98	NA	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0119733006	0,91	0,16	1,15	0,16	4,76	NA	NA
CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	nov-09	3,09	-	ES0125129009	2,07	2,85	NA	2,85	NA	NA	NA
CT GARANTIT 5, F.I.	GRF	ene-10	3,16	-	ES0125130007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CT GARANTIT 6, F.I.	GRF	mar-10	0,01	-	ES0125131005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO III, FI	GRF	mar-10	0,10	-	ES0126506031	0,13	-0,02	0,01	-0,02	1,07	1,75	15,15
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0126494030	0,09	0,17	0,87	0,17	2,89	10,38	25,19
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	1,85	-	ES0133544009	0,96	1,26	0,25	1,26	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	abr-09	0,47	-	ES0137786002	0,11	0,41	0,26	0,41	2,71	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0137787000	0,12	0,40	0,38	0,40	2,69	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	1,31	-	ES0137788008	0,63	0,62	0,30	0,62	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	2,31	-	ES0137677003	1,34	1,47	0,31	1,47	2,10	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	2,55	-	ES0137689008	26,29	0,82	-0,03	0,82	1,57	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	2,78	-	ES0137687002	0,84	0,67	0,15	0,67	1,94	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137785004	0,04	0,10	0,40	0,10	2,04	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	2,33	-	ES0164834006	1,17	1,67	NA	1,67	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,47	-	ES0164584007	0,17	0,22	0,33	0,22	1,73	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0182038036	1,00	1,47	1,08	1,47	4,82	13,34	17,33
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0113584009	0,46	0,32	0,13	0,32	1,84	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0138091030	2,04	0,39	1,01	0,39	6,09	9,65	NA

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,17	-	ES0139778031	1,77	-0,01	7,08	-0,01	10,21	0,46	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,08	-	ES0138305034	1,24	0,54	0,69	0,54	3,73	-5,72	-2,55
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0138121001	2,31	0,38	0,98	0,38	5,71	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,16	-	ES0138358033	2,83	-0,41	7,36	-0,41	8,66	2,31	17,34
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0138357035	2,11	2,00	0,77	2,00	8,47	14,62	19,27
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,85	-	ES0138301033	0,72	0,49	0,78	0,49	3,34	9,44	13,91
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,92	-	ES0139775037	0,22	0,50	0,70	0,50	2,53	10,35	14,97
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	1,53	-	ES0115425037	1,26	1,27	0,11	1,27	2,07	2,77	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0141227035	0,00	0,91	0,94	0,91	3,77	12,02	18,53
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0141228033	0,01	1,12	1,15	1,12	4,46	13,36	NA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0138524030	0,01	0,79	0,89	0,79	3,55	12,07	18,93
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0138525037	0,00	1,24	1,28	1,24	5,12	14,20	20,43
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0158319030	0,01	0,80	0,81	0,80	3,28	11,59	18,33
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0136786037	1,65	1,02	0,53	1,02	2,21	13,02	15,60
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	2,13	-	ES0117015034	1,17	1,96	-0,43	1,96	1,70	9,76	13,42
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	2,90	-	ES0117016032	2,54	2,09	0,97	2,09	5,51	12,95	16,21
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0115231039	0,05	0,24	0,34	0,24	1,47	8,42	12,15
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	0,17	-	ES0157011034	15,57	21,67	2,43	21,67	139,48	-53,45	-51,98
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	0,02	-	ES0156730006	0,35	-0,19	-0,21	-0,19	0,54	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	2,34	-	ES0157018039	1,13	1,11	0,23	1,11	3,67	-0,33	-6,33
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	0,02	-	ES0156729032	0,04	0,00	-0,09	0,00	0,56	4,67	NA
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0158958035	0,31	0,44	0,22	0,44	3,85	13,34	NA
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	abr-09	1,05	-	ES0158959033	0,37	0,64	0,33	0,64	3,88	14,01	NA
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0158974032	0,15	-0,01	0,08	-0,01	1,18	9,55	10,75
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,78	-	ES0115415038	0,34	0,90	0,75	0,90	6,78	15,64	20,55
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	3,44	-	ES0160102002	1,61	2,85	0,43	2,85	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,68	-	ES0160103000	2,36	3,79	NA	3,79	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,85	-	ES0160104008	0,30	0,46	NA	0,46	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	0,51	-	ES0159534009	0,57	0,87	0,80	0,87	4,60	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	1,24	-	ES0159506007	1,14	1,75	0,64	1,75	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,59	-	ES0117062002	0,39	-0,06	0,11	-0,06	1,61	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	0,19	-	ES0117063000	0,48	0,37	0,58	0,37	2,92	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	3,02	-	ES0117064008	1,33	2,55	1,28	2,55	12,91	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0117065005	0,91	1,03	1,12	1,03	7,49	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	2,57	-	ES0159535006	1,51	2,51	1,48	2,51	NA	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	2,13	-	ES0168568006	1,80	1,33	0,35	1,33	3,40	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0168624007	0,35	0,49	0,25	0,49	3,06	NA	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	0,92	-	ES0182553034	0,43	0,68	0,32	0,68	5,00	14,84	18,42
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-10	0,29	-	ES0174227035	0,77	0,27	-0,04	0,27	0,77	6,00	9,93
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0174266009	0,98	1,28	0,84	1,28	2,64	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	4,06	-	ES0174267007	2,76	1,20	NA	1,20	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	2,59	-	ES0123974034	1,29	0,94	0,50	0,94	3,96	10,77	14,19
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0138553039	1,33	0,77	0,88	0,77	4,65	10,75	13,00
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0174414039	1,97	1,13	-0,10	1,13	1,92	8,18	11,95
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,90	-	ES0178521037	4,30	-0,40	-2,07	-0,40	0,76	9,04	12,92
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0176093039	1,02	0,66	0,05	0,66	1,19	9,20	12,65
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0144185032	0,21	0,20	0,37	0,20	2,92	14,04	17,89
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	4,41	-	ES0174961005	1,83	2,40	0,51	2,40	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	4,91	-	ES0174962003	2,04	2,48	0,84	2,48	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	4,08	-	ES0174963001	1,79	2,14	NA	2,14	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	0,01	-	ES0174964009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	4,37	-	ES0114377031	2,40	2,11	0,55	2,11	5,16	10,78	12,47
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	1,90	-	ES0145822005	0,99	1,37	0,31	1,37	NA	NA	NA
TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0177997030	0,02	-0,23	-0,10	-0,23	0,47	7,62	7,49
UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	abr-09	3,56	-	ES0180994032	0,09	0,32	0,46	0,32	2,19	11,43	14,69
UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	abr-09	1,57	-	ES0181065030	0,02	0,27	0,60	0,27	3,91	14,38	22,42
UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	abr-09	1,14	-	ES0181080039	0,07	0,30	0,60	0,30	3,84	12,94	16,31
UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	abr-09	4,31	-	ES0181064033	0,15	0,40	1,00	0,40	3,36	11,17	14,76
UNIFOND 2011, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0181068034	0,18	0,48	0,51	0,48	5,36	8,16	10,37
UNIFOND 2011-II, FI	GRF	abr-09	5,20	-	ES0178233039	0,20	0,51	0,73	0,51	3,30	10,07	13,81
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	4,13	-	ES0181051030	0,31	0,68	0,34	0,68	3,70	10,04	12,27
UNIFOND 2012-III, FI	GRF	abr-09	2,61	-	ES0181033038	0,11	0,19	0,33	0,19	2,04	8,08	12,16
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	2,00	-	ES0181041031	1,45	1,38	0,65	1,38	2,97	11,81	14,25
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	4,87	-	ES0181050032	0,82	1,41	0,69	1,41	5,81	12,74	15,45
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	6,51	-	ES0178234037	0,79	1,64	0,41	1,64	6,31	13,95	17,30
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	0,02	-	ES0181011034	0,18	0,09	0,21	0,09	0,97	2,76	1,05
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	4,93	-	ES0181069032	0,47	-0,19	-0,25	-0,19	-1,02	-2,89	-0,73
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	2,66	-	ES0181083033	1,22	1,59	0,11	1,59	2,53	12,75	15,86

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 2013-X, FI	GRF	abr-09	3,71	-	ES0181067036	0,06	0,20	0,31	0,20	1,85	10,14	14,30
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0181001035	1,90	1,09	0,32	1,09	4,21	10,47	13,09
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	7,35	-	ES0181062037	1,56	2,37	0,58	2,37	7,60	15,01	18,14
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	2,21	-	ES0178236008	0,06	0,28	0,63	0,28	3,34	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	3,20	-	ES0181073034	1,27	2,26	0,69	2,26	3,57	12,77	16,22
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	1,03	-	ES0180984033	0,58	1,18	0,92	1,18	8,68	6,67	8,52
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	5,82	-	ES0181031032	1,68	1,74	0,13	1,74	2,63	14,22	17,90
VITAL G1, FI	GRF	abr-09	0,40	-	ES0184259036	0,10	0,37	1,00	0,37	3,96	11,31	15,06
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	2,16	-	ES0184252031	0,60	0,77	0,12	0,77	2,39	10,10	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	1,96	-	ES0184241000	0,92	1,64	-0,32	1,64	2,18	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0106941034	2,66	1,99	0,23	1,99	6,66	-4,22	-2,75
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0107432033	5,04	5,65	1,10	5,65	12,78	-5,38	-2,07
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0107366033	2,25	-0,43	0,80	-0,43	4,21	-28,19	NA
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0107396006	2,26	1,58	0,59	1,58	11,92	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0114815030	7,09	-2,63	1,53	-2,63	-1,81	-3,06	4,29
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	0,01	-	ES0106931035	1,71	-1,39	3,16	-1,39	9,36	8,83	NA
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0108847031	3,57	0,20	-0,26	0,20	3,25	2,43	17,78
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0108849037	0,53	0,11	-0,02	0,11	1,74	0,06	3,80
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0112297033	2,15	-0,15	1,47	-0,15	8,25	-0,03	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	2,41	-	ES0112972031	2,46	1,55	-1,79	1,55	0,17	1,09	7,18
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112963030	1,03	0,49	-0,01	0,49	0,70	5,56	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0112964038	0,66	0,38	-0,28	0,38	-1,94	13,25	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0112965001	0,16	0,03	0,02	0,03	0,78	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0112894037	0,52	0,22	-0,06	0,22	2,79	3,17	7,41
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0112966009	0,51	0,23	-0,05	0,23	2,73	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0140999030	5,16	-3,32	0,33	-3,32	3,50	7,01	13,89
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0112897030	3,54	0,21	0,40	0,21	2,20	3,98	NA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0112895034	1,60	2,79	-0,80	2,79	3,20	3,94	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0112896032	0,55	0,23	-0,10	0,23	2,66	7,21	NA
BANESTO 100 POR CEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0113916037	2,31	-0,72	0,15	-0,72	6,60	-0,23	10,12
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113543039	0,42	0,25	-0,52	0,25	0,51	2,72	10,66
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0113962031	1,67	0,59	-0,33	0,59	2,45	4,79	12,84
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113659033	0,42	0,25	-0,54	0,25	0,52	6,57	8,71
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	1,96	-	ES0113436002	4,92	1,44	1,09	1,44	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
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0113267035	2,91	0,85	0,38	0,85	0,91	3,14	6,57
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	3,29	-	ES0113526034	3,78	-0,12	0,70	-0,12	0,13	2,29	9,12
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0113792032	0,39	0,20	-0,19	0,20	0,43	6,06	9,02
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0114044037	0,40	0,22	-0,12	0,22	0,85	1,00	20,88
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0113475034	0,42	0,28	-0,09	0,28	0,75	1,70	9,65
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0113658035	0,60	0,18	-0,13	0,18	1,26	9,72	31,09
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0113712030	3,87	1,97	0,64	1,97	9,19	15,47	23,12
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0113948030	0,04	-0,20	-0,64	-0,20	-1,20	2,30	2,61
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0165202039	0,01	0,01	-0,32	0,01	-0,73	6,52	17,15
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	3,54	-	ES0113532032	3,67	-0,35	-0,07	-0,35	-0,94	-2,19	2,15
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	3,53	-	ES0113656039	4,23	-0,62	-0,99	-0,62	-2,06	-2,23	4,03
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0113531034	0,74	-0,24	-0,16	-0,24	-0,29	6,80	10,17
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0113947032	6,61	0,14	2,10	0,14	9,16	7,23	28,41
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0113946034	6,45	-2,47	0,18	-2,47	6,99	5,27	41,47
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113527032	0,55	-0,06	-0,30	-0,06	-0,07	4,99	22,47
BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0113793030	0,74	-0,27	-0,20	-0,27	-0,42	3,56	13,30
BANIF 6 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0170449039	0,01	-0,04	-0,50	-0,04	0,01	-12,65	-7,66
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	1,60	0,99	0,31	0,99	3,46	8,59	17,85
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0164649032	12,97	-4,78	0,36	-4,78	7,76	-2,51	11,96
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0115203038	2,36	3,70	0,86	3,70	8,73	-1,02	3,15
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0114874037	0,22	-0,05	-0,16	-0,05	0,33	6,96	44,84
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114838032	0,50	0,22	0,11	0,22	1,19	5,62	15,02
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0114876032	7,88	-7,89	1,23	-7,89	-2,25	5,20	9,66
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0133595035	7,87	-8,00	1,21	-8,00	-2,34	1,73	11,16
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0133594038	0,39	-0,01	-0,18	-0,01	0,73	-0,29	30,23
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0137722007	1,20	0,48	-0,19	0,48	1,84	NA	NA
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,61	-	ES0113966032	2,56	-1,50	-1,26	-1,50	-2,05	-6,61	2,00
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0180654032	0,06	-0,05	0,06	-0,05	1,86	-1,30	11,60
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0182793036	5,08	0,01	1,10	0,01	11,45	19,08	27,80
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,16	-	ES0180655039	0,93	-0,48	-0,50	-0,48	2,64	3,74	16,82
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0133551038	2,41	1,45	-0,03	1,45	2,63	3,44	30,95
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0133801037	0,90	0,13	-0,01	0,13	3,48	1,61	7,96
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114182035	2,43	0,27	0,49	0,27	8,50	-9,31	17,92
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0184844035	0,34	0,02	-0,08	0,02	1,01	2,49	16,00

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0155814033	0,42	0,38	0,02	0,38	1,19	3,44	33,68
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0184846030	0,50	0,62	0,20	0,62	2,29	-0,07	34,96
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0133756033	0,27	0,07	0,29	0,07	3,96	2,37	5,72
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138972031	0,26	-0,07	-0,09	-0,07	0,71	-3,18	14,18
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0158322034	0,62	0,70	0,00	0,70	2,14	1,02	7,57
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	3,42	-	ES0138520038	0,89	-0,47	0,60	-0,47	0,77	-0,44	32,03
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0138971033	8,78	-0,95	-3,15	-0,95	-3,68	-3,28	0,52
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0138295037	1,14	0,38	-0,19	0,38	0,66	1,23	10,83
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0141220030	5,69	-0,29	1,10	-0,29	8,61	15,34	27,80
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0184824037	0,95	0,28	-0,14	0,28	1,91	2,82	25,14
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0113551032	0,61	0,29	-0,48	0,29	1,73	5,88	NA
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0113452033	0,24	0,16	-0,09	0,16	0,63	7,43	22,50
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0113453031	4,46	-0,73	0,56	-0,73	5,77	5,70	12,90
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	1,78	-	ES0125625006	3,20	-0,81	0,15	-0,81	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	1,96	-	ES0113404000	2,82	-0,85	1,74	-0,85	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	2,88	-	ES0110059039	1,24	0,87	-0,07	0,87	0,96	4,46	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0114235031	1,02	0,48	-0,22	0,48	0,48	-0,02	5,89
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0114201033	2,02	-0,74	0,62	-0,74	1,82	6,96	9,89
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0114234034	5,09	-0,77	0,47	-0,77	6,15	-3,33	11,61
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0113274007	6,30	-1,98	-0,39	-1,98	5,67	NA	NA
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114238035	0,95	0,29	-0,05	0,29	1,79	3,38	7,54
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114282033	1,35	-0,67	-0,24	-0,67	2,37	-4,79	14,09
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0133760035	1,50	-0,85	-0,06	-0,85	3,40	-4,79	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0114169032	1,52	-0,58	-0,24	-0,58	2,55	-4,41	NA
BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0184931030	0,24	0,27	-0,02	0,27	1,43	6,59	NA
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0113855037	0,70	1,36	0,31	1,36	8,13	9,91	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0113953030	0,83	1,04	0,30	1,04	4,48	8,68	NA
BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113454039	4,67	2,36	0,06	2,36	11,70	-7,24	26,54
BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114203039	6,68	3,82	-0,15	3,82	11,93	-5,97	30,13
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113455036	0,79	0,19	-0,01	0,19	6,04	-3,69	20,62
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	0,08	-	ES0113535001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0113817003	1,68	1,42	0,36	1,42	5,66	NA	NA
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114168034	1,30	-0,39	0,15	-0,39	8,98	-5,94	NA
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0114128038	3,86	-1,07	-0,34	-1,07	-0,96	-0,67	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
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114372032	5,77	3,30	-0,05	3,30	9,50	-6,46	25,37
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	4,89	-	ES0114300033	5,10	1,41	0,38	1,41	2,99	1,06	16,49
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0133762031	0,89	0,63	-0,09	0,63	3,55	4,51	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0125461030	0,60	0,72	0,05	0,72	3,05	4,51	17,85
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0110123033	0,88	0,82	0,11	0,82	3,02	4,70	9,05
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0110079037	1,05	1,07	0,00	1,07	4,66	2,86	5,39
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	2,21	-	ES0109997033	1,02	1,04	-0,01	1,04	4,64	2,98	5,49
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0138513033	1,01	1,05	-0,01	1,05	4,66	2,98	6,16
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0110186030	0,96	0,90	-0,05	0,90	4,22	2,77	2,40
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0113957031	1,20	1,27	0,06	1,27	7,02	2,00	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0113754008	3,21	0,10	1,04	0,10	NA	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,78	-	ES0113753000	3,38	0,30	0,93	0,30	2,68	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0109995037	4,91	0,96	1,27	0,96	12,88	13,80	47,71
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0114175039	7,98	0,93	-0,96	0,93	9,61	9,72	45,22
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0114788005	6,26	-0,61	-0,36	-0,61	4,66	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0114094032	4,12	0,42	2,29	0,42	7,46	-1,64	28,95
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0114188032	3,61	0,54	-0,66	0,54	1,13	5,87	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0142443037	4,68	0,21	1,31	0,21	4,09	5,46	22,35
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0110167030	0,31	0,09	0,01	0,09	1,77	1,38	4,15
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0110187038	0,29	0,13	0,02	0,13	1,83	1,46	4,48
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	2,49	-	ES0113858007	3,13	0,70	-0,89	0,70	5,79	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0113859005	1,15	0,21	-0,52	0,21	2,63	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0115162002	0,37	0,32	0,19	0,32	3,14	NA	NA
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0113969036	1,34	1,20	0,27	1,20	4,56	10,94	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0114189006	1,07	1,08	-0,37	1,08	1,71	NA	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0113552030	0,98	0,93	-0,42	0,93	1,09	5,17	NA
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0145924033	0,89	0,33	-0,06	0,33	1,94	-4,65	5,75
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0113458030	0,46	0,27	0,00	0,27	2,17	-9,09	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	6,62	-	ES0114097035	4,05	0,59	-0,67	0,59	6,17	0,78	NA
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	1,14	-	ES0114098009	0,58	0,61	0,12	0,61	3,41	NA	NA
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	3,74	-	ES0113854030	4,97	1,23	0,07	1,23	2,24	5,88	NA
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	3,63	-	ES0113554002	5,01	0,28	NA	0,28	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0184826032	3,01	2,96	-0,22	2,96	3,22	9,22	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,99	-	ES0114142039	3,03	2,83	-0,29	2,83	3,15	4,45	19,41

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 RANKING PLUS, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0116857030	0,97	-0,25	-0,26	-0,25	1,39	0,93	20,86
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114226030	1,63	0,64	-0,88	0,64	4,37	7,43	18,93
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0113456034	2,44	-0,32	-0,42	-0,32	3,93	7,10	17,80
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0114151006	1,77	-0,52	-0,30	-0,52	3,00	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114321039	1,65	-0,64	-0,75	-0,64	0,18	4,90	23,43
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113457032	1,55	-0,63	-0,75	-0,63	0,22	8,79	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0125468001	3,11	-2,30	-0,16	-2,30	0,72	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0114096037	4,31	-2,11	-0,60	-2,11	3,41	1,53	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114152004	1,56	-0,24	-0,68	-0,24	0,54	NA	NA
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,85	-	ES0114612031	2,92	1,29	1,56	1,29	5,52	7,73	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	3,42	-	ES0144096031	2,78	0,59	-0,35	0,59	1,54	3,02	14,61
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,17	-	ES0114613005	0,74	1,43	1,88	1,43	15,36	NA	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	GRV	abr-09	1,59	-	ES0114623038	0,69	0,25	0,02	0,25	1,74	-9,68	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0114624036	0,70	0,45	0,06	0,45	2,02	-11,17	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0125933038	0,22	0,30	0,07	0,30	1,63	-10,96	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114625033	0,25	-0,13	-0,21	-0,13	0,05	4,23	NA
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0125632036	1,52	0,44	-0,47	0,44	3,75	-4,66	8,85
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114875034	1,44	1,01	-0,11	1,01	4,47	-5,65	4,44
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0114830039	1,10	0,09	-0,17	0,09	3,63	-3,67	6,75
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114102033	1,45	-0,03	-0,15	-0,03	3,71	-5,35	7,50
BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0114880034	21,51	-9,44	1,67	-9,44	20,51	-22,50	15,39
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0138954039	17,14	-8,67	0,17	-8,67	14,96	-21,78	12,83
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0118551037	0,17	-0,35	-0,56	-0,35	2,04	2,80	7,47
CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115105035	1,67	-1,25	4,30	-1,25	13,06	-6,06	NA
CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0119481036	2,50	2,25	0,83	2,25	8,21	-1,47	NA
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115079032	1,69	0,23	0,94	0,23	5,99	-2,15	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115286033	2,56	0,41	1,63	0,41	17,06	11,40	22,22
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0115287031	1,94	-0,69	3,61	-0,69	3,09	1,96	20,53
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0115107031	3,16	0,83	1,27	0,83	3,05	-3,21	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0101334037	0,98	0,34	0,48	0,34	3,57	-11,79	3,74
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0114403035	0,73	0,73	0,37	0,73	6,62	1,74	6,22
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0105573036	2,92	1,43	0,59	1,43	6,53	2,77	16,00
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115405039	1,54	1,28	1,36	1,28	10,12	-3,59	6,24
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115456032	0,87	0,41	0,05	0,41	4,02	5,39	5,71

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
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0105574034	4,68	0,14	2,00	0,14	4,10	-1,99	4,35
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0117182032	3,51	-1,45	1,30	-1,45	12,42	-12,72	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0115136030	2,25	-0,91	1,74	-0,91	6,88	0,14	NA
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115289037	11,66	-5,60	1,05	-5,60	15,66	12,78	37,39
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0105576039	1,65	0,66	0,72	0,66	6,21	-6,30	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115080030	4,07	1,49	6,19	1,49	7,43	8,98	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115109037	3,71	1,01	-1,66	1,01	1,73	3,84	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115531032	0,15	-0,07	0,02	-0,07	1,69	0,56	3,17
CAJA INGENIEROS EUROBORSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0115442032	0,89	0,84	-0,15	0,84	3,51	9,35	23,53
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115426035	0,84	1,21	0,25	1,21	5,19	6,99	10,81
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0114888037	2,07	1,36	-0,66	1,36	0,73	1,02	-0,16
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114889035	2,75	-2,53	0,29	-2,53	-0,10	-7,95	2,11
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0114890033	1,82	-1,95	-1,16	-1,95	0,15	19,98	30,33
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0115310031	1,18	1,23	0,16	1,23	4,34	5,22	16,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	1,20	-	ES0115476030	1,10	1,24	-0,20	1,24	2,94	0,20	4,39
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115477038	1,40	-0,73	-1,44	-0,73	0,42	7,89	20,93
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0115478036	0,40	-0,16	-0,28	-0,16	-0,10	11,79	22,72
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0115311039	0,91	0,67	-0,12	0,67	2,13	-1,89	9,23
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0114984034	2,14	1,62	0,19	1,62	1,28	1,58	4,38
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	3,46	-	ES0158964033	5,63	-0,72	0,09	-0,72	4,67	8,49	12,67
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	3,60	-	ES0109222036	7,66	-3,74	-0,11	-3,74	0,77	0,88	5,70
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	3,47	-	ES0159088030	5,55	-0,69	0,10	-0,69	4,73	6,80	21,82
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	4,39	-	ES0105580031	1,02	0,42	-0,22	0,42	0,18	2,21	NA
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0158985038	1,56	0,53	-0,11	0,53	1,87	2,79	32,51
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0159083031	1,72	0,24	-0,30	0,24	1,42	4,01	15,37
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0157086036	0,13	-0,12	-0,10	-0,12	0,30	-0,21	NA
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,41	-	ES0158972036	2,54	0,23	-0,02	0,23	1,10	-0,46	5,28
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0113253001	0,05	0,00	-0,19	0,00	0,53	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0159081035	1,03	0,35	-0,08	0,35	2,41	3,10	22,23
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	4,88	-	ES0169080035	5,96	-1,14	-1,08	-1,14	11,77	-9,12	NA
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0159078031	0,28	0,12	-0,12	0,12	0,99	2,32	8,58
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,32	-	ES0159128034	3,36	-0,21	0,27	-0,21	1,68	-1,81	7,89
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0159179037	0,98	0,40	-0,42	0,40	-0,50	10,75	23,13
CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0159077033	0,22	0,02	0,02	0,02	1,68	1,14	1,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0115486039	5,83	3,54	0,78	3,54	7,62	1,62	2,24
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0117185035	9,56	-6,90	1,84	-6,90	15,16	-6,30	NA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	1,34	-	ES0159182007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115452031	7,74	-0,30	1,82	-0,30	9,35	10,72	23,62
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115479034	3,11	-0,38	0,44	-0,38	4,93	5,20	16,25
CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,38	-	ES0115144000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	mar-10	0,15	-	ES0116943038	0,49	0,06	0,41	0,06	3,24	11,60	16,59
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,24	-	ES0142548033	1,45	1,56	1,43	1,56	4,63	10,90	19,39
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114548037	1,56	0,25	0,82	0,25	5,63	-1,60	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0114549035	1,59	0,81	0,96	0,81	7,87	10,10	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115378038	1,71	1,15	1,05	1,15	8,08	10,45	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0122713003	0,21	-0,26	-0,12	-0,26	6,88	NA	NA
CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0128468032	1,54	-0,98	-0,20	-0,98	-1,05	5,18	28,20
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0114819032	3,59	-0,30	0,20	-0,30	3,43	5,97	18,29
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0110961036	0,75	-0,03	0,32	-0,03	1,47	8,16	22,19
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0164737035	1,53	0,02	0,68	0,02	0,66	8,44	23,25
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,52	-	ES0115432009	1,25	0,79	-0,33	0,79	2,13	NA	NA
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,98	-	ES0110951037	3,21	-0,33	0,25	-0,33	2,21	1,94	12,20
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0111023034	1,20	0,57	-0,36	0,57	-3,66	10,55	12,40
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0111013035	1,25	0,56	-0,39	0,56	-3,91	7,16	10,36
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0114604038	1,20	0,84	-0,50	0,84	1,89	7,98	22,38
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0115319032	0,70	0,32	-0,21	0,32	1,13	3,73	17,38
CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0164738033	5,61	3,42	0,42	3,42	11,85	3,79	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0140848039	0,26	-0,01	-0,07	-0,01	0,79	4,71	12,84
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0107487037	0,23	0,00	-0,11	0,00	0,58	3,96	NA
CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0140961030	1,06	0,32	-0,07	0,32	0,80	7,62	9,04
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0140983034	0,51	0,03	-0,06	0,03	0,66	-2,36	9,14
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0105170031	0,20	-0,02	-0,12	-0,02	0,76	-14,47	2,03
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0140982036	0,27	-0,04	-0,15	-0,04	-0,13	3,00	7,76
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0105171039	0,61	-0,52	-0,01	-0,52	0,78	3,94	11,70
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175116039	0,30	-0,05	-0,17	-0,05	-0,22	2,12	8,23
CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0165548035	3,53	1,66	2,08	1,66	8,80	3,77	NA
CAN GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0115732002	2,31	1,20	-0,04	1,20	1,50	NA	NA
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,18	-	ES0115707038	4,50	-0,27	-0,18	-0,27	8,92	11,73	13,93

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
CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	mar-10	0,13	-	ES0115715007	1,24	0,28	1,67	0,28	3,81	NA	NA
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0121503009	3,45	0,34	1,59	0,34	5,04	NA	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0115853030	0,40	0,52	-0,06	0,52	2,54	2,42	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115905038	0,20	0,12	-0,02	0,12	1,58	-2,33	5,73
CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0116983034	0,01	-0,33	0,92	-0,33	7,30	3,83	NA
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0116967037	2,20	1,89	2,37	1,89	13,37	7,16	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138686037	5,26	3,12	3,65	3,12	8,70	5,70	6,36
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0125803033	0,57	0,53	-0,16	0,53	2,54	4,67	8,33
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0125793036	4,59	0,66	1,23	0,66	8,87	11,63	17,13
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0117625030	2,10	0,76	0,11	0,76	0,77	2,63	8,82
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0158773038	2,10	1,78	0,49	1,78	7,20	9,24	10,51
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0114916036	0,17	-0,13	-0,58	-0,13	0,21	2,95	16,87
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0112698008	1,54	0,07	-0,07	0,07	0,65	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0133742033	1,93	0,84	-0,37	0,84	0,32	0,59	4,69
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133542037	0,21	-0,22	-0,15	-0,22	-0,39	6,73	15,12
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0133527038	0,27	-0,02	-0,33	-0,02	0,26	5,89	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0133516007	0,29	-0,16	-0,19	-0,16	-0,69	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	4,66	2,83	0,32	2,83	-1,80	11,93	25,51
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0133557035	2,23	1,14	2,45	1,14	4,83	9,33	9,13
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0133504037	4,68	0,17	-0,28	0,17	3,66	7,67	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0170260030	3,29	0,12	-0,15	0,12	-0,59	3,33	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133845034	4,75	-0,99	1,13	-0,99	4,38	2,21	7,94
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0133662033	4,03	-0,86	0,11	-0,86	8,71	12,32	13,63
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0133563033	0,62	0,06	-0,32	0,06	1,39	3,48	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0133502031	3,68	0,09	0,78	0,09	3,82	7,13	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0133543001	0,32	-0,48	-0,38	-0,48	-1,17	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0133562035	2,09	1,50	-0,92	1,50	3,56	-0,07	NA
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0133580003	3,25	-1,10	0,04	-1,10	0,62	NA	NA
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0133611030	0,56	0,15	-0,15	0,15	0,44	8,86	12,48
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0139008033	0,06	-0,43	-0,43	-0,43	-1,54	-1,11	12,23
FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137920031	1,13	0,28	-0,01	0,28	3,36	-0,01	NA
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0184924035	0,45	0,05	-0,12	0,05	1,00	6,11	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0137924033	0,60	0,93	1,07	0,93	8,56	-4,98	NA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0137775005	1,39	1,66	0,26	1,66	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 EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138069036	0,44	0,02	0,12	0,02	0,97	10,14	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137685030	1,30	2,19	1,70	2,19	13,31	-1,99	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	3,28	-	ES0137804037	3,89	0,51	-0,88	0,51	1,63	-11,45	4,07
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,49	-	ES0138176039	10,24	-1,67	0,87	-1,67	12,88	20,66	26,24
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0137703007	3,70	1,04	1,03	1,04	0,13	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0137784007	4,94	2,77	1,03	2,77	-0,53	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137727030	2,46	1,07	-0,12	1,07	1,31	7,43	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137706034	0,11	-0,11	-0,26	-0,11	0,06	4,40	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0137697001	0,24	0,27	-0,08	0,27	1,02	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0145455004	0,24	-0,06	-0,14	-0,06	0,44	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	3,42	-	ES0137686004	2,45	-0,55	0,44	-0,55	0,21	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	2,69	-	ES0106192034	3,97	-1,53	-0,12	-1,53	-1,35	-6,54	2,90
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0137701001	0,90	0,52	-0,07	0,52	2,14	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0137702009	0,94	0,43	-0,24	0,43	1,53	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0137783009	0,49	0,37	0,17	0,37	2,94	NA	NA
FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0109648032	0,25	-0,12	-0,05	-0,12	0,38	11,80	27,31
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138713039	7,47	7,22	0,55	7,22	12,67	-6,06	0,29
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138078037	0,34	-0,50	-0,55	-0,50	2,10	5,30	7,30
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	3,97	-	ES0164713002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0182037038	0,97	1,10	0,04	1,10	2,18	8,18	11,94
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0138386034	0,92	1,12	0,07	1,12	2,85	7,80	15,09
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0122066030	0,83	1,06	0,05	1,06	2,56	7,76	19,84
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0182036030	0,22	0,01	-0,08	0,01	0,46	5,95	13,45
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	7,13	4,30	1,29	4,30	-3,79	22,91	27,15
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0138297033	2,24	0,77	0,94	0,77	-1,65	7,56	24,01
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0137813004	7,64	4,56	1,34	4,56	-2,86	NA	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0137876001	2,55	0,47	-0,45	0,47	-2,90	NA	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138039039	0,33	-0,31	-0,36	-0,31	1,38	4,97	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0138598034	0,40	0,45	-0,09	0,45	0,88	-1,08	2,05
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,29	-	ES0137939031	0,61	0,79	-0,04	0,79	1,39	-0,31	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	1,57	-	ES0138724036	0,82	1,02	-0,21	1,02	1,39	5,00	9,85
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138055035	3,32	1,59	0,74	1,59	8,91	9,18	25,38
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138514031	0,53	-0,26	-0,01	-0,26	0,53	2,13	7,82
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	2,06	3,22	0,11	3,22	4,81	10,59	11,75

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 GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138725033	0,43	0,10	0,21	0,10	2,18	3,01	12,47
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138444031	0,17	-0,14	-0,03	-0,14	1,08	-0,99	1,40
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0165196033	0,24	-0,09	0,05	-0,09	1,21	1,10	9,48
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0138599032	0,42	0,51	0,15	0,51	2,58	1,99	4,04
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0122067038	0,59	0,59	0,41	0,59	2,13	-1,82	5,10
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0138396033	1,31	0,75	-0,08	0,75	-0,86	19,30	32,98
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0138956034	1,14	0,67	-0,10	0,67	0,56	11,64	14,33
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138777034	0,93	1,15	0,01	1,15	5,01	3,45	10,79
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138395035	1,68	-0,79	-0,81	-0,79	4,89	6,64	15,48
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0138352036	4,63	-0,57	-1,37	-0,57	8,01	11,11	24,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0138353034	5,60	0,23	0,47	0,23	8,13	14,14	34,53
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	3,20	-	ES0138708039	4,62	0,22	0,95	0,22	3,45	8,11	34,31
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	3,36	-	ES0138394038	4,46	-0,93	-2,26	-0,93	-1,10	0,79	21,05
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0137899037	1,68	1,38	0,17	1,38	4,19	8,50	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0137940039	0,92	1,25	0,34	1,25	2,67	9,42	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0137941037	2,11	1,21	-0,22	1,21	3,25	0,11	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0138399037	2,05	1,17	-0,22	1,17	2,87	2,38	3,69
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0162940037	4,83	0,82	1,69	0,82	9,21	12,93	18,78
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0114785035	4,07	0,17	-0,62	0,17	3,56	9,83	11,97
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0170276036	0,19	-0,20	-0,19	-0,20	0,78	2,78	7,37
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138955036	4,27	2,03	-0,31	2,03	1,86	-0,57	13,14
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,98	-	ES0113815031	5,78	-1,60	1,81	-1,60	5,63	20,22	NA
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0114873039	3,02	1,57	-0,49	1,57	3,85	6,47	22,58
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0114871033	0,72	0,26	-0,20	0,26	1,21	5,23	31,44
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0114832035	2,29	2,65	-0,15	2,65	4,30	6,66	23,01
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	2,94	-	ES0164950000	2,23	-0,17	NA	-0,17	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0113776035	2,80	1,74	-0,59	1,74	0,86	1,09	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0114839030	1,99	-0,23	-0,04	-0,23	1,61	2,98	16,22
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	3,38	-	ES0164951008	4,67	-2,00	NA	-2,00	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114795034	16,46	-0,39	1,72	-0,39	20,75	18,43	48,93
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114783030	0,47	0,07	-0,24	0,07	0,74	16,70	40,79
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0114791033	0,11	-0,40	-0,36	-0,40	-0,95	-1,12	13,87
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,43	-	ES0114878038	1,04	0,47	-0,25	0,47	0,79	2,62	9,29
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0114792031	3,57	-0,26	0,05	-0,26	4,55	9,71	24,45

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
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	2,34	-	ES0113585006	2,49	0,03	0,05	0,03	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0113816039	2,95	2,83	1,90	2,83	5,90	9,72	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,84	-	ES0113777033	4,91	-1,40	1,30	-1,40	9,40	1,87	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0140822034	5,33	-1,45	2,52	-1,45	3,68	6,99	17,75
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138299039	7,91	-3,89	0,47	-3,89	7,10	-14,25	-0,56
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138148038	11,85	6,37	0,85	6,37	10,88	2,61	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	1,82	-	ES0138307030	3,19	0,80	0,32	0,80	3,53	10,98	29,05
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0139776035	2,93	-0,73	0,53	-0,73	12,18	-0,44	17,83
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0182044034	2,42	0,32	0,45	0,32	5,23	-3,59	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138082005	1,31	0,15	0,55	0,15	4,16	NA	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138080033	1,51	0,70	0,89	0,70	5,42	6,83	NA
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114833033	0,92	0,29	-0,37	0,29	1,43	4,95	37,56
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138083003	1,08	-0,37	-0,22	-0,37	-0,18	NA	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0112738036	1,13	0,23	0,46	0,23	3,46	-1,66	7,54
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138226032	1,09	0,30	0,50	0,30	2,20	-1,75	NA
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138362035	0,99	0,34	0,29	0,34	2,82	-1,76	5,85
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0138312030	1,04	0,94	0,21	0,94	1,50	2,19	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0138311032	1,89	1,22	-0,15	1,22	4,44	1,98	NA
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0107774038	1,05	1,09	-0,10	1,09	2,97	3,63	7,99
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0138401031	2,41	-0,24	-0,36	-0,24	2,79	8,90	29,85
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	1,86	-	ES0138363033	4,42	-0,37	1,24	-0,37	1,22	1,63	14,11
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0112739034	4,00	0,40	-0,48	0,40	1,80	1,18	9,01
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138149036	1,57	0,00	0,34	0,00	2,53	10,37	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138626033	0,27	-0,03	-0,14	-0,03	0,27	6,05	17,62
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138228038	0,45	0,07	-0,22	0,07	0,61	6,81	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0138400033	1,53	-1,01	-0,45	-1,01	1,48	7,94	24,69
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0138402039	10,26	-2,43	0,93	-2,43	16,09	21,71	44,54
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0166022006	0,37	-0,23	0,30	-0,23	1,96	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138313038	0,01	-0,35	1,39	-0,35	4,46	-1,09	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138229036	1,64	-0,34	2,43	-0,34	8,18	6,51	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138364031	1,69	0,23	1,16	0,23	6,27	7,67	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138405032	2,33	-1,54	2,60	-1,54	7,35	5,15	NA
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138522034	0,62	0,04	-0,22	0,04	0,83	4,63	14,56
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0147577037	0,02	-0,07	-0,12	-0,07	0,53	1,57	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
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0138562030	0,15	-0,08	0,01	-0,08	0,70	4,50	11,37
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0138679032	1,11	0,55	-0,41	0,55	1,46	0,53	-1,57
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0138563038	4,13	1,99	0,68	1,99	-1,60	11,56	47,21
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0138565033	3,48	-0,14	-0,78	-0,14	10,53	-0,73	11,49
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0138566031	1,20	0,75	-0,31	0,75	2,14	-0,08	NA
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0138567039	4,32	-0,32	-1,04	-0,32	-2,22	6,58	NA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0138568037	1,21	0,27	-0,44	0,27	1,74	5,15	NA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0141225039	0,85	-0,15	-0,03	-0,15	0,23	4,88	6,57
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0177863034	1,19	0,53	-0,06	0,53	0,77	8,84	13,77
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,83	-	ES0158772030	3,88	-1,22	0,88	-1,22	1,29	5,88	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	2,90	-	ES0122074034	5,08	2,72	-0,06	2,72	2,59	4,72	6,43
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0122075031	0,04	-0,07	-0,16	-0,07	-0,17	2,97	12,03
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	0,42	-	ES0115233035	0,14	-0,19	-0,23	-0,19	-0,34	7,52	19,55
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0115234033	6,91	3,57	1,11	3,57	-3,53	29,25	37,95
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0138501038	0,47	-0,10	-0,25	-0,10	1,81	11,03	27,94
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0138607033	0,57	0,21	-0,61	0,21	1,55	3,04	16,07
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0138608031	3,23	0,54	0,43	0,54	1,71	-7,61	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0138609039	3,60	3,18	-1,41	3,18	1,60	1,03	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0122076039	4,27	3,12	-0,41	3,12	3,60	-1,15	NA
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0168671032	6,05	7,87	-1,76	7,87	9,69	18,75	NA
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0140818032	1,76	-1,49	0,45	-1,49	-0,66	4,74	6,46
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	2,24	-	ES0109696007	2,14	0,55	0,43	0,55	NA	NA	NA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0147103032	0,42	-0,04	-0,09	-0,04	0,67	-1,70	1,55
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0146842036	0,62	-0,49	-0,25	-0,49	0,16	-4,60	NA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0146921004	0,60	0,40	-0,25	0,40	1,26	NA	NA
IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0146823002	0,18	-0,01	-0,13	-0,01	-0,11	NA	NA
IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0146941036	0,07	-0,18	-0,14	-0,18	-0,13	3,79	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0146844032	0,44	0,46	-0,01	0,46	1,23	2,96	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0147154035	0,37	0,45	0,08	0,45	2,19	4,12	2,08
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0147193033	5,44	0,25	0,74	0,25	6,66	10,71	20,12
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0146845005	4,80	0,03	0,88	0,03	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	3,21	-	ES0146846003	3,20	0,53	NA	0,53	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0147106035	0,03	-0,07	-0,17	-0,07	-0,23	2,46	5,00
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	0,00	-	ES0147107009	NA	NA	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
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0147036034	3,96	1,00	0,69	1,00	9,92	16,03	26,75
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	3,21	-	ES0147155032	3,84	0,97	0,80	0,97	3,33	0,84	8,97
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0147187035	0,17	0,04	-0,09	0,04	0,42	7,76	17,24
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147048005	0,18	-0,09	-0,13	-0,09	0,07	NA	NA
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0147198032	0,77	0,54	-0,33	0,54	0,13	4,45	NA
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0125112039	1,63	0,44	0,23	0,44	2,88	4,39	11,32
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0125164030	1,44	0,09	-1,24	0,09	-1,12	0,10	9,52
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0149043038	6,13	-1,75	9,78	-1,75	8,71	9,22	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0125166035	3,36	0,96	1,69	0,96	9,07	1,30	13,24
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0157016033	0,26	0,11	0,64	0,11	2,06	6,57	5,85
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0157012032	0,26	-0,14	-0,04	-0,14	0,58	0,41	15,37
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	3,54	-	ES0156727036	3,46	0,93	-1,78	0,93	-3,87	4,31	NA
KUTXAINDEX2, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0157017031	4,71	-3,44	0,93	-3,44	1,24	3,08	22,05
KUTXASEG1, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0157028038	3,65	-1,16	0,39	-1,16	3,25	-16,80	-0,05
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0158981037	0,19	-0,05	-0,03	-0,05	0,97	4,73	6,28
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0147509030	0,73	-0,39	0,07	-0,39	2,63	1,31	8,17
MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0159090036	0,57	0,20	-0,06	0,20	1,20	9,14	NA
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	abr-09	0,38	-	ES0158962037	0,26	-0,08	-0,19	-0,08	1,17	-5,23	6,07
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0160943033	0,18	-0,04	-0,18	-0,04	-0,01	3,02	14,18
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,21	-	ES0160986032	5,26	0,94	0,55	0,94	19,08	26,20	36,98
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0160987030	3,42	0,06	0,84	0,06	3,59	5,42	9,27
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0160872000	1,44	0,57	-0,57	0,57	1,68	NA	NA
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0160932036	2,05	1,48	-0,98	1,48	0,34	0,77	7,46
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0161031036	0,06	-0,30	-0,23	-0,30	-0,64	1,03	22,34
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0115541031	1,16	0,54	-0,53	0,54	1,64	6,18	9,45
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0168657031	0,06	-0,09	0,11	-0,09	1,10	6,83	12,24
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0168656033	4,16	-1,10	0,99	-1,10	3,57	4,30	8,55
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0168564039	3,03	-0,05	0,04	-0,05	3,43	4,85	10,02
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0168566034	2,72	-0,12	0,90	-0,12	1,56	-3,71	13,46
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0168397034	3,66	2,25	-0,38	2,25	-0,56	21,86	33,31
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0168667030	0,67	0,98	0,12	0,98	-1,81	12,53	16,25
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0168622035	0,25	0,04	0,07	0,04	1,77	10,57	38,56
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0168621037	2,58	1,16	0,63	1,16	2,39	3,38	6,70
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0168669036	0,20	-0,04	0,04	-0,04	1,74	8,97	35,66

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
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0147134037	0,52	0,05	0,42	0,05	6,46	3,58	9,48
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0168851030	0,73	1,29	1,20	1,29	8,57	5,70	39,14
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0174343030	1,53	-0,13	0,45	-0,13	1,75	-0,14	NA
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,52	-	ES0156831036	2,26	-0,01	-0,30	-0,01	0,76	2,42	NA
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0174224032	1,71	0,51	-0,95	0,51	0,96	3,97	NA
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0174364036	6,14	4,26	0,37	4,26	8,25	-8,70	2,89
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0174372039	7,14	4,62	0,60	4,62	-0,62	17,20	34,28
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0174371031	1,98	1,14	0,88	1,14	3,71	3,13	8,67
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0156832000	1,60	0,40	-0,37	0,40	-2,59	NA	NA
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,09	-	ES0174339038	0,66	0,44	-0,09	0,44	2,03	10,80	13,96
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0174265001	0,56	-0,22	-0,02	-0,22	1,02	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0174350035	2,27	2,18	0,45	2,18	6,78	6,23	42,39
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	2,25	-	ES0175737032	2,97	-2,00	-0,03	-2,00	0,66	7,33	8,59
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0174383036	0,25	0,03	-0,15	0,03	0,62	7,76	18,66
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	0,17	-	ES0174399032	0,08	0,23	0,21	0,23	2,39	9,33	11,14
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0174433039	6,91	-0,42	-0,49	-0,42	8,17	10,73	28,68
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174407033	0,14	-0,09	-0,10	-0,09	0,35	6,66	42,63
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0175215039	1,06	0,59	-0,06	0,59	2,05	-0,71	20,56
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0182179038	3,30	1,12	0,25	1,12	4,47	8,83	16,51
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0175221037	0,40	0,01	-0,12	0,01	0,84	1,45	20,42
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	2,15	-	ES0175169004	11,11	-2,81	-3,66	-2,81	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	3,03	-	ES0111094001	3,46	1,15	NA	1,15	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	0,07	-	ES0158286031	0,05	0,13	0,20	0,13	1,91	9,93	13,95
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0175242033	1,32	-0,53	0,13	-0,53	4,66	-1,00	14,28
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0175168030	2,84	0,73	0,49	0,73	4,28	9,43	6,66
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	1,82	-	ES0111141034	11,49	-0,89	-2,17	-0,89	6,93	5,80	15,50
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0175082033	2,04	2,25	-0,46	2,25	4,97	3,45	22,66
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0111201036	0,41	0,40	0,05	0,40	1,27	0,30	2,67
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0174232035	2,98	1,12	-0,43	1,12	-3,64	16,74	20,62
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0174377038	1,95	0,56	-0,12	0,56	3,03	9,09	17,20
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0176092031	4,63	0,98	0,62	0,98	7,75	15,38	18,98
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0175251034	1,22	0,77	-0,27	0,77	2,12	2,56	6,49
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0158285033	0,42	0,35	0,01	0,35	1,06	6,49	14,43
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0175262031	0,29	0,09	-0,26	0,09	0,11	2,93	10,38

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
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	3,51	-	ES0175263039	2,88	1,77	-0,11	1,77	1,75	5,28	19,85
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	3,97	-	ES0138360039	2,86	2,72	0,42	2,72	7,82	5,23	12,66
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	3,53	-	ES0112734035	2,80	2,57	1,15	2,57	7,03	7,87	14,19
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	5,31	-	ES0176934034	3,29	0,25	-0,37	0,25	-0,53	1,91	5,68
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	5,32	-	ES0138308038	1,64	1,26	0,26	1,26	3,82	2,80	10,64
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	5,12	-	ES0172209035	2,57	1,54	-0,01	1,54	1,75	2,50	10,21
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	2,35	-	ES0175161035	1,49	0,22	0,96	0,22	3,07	6,07	13,64
SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0175171034	0,37	-0,20	-0,23	-0,20	-0,12	3,21	1,97
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	2,19	-	ES0137898039	2,25	1,90	0,44	1,90	3,38	6,27	NA
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0175200031	0,79	-0,40	-0,15	-0,40	0,34	-1,34	3,85
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0175173030	0,36	0,30	-0,13	0,30	0,93	0,50	11,41
SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0107767008	0,31	-0,56	-0,38	-0,56	-0,92	NA	NA
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0166492001	3,85	3,51	-0,32	3,51	2,02	NA	NA
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0175146036	2,27	-0,25	0,73	-0,25	6,20	10,03	17,62
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0157787039	2,73	-0,10	0,35	-0,10	1,62	4,11	11,90
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0176097030	0,85	1,25	0,27	1,25	2,86	7,50	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,35	-	ES0107777031	1,82	1,58	0,19	1,58	4,19	-0,23	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0107991038	0,87	0,55	0,14	0,55	2,38	-3,25	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0128502038	0,93	0,47	0,14	0,47	2,63	-3,88	2,84
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0174968034	1,22	0,67	-0,23	0,67	1,94	-1,73	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0174953036	1,23	0,74	-0,22	0,74	1,87	-2,10	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0174951030	1,11	0,64	-0,30	0,64	1,74	-1,38	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	4,12	-	ES0174952038	1,95	0,78	-0,41	0,78	2,35	-6,54	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	4,49	-	ES0174969032	2,31	0,63	-0,22	0,63	2,60	-5,63	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	4,12	-	ES0174967036	1,99	0,79	-0,39	0,79	2,55	-5,22	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0180960033	0,58	-0,28	-0,24	-0,28	-0,50	0,13	NA
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175834037	4,03	-4,21	0,66	-4,21	0,62	-2,55	NA
SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107893036	0,27	-0,32	-0,29	-0,32	-0,58	-0,02	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	3,76	-	ES0112736030	3,49	2,64	1,41	2,64	12,59	9,79	19,04
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	4,07	-	ES0112737038	3,49	2,65	0,95	2,65	10,24	8,03	17,14
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	3,58	-	ES0138359031	3,94	2,34	1,32	2,34	11,44	16,09	22,12
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0112735032	1,94	1,39	0,30	1,39	5,45	6,87	15,83
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0138361037	2,75	0,54	0,42	0,54	4,56	6,55	15,69
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0107766000	4,38	2,00	3,38	2,00	12,10	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 PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0107776033	0,81	0,15	-0,12	0,15	3,08	12,51	10,84
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	7,67	-	ES0181009038	3,97	0,17	1,55	0,17	5,81	10,37	15,86
UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0178235000	0,10	0,16	0,19	0,16	3,00	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	5,06	-	ES0176902007	4,06	0,77	1,38	0,77	5,97	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	4,99	-	ES0181003007	2,80	0,04	-1,42	0,04	-0,94	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0181063035	0,06	0,00	0,02	0,00	0,76	7,35	15,53
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0182571036	0,40	0,08	-0,04	0,08	1,05	1,17	9,97
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	0,02	-	ES0184251033	0,07	0,20	0,59	0,20	2,94	13,47	17,16
VITAL G15, FI	GRV	mar-10	0,30	-	ES0184265009	0,06	0,29	0,60	0,29	3,51	NA	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0184263038	0,08	0,10	0,15	0,10	1,55	5,98	10,72
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	1,59	-	ES0184264036	3,46	-0,18	1,62	-0,18	4,80	7,26	17,19
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,45	-	ES0156873004	0,08	0,36	0,28	0,36	1,25	NA	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	0,06	0,07	0,06	0,34	7,26	NA
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0107524037	0,02	-0,10	-0,01	-0,10	-0,27	4,68	NA
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,51	-	ES0107437008	0,32	0,63	0,66	0,63	NA	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0108901036	0,12	0,00	0,01	0,00	0,19	6,11	NA
AMUNDI EURO REPO, FI	M	abr-09	0,02	-	ES0126541038	0,01	-0,07	-0,07	-0,07	-0,16	-13,61	-2,92
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,36	-	ES0111046035	0,27	0,05	-0,02	0,05	0,75	6,67	NA
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,31	-	ES0111166031	0,09	0,39	0,33	0,39	1,30	6,97	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0130353032	0,04	0,03	0,06	0,03	0,31	4,81	9,46
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0112899002	0,06	0,11	0,10	0,11	0,71	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,34	CLASE A	ES0113747010	0,14	0,14	NA	0,14	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	0,14	0,03	-0,05	0,03	0,33	NA	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,39	-	ES0113749008	0,09	0,15	0,10	0,15	0,65	NA	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,34	-	ES0112791035	0,09	-0,01	-0,07	-0,01	0,04	5,54	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,59	-	ES0114858030	0,08	-0,04	-0,07	-0,04	-0,99	5,43	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,60	-	ES0114786033	0,06	0,07	0,05	0,07	0,62	-0,11	20,08
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,53	-	ES0113921037	0,09	0,09	0,04	0,09	0,38	6,59	NA
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,48	-	ES0114801030	0,12	0,10	0,16	0,10	0,65	7,22	NA
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,44	-	ES0115155030	0,08	0,17	0,19	0,17	0,81	7,75	NA
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0127186031	0,07	0,18	0,22	0,18	1,26	8,27	NA
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,49	-	ES0114863030	0,17	0,10	0,10	0,10	0,61	6,22	NA
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,43	-	ES0113692034	0,08	0,11	0,10	0,11	0,69	7,49	NA
BARCLAYS EUROCASH, FI	M	sep-09	0,17	-	ES0122063037	0,09	0,05	-0,01	0,05	0,79	7,06	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI	M	abr-09	0,18	-	ES0113521001	0,07	0,01	0,01	0,01	0,18	NA	NA
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,13	-	ES0113717005	0,05	0,24	0,22	0,24	1,41	NA	NA
BARCLAYS MONETARIO, FI	M	sep-09	0,17	-	ES0114183033	0,06	0,16	0,15	0,16	1,06	8,82	13,85
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,13	-	ES0113986030	0,04	0,11	0,14	0,11	0,93	8,13	12,74
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,18	-	ES0114262035	0,20	-0,11	-0,06	-0,11	0,02	6,07	NA
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0113276002	0,09	0,04	-0,09	0,04	0,21	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0113200036	0,14	-0,05	-0,09	-0,05	-0,10	5,51	NA
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	nov-09	0,18	-	ES0117010035	0,03	-0,01	0,03	-0,01	0,15	6,34	10,06
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,45	-	ES0114868039	0,16	0,06	-0,01	0,06	0,40	5,74	NA
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,15	-	ES0150037036	0,05	0,02	0,02	0,02	0,60	7,67	NA
CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	ene-10	0,41	-	ES0122702030	0,28	0,08	0,02	0,08	0,76	8,27	12,55
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,03	0,02	0,09	5,42	NA
CAJA MADRID DINERO, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0138874039	0,10	-0,09	-0,30	-0,09	-0,50	5,10	NA
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,20	-	ES0114546031	0,03	0,16	0,16	0,16	1,11	5,98	11,28
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0111015006	0,13	0,14	0,04	0,14	0,53	NA	NA
CAN MONETARIO, FI	M	mar-10	0,38	-	ES0165549009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,24	-	ES0123615033	0,20	0,16	0,21	0,16	0,59	7,90	12,50
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0124575038	0,36	0,10	0,09	0,10	0,65	6,53	NA
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0124573033	0,04	0,02	0,00	0,02	0,22	-0,12	0,59
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0155598032	0,09	0,04	0,05	0,04	0,40	4,76	9,47
CT DINER, FI	M	abr-09	0,46	-	ES0125153033	0,10	0,23	0,13	0,23	0,59	3,54	NA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,46	-	ES0114869037	0,15	0,01	-0,03	0,01	0,39	5,77	NA
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,46	-	ES0114862032	0,15	0,03	-0,04	0,03	0,32	5,78	NA
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0126551037	0,20	0,56	0,52	0,56	3,00	10,74	NA
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,41	-	ES0126499039	0,07	0,13	0,16	0,13	0,76	6,57	NA
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,30	-	ES0125805004	0,15	0,02	-0,07	0,02	-0,06	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,20	CLASE B	ES0136787001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0136787035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0138985033	0,03	0,07	0,01	0,07	0,61	7,26	NA
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,00	-	ES0107499032	0,02	0,01	0,06	0,01	0,18	5,41	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0105167037	0,10	0,07	0,07	0,07	0,55	-13,14	-2,87
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0137698009	0,12	0,12	0,10	0,12	0,70	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0105003034	0,10	-0,01	-0,03	-0,01	0,20	2,74	3,82
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,10	-	ES0138793031	0,00	0,06	0,06	0,06	0,44	5,97	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,01	-	ES0138716032	0,02	0,04	0,07	0,04	0,43	6,33	9,72
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,06	-	ES0138338035	0,04	0,05	0,06	0,05	0,44	7,72	NA
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0114821038	0,35	0,52	0,06	0,52	0,76	7,23	NA
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,21	-	ES0137987006	0,16	0,11	0,09	0,11	0,84	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0139780003	0,04	0,06	-0,07	0,06	0,32	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,43	-	ES0138891033	0,27	0,25	0,30	0,25	1,77	9,40	NA
FONPENEDS MONETARI, FI	M	abr-09	0,50	-	ES0138610037	0,23	0,22	0,14	0,22	0,93	7,69	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0174344038	0,10	0,13	0,09	0,13	0,94	6,71	NA
GESTIOHNA DINERO, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0152505006	0,10	-0,02	0,13	-0,02	0,20	NA	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,06	-	ES0154957031	0,01	0,01	0,12	0,01	0,18	5,94	8,47
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,48	-	ES0160985034	0,24	0,22	0,11	0,22	1,05	8,19	NA
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,41	-	ES0161032034	0,20	0,32	0,23	0,32	1,49	9,15	13,91
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,14	CLASE A	ES0165143001	0,10	0,08	0,16	0,08	0,55	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,42	-	ES0147167037	0,42	-0,16	-0,19	-0,16	-0,23	5,18	NA
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	1,20	-	ES0147074035	0,28	0,09	0,13	0,09	1,13	8,53	13,52
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0171629035	0,16	0,34	0,32	0,34	1,69	10,36	NA
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,47	-	ES0128520006	0,01	0,46	0,19	0,46	NA	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,40	CLASE A	ES0112744000	0,10	-0,11	-0,13	-0,11	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,10	-0,04	-0,05	-0,04	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	0,10	0,02	0,01	0,02	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	0,10	0,08	0,07	0,08	0,52	8,09	9,67
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,37	-	ES0180942031	0,16	0,19	0,09	0,19	0,80	8,26	13,29
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0181074032	0,07	0,16	0,08	0,16	1,15	7,84	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,15	-	ES0181036031	0,03	0,11	0,11	0,11	0,82	7,96	12,14
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,50	-	ES0184275032	0,12	0,22	0,21	0,22	1,02	6,15	NA
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,11	-	ES0184683037	0,10	0,10	0,07	0,10	0,28	3,43	NA
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	1,63	-	ES0114223037	1,07	1,10	-0,01	1,10	1,81	-11,63	-2,66
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109655037	4,74	2,34	2,20	2,34	18,82	-4,15	NA
				CLASE I	ES0109655003	4,51	2,02	1,90	2,02	NA	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,20	0,72	0,77	0,72	8,18	-3,30	3,80
				CLASE I	ES0184837005	1,10	0,55	0,59	0,55	NA	NA	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,61	-	ES0105297008	0,94	0,68	-0,50	0,68	0,38	NA	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0106951033	1,06	1,88	1,15	1,88	7,84	7,86	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 DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0107383038	1,04	-0,50	0,39	-0,50	0,91	3,05	7,54
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0107393037	2,12	3,38	2,22	3,38	11,85	6,84	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0107954036	2,26	0,31	-0,54	0,31	0,02	7,43	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0108702004	1,18	1,05	-0,01	1,05	5,23	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,00	-	ES0126545039	3,65	2,10	0,85	2,10	4,46	-3,47	8,04
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0111151009	13,45	3,24	-1,91	3,24	37,76	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	0,74	-	ES0113476032	0,23	0,19	0,10	0,19	1,09	5,81	NA
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113791034	2,83	4,52	1,97	4,52	14,70	8,60	25,95
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,77	-	ES0113781035	1,87	1,89	0,70	1,89	6,09	0,96	11,00
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	12,48	1,32	6,65	1,32	-4,25	-18,21	13,99
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	11,11	6,95	-2,49	6,95	-10,63	12,17	53,04
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	4,13	-2,32	-1,09	-2,32	-1,71	-4,88	4,84
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114755038	7,81	5,57	15,29	5,57	17,14	27,22	32,97
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	1,58	1,78	0,69	1,78	4,77	2,36	10,04
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,52	1,24	-0,42	1,24	1,36	-2,86	2,07
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,89	1,48	-0,39	1,48	1,47	-7,25	0,88
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	2,13	1,72	-0,02	1,72	3,63	0,59	4,84
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0184927038	1,28	1,31	-0,49	1,31	1,33	2,36	8,55
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0114381033	0,39	0,15	-0,06	0,15	1,27	-1,07	4,57
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0114202031	0,27	0,22	-0,01	0,22	0,95	1,02	5,61
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,58	-	ES0137724003	0,24	0,38	0,19	0,38	1,29	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	3,64	-	ES0113203030	1,06	0,31	-0,24	0,31	4,71	14,32	15,58
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	jun-09	0,03	-	ES0114228036	0,54	0,62	0,98	0,62	4,38	1,72	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,69	-	ES0114207030	0,31	-0,07	0,45	-0,07	2,73	2,69	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114208038	0,11	-0,27	-0,23	-0,27	0,84	-2,63	NA
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114144035	0,21	-0,30	-0,34	-0,30	0,90	-4,98	0,93
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0114122031	0,38	-0,27	-0,24	-0,27	2,50	-5,36	3,02
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114353032	6,19	1,22	3,34	1,22	17,06	2,81	29,53
BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114641030	0,80	0,54	1,51	0,54	0,43	3,68	14,24
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	3,92	0,60	-0,54	0,60	-12,20	-9,82	-8,50
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	13,04	1,53	1,76	1,53	14,94	-21,24	2,42
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	13,42	2,14	1,73	2,14	16,48	-20,45	3,87
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	9,44	1,64	1,21	1,64	9,11	-12,88	-0,16
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	9,74	1,91	1,48	1,91	10,24	-11,88	1,56

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	6,33	1,29	1,63	1,29	7,10	-8,80	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0147597035	1,66	2,68	0,84	2,68	8,17	7,17	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	1,01	-	ES0142547035	1,54	0,97	0,51	0,97	4,60	0,88	7,55
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0105578035	3,36	0,94	1,93	0,94	7,62	-2,45	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158948036	5,43	1,30	2,62	1,30	9,62	-10,38	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	7,21	2,12	3,12	2,12	12,19	-12,03	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,52	-	ES0158965030	1,38	0,92	0,96	0,92	4,45	5,24	13,29
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0163611033	2,12	1,00	1,27	1,00	5,37	1,24	9,96
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0158950032	0,95	1,81	1,04	1,81	6,83	13,73	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0169082031	2,54	3,63	2,37	3,63	15,28	5,08	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,31	-	ES0117186033	1,46	2,46	1,40	2,46	9,99	6,78	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115872030	1,12	-0,06	-0,05	-0,06	0,49	-0,97	3,79
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	1,75	-0,63	0,61	-0,63	1,86	10,44	19,65
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	0,66	0,30	-0,03	0,30	1,17	-5,50	NA
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,55	0,56	0,04	0,56	1,13	-4,29	5,10
CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114249032	0,36	0,42	0,28	0,42	1,31	4,10	NA
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	1,91	-	ES0124721038	0,64	0,44	0,44	0,44	3,01	1,63	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0121051033	1,09	-0,04	0,04	-0,04	0,70	-0,20	5,06
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0114086038	0,72	0,68	0,47	0,68	3,68	0,21	8,48
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0125774036	1,42	1,13	1,02	1,13	6,85	-3,73	6,86
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0133098030	2,13	1,30	0,01	1,30	0,68	-2,04	3,76
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0150036038	3,66	1,31	0,48	1,31	1,60	-9,08	1,20
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0133743031	0,29	0,51	0,26	0,51	1,68	6,29	10,29
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0133614034	0,29	0,44	0,19	0,44	1,43	5,20	9,12
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0133560039	1,57	2,02	0,98	2,02	4,59	0,35	NA
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,02	-0,13	-0,01	-0,13	0,58	2,44	7,95
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137975035	0,88	0,41	0,29	0,41	3,83	1,32	7,14
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138066032	1,27	0,33	0,52	0,33	5,12	-3,14	NA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138257037	6,64	1,81	2,51	1,81	9,74	-8,97	-1,02
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137695039	1,05	0,21	0,42	0,21	4,53	-0,47	NA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137781003	1,13	0,43	0,64	0,43	5,12	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0138138039	1,60	1,27	0,78	1,27	3,29	-0,95	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0137981033	4,23	1,62	1,57	1,62	6,18	-2,49	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137934032	6,90	1,64	2,03	1,64	8,22	-7,96	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 PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0138653037	1,61	1,61	1,15	1,61	4,29	-0,39	5,08
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0115421036	2,89	1,69	1,48	1,69	4,94	-2,98	3,78
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164712038	1,59	0,45	0,31	0,45	4,99	-11,15	NA
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	1,04	-	ES0138079035	0,41	0,42	0,02	0,42	1,55	4,01	NA
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	4,80	1,86	0,44	1,86	8,94	-22,34	-6,03
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	0,50	0,50	0,22	0,50	2,25	1,21	6,87
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,01	-	ES0122065032	0,21	-0,13	0,16	-0,13	0,15	3,09	5,61
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138657038	1,45	0,30	-0,14	0,30	-0,11	-0,52	10,32
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	2,95	1,31	0,48	1,31	7,03	-11,99	-0,05
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	1,63	-	ES0138481033	3,07	-0,24	-0,36	-0,24	-3,70	6,24	25,78
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	1,14	-	ES0137994036	0,51	0,29	-0,03	0,29	1,38	0,83	NA
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	0,89	0,69	0,26	0,69	3,71	-2,03	6,52
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,01	-	ES0138351038	3,30	0,79	0,09	0,79	27,32	-26,57	-2,81
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,69	-	ES0138184033	5,92	-1,17	2,69	-1,17	9,48	-19,53	0,98
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0158012031	2,23	1,08	-0,32	1,08	0,15	3,40	12,71
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	3,07	-	ES0138145034	9,41	-1,41	3,82	-1,41	14,04	-24,95	-2,52
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0161361037	2,83	1,12	0,86	1,12	3,12	-4,01	0,95
FONDOGAESCO, FI	RA	abr-09	0,86	-	ES0138233038	5,74	4,25	1,08	4,25	22,45	-0,46	6,38
FONPENEDS DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	1,25	-	ES0141229031	0,56	-0,12	0,49	-0,12	2,07	6,12	NA
FONPENEDS DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	0,94	-	ES0138527033	0,60	-0,06	0,48	-0,06	2,25	1,46	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0138912037	7,59	2,27	2,41	2,27	25,17	-2,73	35,33
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	2,79	-	ES0139957031	5,84	0,54	-1,30	0,54	27,48	8,23	36,49
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	RA	mar-10	0,20	-	ES0165204035	0,02	0,17	0,20	0,17	0,16	-11,06	NA
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	abr-09	0,27	A	ES0142097031	6,56	-1,20	1,56	-1,20	3,02	-23,12	NA
				B	ES0142097007	6,56	-1,13	1,63	-1,13	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0142163031	0,48	0,11	0,09	0,11	-0,17	-4,32	-0,04
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,68	0,04	0,14	0,04	1,11	-5,39	1,83
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116830003	4,02	3,53	1,98	3,53	19,50	NA	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116846009	1,00	0,69	0,28	0,69	4,02	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0131304034	7,66	7,07	3,38	7,07	44,32	-19,21	0,19
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	2,01	0,98	1,12	0,98	7,06	6,18	9,91
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,10	-	ES0144083039	0,04	0,04	0,07	0,04	0,42	7,85	NA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0184002030	0,40	0,34	0,38	0,34	3,52	6,39	15,68
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,70	-	ES0146843034	0,65	0,41	0,47	0,41	4,05	8,44	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
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,61	-	ES0147038030	0,23	0,25	0,33	0,25	2,69	8,15	16,50
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	2,36	-	ES0152747004	0,97	1,48	0,85	1,48	7,57	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,40	-	ES0152743003	3,20	3,17	1,30	3,17	15,09	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	3,19	-	ES0152739001	2,00	2,90	1,08	2,90	14,78	NA	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,00	-	ES0160623007	7,39	0,70	NA	0,70	NA	NA	NA
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0140941032	4,73	-0,36	1,36	-0,36	3,39	-10,28	8,40
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0138979036	1,39	-0,02	0,21	-0,02	-0,23	8,19	6,16
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0160921039	1,00	1,30	0,00	1,30	2,20	-0,91	4,51
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	4,70	1,80	2,42	1,80	13,48	-2,06	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,20	-	ES0165096035	3,81	2,37	2,19	2,37	10,07	-1,80	12,47
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0165181035	3,91	4,37	2,09	4,37	16,53	9,34	35,45
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	1,94	2,72	1,14	2,72	9,73	11,56	23,51
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0165268030	2,82	3,01	1,30	3,01	13,64	14,14	32,59
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	24,50	3,07	0,40	3,07	93,41	-7,21	NA
				CLASE I	ES0167211004	24,62	3,13	-0,33	3,13	NA	NA	NA
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,27	0,78	-0,28	0,78	1,47	-8,61	-5,12
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,00	-	ES0170417002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0170900031	0,01	-0,18	-0,16	-0,18	-0,65	-12,27	-4,24
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0170862033	0,01	-0,14	-0,11	-0,14	-0,46	-1,00	6,48
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,80	-	ES0173321003	1,18	1,13	1,68	1,13	8,34	NA	NA
RENTA 4 PREMIER, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0173363039	2,19	-0,60	0,10	-0,60	0,50	1,49	7,35
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	1,19	-	ES0128521004	0,70	0,57	NA	0,57	NA	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0137763035	2,33	0,95	-0,85	0,95	6,90	-2,29	6,60
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,00	-	ES0174388035	0,48	0,47	-0,20	0,47	-0,12	5,58	7,93
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	RA	abr-09	0,70	-	ES0111186039	2,69	-0,38	-0,35	-0,38	1,47	-11,95	3,63
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0158287039	0,90	-0,14	-0,48	-0,14	0,06	0,70	6,99
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0158288037	1,60	-0,20	-0,90	-0,20	0,09	-2,99	NA
SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0111143030	0,47	0,16	-0,05	0,16	0,70	0,47	5,08
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,51	CLASE C	ES0145803039	0,47	0,17	0,32	0,17	1,15	6,23	11,44
				CLASE A	ES0145803005	0,47	-0,03	NA	-0,03	NA	NA	NA
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0175078031	1,73	1,77	0,56	1,77	5,07	-2,47	7,52
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0114271036	2,56	4,39	2,39	4,39	14,75	5,86	22,52
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0175437039	0,96	0,11	0,06	0,11	1,49	2,98	5,39
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,06	-	ES0175403007	NA	NA	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
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0180948038	1,71	1,76	0,84	1,76	7,15	-4,83	NA
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,94	-	ES0180931034	2,04	2,10	1,70	2,10	8,30	-6,56	3,74
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,21	-	ES0181002033	1,13	0,98	-0,30	0,98	0,89	-3,45	NA
UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0182151037	0,09	0,01	-0,28	0,01	-0,06	-2,46	NA
VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0183342031	4,90	-4,13	-5,06	-4,13	-5,37	-18,49	-10,94
VITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0184269035	0,41	-0,21	-0,05	-0,21	-0,01	0,80	5,00
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	9,15	2,20	4,66	2,20	25,58	-21,56	NA
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	12,60	4,00	4,84	4,00	38,23	-30,45	NA
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	16,51	4,98	5,84	4,98	44,69	-39,20	NA
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,44	1,77	2,16	1,77	13,53	-10,00	NA
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,97	-	ES0173414030	2,21	0,87	-0,28	0,87	2,00	10,39	11,45
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0107519037	1,84	-0,30	0,27	-0,30	-0,99	-0,58	NA
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0107521033	2,37	0,25	-0,39	0,25	-0,76	-0,70	1,19
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0114941034	0,39	0,36	-0,95	0,36	0,19	1,66	3,32
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0106933031	0,03	0,08	0,09	0,08	0,73	9,18	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0107531032	2,84	0,77	-0,16	0,77	-0,30	-0,83	1,00
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0107367007	12,67	0,08	-3,45	0,08	10,00	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126524034	1,52	-0,37	0,40	-0,37	3,55	1,27	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0155841036	1,47	-0,03	0,29	-0,03	3,24	2,09	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0107516033	1,55	-0,14	0,30	-0,14	1,47	-2,43	NA
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0107703037	0,19	0,25	0,26	0,25	1,69	8,70	13,03
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,91	-	ES0108371032	1,30	1,02	-0,17	1,02	3,05	5,27	6,18
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0108251036	0,15	-0,02	-0,08	-0,02	0,18	6,34	10,35
ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI	RFE	sep-09	0,73	CLASE A	ES0108686009	NA	0,12	0,55	0,12	2,67	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0108740004	0,04	-0,03	0,00	-0,03	0,05	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0108903032	0,07	0,15	0,19	0,15	0,88	8,34	13,71
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0177042035	0,05	0,12	0,12	0,12	0,69	8,68	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE P	ES0126542002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0126542036	0,02	0,08	0,09	0,08	-0,30	5,52	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,46	-	ES0126531039	2,62	1,69	-0,41	1,69	3,53	14,59	15,65
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138913035	0,11	0,04	-0,13	0,04	0,08	4,53	8,47
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0111037034	0,72	0,67	0,14	0,67	3,46	10,50	12,63
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0110929033	0,22	0,15	0,18	0,15	1,44	9,00	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
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0111049039	0,25	0,19	0,10	0,19	1,21	8,21	12,99
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0111168003	0,63	0,57	1,09	0,57	5,20	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0111200038	1,05	-2,71	-0,58	-2,71	-3,08	2,49	NA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,45	CLASE A	ES0170156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	0,42	0,26	0,19	0,26	2,02	9,59	14,13
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,32	CLASE A	ES0170138004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	0,78	1,12	0,55	1,12	7,64	17,36	19,78
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,10	0,02	-0,06	0,02	-0,09	2,90	NA
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,10	0,07	0,02	0,07	0,23	4,02	NA
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,11	0,11	0,10	0,11	0,51	5,24	10,29
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0141173031	0,11	0,21	0,22	0,21	1,01	6,29	12,13
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0112954039	0,71	0,53	-0,14	0,53	1,19	7,28	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0138844032	1,96	1,81	-0,25	1,81	4,23	9,28	10,44
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,20	-	ES0114047030	1,40	-0,16	-0,62	-0,16	-0,45	7,37	8,39
BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0114048038	1,19	-0,40	-0,51	-0,40	-0,23	5,51	6,11
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0138802030	0,34	0,22	0,06	0,22	0,33	3,17	5,22
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0114013032	0,18	0,25	0,06	0,25	1,18	6,49	10,91
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0113108031	0,26	0,20	0,15	0,20	0,92	6,15	10,22
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,83	-	ES0113796033	0,72	0,46	-0,49	0,46	0,92	6,92	9,81
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0134675034	0,44	0,14	0,09	0,14	0,62	4,39	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0113474037	0,04	0,10	0,08	0,10	0,58	13,45	15,47
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	4,26	-	ES0138877032	0,76	0,45	-0,34	0,45	2,51	5,26	6,44
BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,02	-	ES0113052007	0,03	-0,27	-0,75	-0,27	NA	NA	NA
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,45	CLASE E	ES0115237002	0,11	0,12	0,17	0,12	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115237036	0,11	0,22	0,19	0,22	0,60	6,30	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0122071030	0,05	0,14	0,12	0,14	0,78	9,19	27,79
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0112793031	1,63	2,69	1,28	2,69	1,16	-17,53	-14,40
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,79	-	ES0114837034	1,54	1,18	0,57	1,18	3,81	18,97	22,01
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0161362035	0,99	0,71	-0,25	0,71	0,53	13,44	18,13
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,45	-	ES0113923033	2,41	3,72	3,22	3,72	23,99	-38,73	-35,47
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	5,49	-	ES0114831037	1,83	1,04	0,51	1,04	2,37	10,59	13,62
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	1,49	-	ES0114867031	1,31	0,06	-0,51	0,06	3,23	10,16	11,50
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	2,74	-	ES0114857032	1,25	2,28	2,12	2,28	9,12	5,03	8,60
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0115157036	0,15	0,11	0,05	0,11	1,16	6,43	10,46

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
BANKOIA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0113690038	0,12	0,11	0,01	0,11	0,58	-15,01	-10,51
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0113691036	0,06	0,23	0,24	0,23	1,17	8,43	13,13
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0165101033	0,18	0,28	0,24	0,28	2,27	9,17	NA
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	1,89	-	ES0113403002	0,79	1,79	1,50	1,79	NA	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0125623001	0,28	0,83	0,85	0,83	8,35	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	1,70	-	ES0115201032	1,06	3,03	1,47	3,03	24,57	10,34	15,53
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138943032	0,10	0,09	0,08	0,09	0,84	7,15	NA
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,56	-	ES0114166038	1,27	1,02	0,42	1,02	5,22	12,75	15,90
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0138937034	0,77	0,96	0,15	0,96	3,52	11,68	13,84
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0138602034	1,58	2,34	0,45	2,34	6,33	17,53	18,21
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,56	-	ES0113803037	0,97	0,94	0,08	0,94	2,75	12,54	15,57
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0113802039	0,44	0,71	0,29	0,71	3,09	11,58	14,03
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0170456034	0,06	0,30	0,26	0,30	1,41	9,20	14,55
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,44	-	ES0114276035	0,77	1,27	0,45	1,27	4,23	13,79	17,09
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	1,16	-	ES0125627002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,96	-	ES0113423034	1,42	2,45	1,34	2,45	12,58	8,65	NA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114256037	0,10	0,07	0,03	0,07	0,52	7,86	12,44
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0110131036	0,29	0,23	0,09	0,23	1,56	7,94	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0145926038	0,27	0,23	0,11	0,23	1,95	8,49	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0113202032	0,26	0,17	0,05	0,17	1,78	5,92	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0114129036	0,13	0,15	0,12	0,15	0,94	9,59	15,23
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0110108034	0,10	0,16	0,11	0,16	0,89	7,42	12,58
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	3,83	-	ES0113277000	1,86	2,40	-0,31	2,40	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0114452032	0,33	0,40	0,14	0,40	2,58	7,35	11,93
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170925038	0,32	0,25	0,00	0,25	1,52	6,52	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	0,02	-	ES0114239033	0,71	0,20	4,62	0,20	24,50	-7,21	4,43
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	1,18	-	ES0113522009	0,48	0,78	0,50	0,78	4,99	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	2,39	-	ES0113278008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,89	-	ES0114205034	1,22	2,05	1,80	2,05	18,55	8,79	9,89
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0113752002	0,23	0,04	0,00	0,04	0,36	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0176232033	0,68	0,55	-0,02	0,55	4,30	6,40	9,23
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113101036	0,36	0,36	0,19	0,36	3,85	2,14	4,44
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	4,33	-	ES0114487038	1,38	1,78	0,07	1,78	8,97	19,80	22,54
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	3,83	-	ES0113994034	1,58	1,63	1,00	1,63	4,41	14,44	17,74

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0110081033	0,95	2,26	2,62	2,26	12,45	6,58	NA
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113196036	0,72	1,85	1,65	1,85	12,75	-0,45	3,41
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	3,62	-	ES0108926033	0,92	0,51	-0,60	0,51	4,95	9,19	31,54
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	5,20	-	ES0162081030	1,91	1,61	-1,28	1,61	3,49	-57,11	-51,56
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,50	-	ES0110001031	2,69	1,22	-0,83	1,22	2,06	7,87	8,85
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0114671037	1,40	0,72	-0,25	0,72	1,83	10,13	11,66
BETA-RENTA, FI	RFE	abr-09	1,41	-	ES0114666037	0,61	0,60	-0,04	0,60	0,61	8,47	10,67
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114686035	0,08	0,03	0,06	0,03	0,29	5,79	NA
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0134609033	0,08	0,11	0,14	0,11	0,64	7,37	12,01
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0114865035	0,10	0,05	-0,01	0,05	0,51	6,66	NA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,72	-	ES0114870035	2,07	1,05	-0,27	1,05	2,65	11,87	13,40
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	1,97	-	ES0125472037	1,00	0,64	-0,06	0,64	2,18	12,08	15,41
CAI AHORRO RENTA FIJA 2, FI	RFE	feb-10	0,02	-	ES0115401038	0,29	-0,38	-0,57	-0,38	6,95	6,41	9,80
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0114844030	1,77	-0,25	0,32	-0,25	0,86	1,30	NA
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0114996038	0,03	0,09	0,07	0,09	0,73	9,33	NA
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0118558008	0,02	0,16	0,17	0,16	0,94	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0114990031	0,42	0,33	-0,22	0,33	0,96	3,10	3,95
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	1,21	-	ES0115285035	2,26	1,88	2,74	1,88	20,16	5,09	8,97
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0107470033	2,88	-1,14	-0,73	-1,14	-1,74	-3,40	0,04
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0114985031	2,77	-0,88	0,16	-0,88	2,80	2,96	NA
CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	dic-09	0,02	-	ES0142543034	0,43	-0,41	-0,36	-0,41	0,55	6,25	7,65
CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	dic-09	0,02	-	ES0105575031	0,01	-0,14	-0,19	-0,14	9,39	7,80	10,30
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,75	-	ES0122705033	0,74	0,42	-0,38	0,42	1,35	7,52	12,04
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,12	-	ES0138788031	0,55	0,82	0,60	0,82	5,04	7,75	10,14
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,75	-	ES0115347033	0,37	0,65	0,56	0,65	3,29	11,67	18,16
CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	RFE	abr-09	3,46	-	ES0138825031	1,00	0,86	0,12	0,86	1,62	6,37	8,54
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115082036	0,03	0,09	0,07	0,09	0,61	6,36	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0109220030	0,99	0,14	-0,04	0,14	5,38	0,07	2,90
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0115019004	0,03	0,11	0,10	0,11	0,84	NA	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0118597030	1,63	-0,13	0,17	-0,13	4,94	0,64	3,17
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0118595034	0,03	0,06	0,06	0,06	0,67	9,43	NA
CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0177951037	0,07	0,06	0,17	0,06	-3,86	-2,40	1,45
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	RFE	ago-09	0,17	-	ES0178001030	0,09	-0,13	-0,04	-0,13	-1,05	0,97	NA
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	ago-09	0,01	-	ES0177998038	0,01	-0,18	-0,14	-0,18	-0,51	5,19	8,63

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0115491039	1,72	0,97	-0,65	0,97	2,21	0,95	3,03
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0114887039	0,46	0,05	-0,20	0,05	0,54	6,35	9,83
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0115532030	0,40	0,30	0,32	0,30	1,52	5,84	NA
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,03	0,02	0,15	6,47	10,19
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0115466031	0,30	0,35	0,08	0,35	3,43	7,96	NA
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164731038	0,01	0,03	0,02	0,03	0,03	4,64	7,06
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,01	0,03	0,02	0,03	0,03	4,65	7,19
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0115463038	0,49	0,22	-0,06	0,22	1,10	6,70	9,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	1,62	-	ES0115312037	1,66	1,57	-0,11	1,57	3,72	14,11	16,71
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0164735039	2,22	4,73	4,10	4,73	27,49	-11,62	-6,91
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147499034	0,05	0,10	0,11	0,10	0,65	8,81	NA
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,20	-	ES0147507034	0,39	0,48	0,25	0,48	2,10	10,09	14,72
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,14	-	ES0126525031	0,16	-0,12	-0,15	-0,12	-0,20	5,22	NA
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0115140032	0,03	0,03	0,06	0,03	0,41	7,97	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0159082033	0,13	0,13	0,26	0,13	1,81	6,75	11,01
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	1,98	-	ES0158984031	1,30	0,97	0,22	0,97	3,09	9,62	12,19
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0158949034	0,03	0,15	0,14	0,15	0,85	9,57	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126537036	1,41	-0,29	0,13	-0,29	2,71	0,58	NA
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0124546039	1,25	0,15	0,15	0,15	2,66	1,25	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0105582003	0,01	0,20	0,25	0,20	1,20	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0122712039	0,02	0,04	0,01	0,04	0,19	0,03	NA
CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,94	-	ES0114465034	4,11	-1,50	-2,27	-1,50	-0,68	-10,92	-7,64
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0128452036	0,03	0,09	0,16	0,09	0,84	9,61	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0115445035	1,62	-0,07	0,09	-0,07	2,14	1,38	NA
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0105143038	0,19	0,14	0,24	0,14	1,35	8,96	13,81
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,67	0,31	-0,01	0,31	1,03	7,76	NA
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0164739007	0,81	0,67	0,29	0,67	2,43	NA	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0111014009	0,66	0,42	0,27	0,42	1,75	NA	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,68	0,49	0,23	0,49	1,85	10,37	NA
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,67	0,30	-0,02	0,30	1,00	7,66	NA
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,67	0,50	0,19	0,50	1,79	10,10	NA
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,67	0,32	0,01	0,32	1,09	7,95	NA
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,67	0,38	0,07	0,38	1,32	8,54	NA
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,00	-	ES0138910031	1,00	0,85	-0,25	0,85	1,99	9,58	11,27

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAN AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0165530033	0,25	0,12	0,41	0,12	2,41	10,50	14,06
CAN AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0165526031	0,51	0,65	1,13	0,65	5,37	13,35	15,85
CAN AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0165545031	0,20	0,26	0,19	0,26	1,55	7,88	13,43
CAN CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0173438039	0,17	0,12	0,08	0,12	0,97	4,91	11,55
CAN IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0165541030	0,53	0,66	0,21	0,66	3,68	6,84	NA
CAN PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,31	-	ES0126530031	0,55	0,40	0,35	0,40	3,03	5,10	NA
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0182833030	0,04	0,04	0,05	0,04	0,78	4,24	7,53
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0147161030	0,83	1,03	0,20	1,03	5,11	10,89	11,29
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0116889033	0,04	0,41	0,44	0,41	0,95	6,77	10,24
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0115942031	0,03	0,16	0,15	0,16	0,92	9,21	22,92
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0147611034	2,34	-0,31	-0,08	-0,31	0,41	0,16	NA
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,47	-	ES0113723037	2,02	0,65	-0,64	0,65	-1,58	5,78	7,06
CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0118912031	0,18	0,21	0,10	0,21	-0,96	1,46	3,34
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0118914003	2,82	2,86	0,48	2,86	6,43	NA	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0118841008	0,85	1,09	0,21	1,09	2,22	NA	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0155823034	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	5,74	9,19
CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0121776035	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,37	5,90	9,78
CS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0126547035	0,05	-0,15	-0,16	-0,15	-0,27	4,71	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0124880032	0,53	0,08	0,52	0,08	2,80	1,09	NA
CT FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0125118036	0,02	0,22	0,28	0,22	1,36	8,48	11,66
CT PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0125122038	0,32	0,46	0,24	0,46	-1,17	-3,37	1,32
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	1,22	-	ES0126516030	0,32	0,35	0,02	0,35	1,14	5,33	8,90
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,27	-	ES0127097030	0,93	0,11	0,40	0,11	2,80	9,87	NA
DWS AHORRO II, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0125788036	0,16	0,05	-0,01	0,05	1,09	6,26	NA
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0125789034	0,10	0,09	-0,02	0,09	0,18	6,44	NA
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0125783037	0,16	0,07	0,01	0,07	1,16	6,32	NA
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	1,86	-	ES0138687001	1,03	1,26	0,17	1,26	NA	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,84	CLASE B	ES0125784001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	3,23	-	ES0127336008	1,54	2,31	1,97	2,31	14,73	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0127795039	0,14	0,19	0,26	0,19	1,55	8,66	13,16
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,19	-	ES0168673038	0,75	1,22	0,88	1,22	6,57	13,15	14,52
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0125240038	0,37	0,33	0,59	0,33	3,19	8,74	NA
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	1,81	-	ES0158791030	0,67	0,46	0,39	0,46	2,70	12,07	14,48

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
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0114911037	0,51	0,13	0,03	0,13	0,09	11,52	13,76
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0137765030	0,21	0,19	0,00	0,19	0,76	10,24	22,42
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,32	-	ES0133867038	0,29	0,36	0,19	0,36	3,69	6,38	NA
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,92	3,07	0,67	3,07	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0133479032	1,58	1,80	0,30	1,80	6,31	14,75	NA
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0133528002	0,25	0,09	0,04	0,09	0,72	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0169533033	0,09	0,25	0,18	0,25	1,37	9,69	14,88
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0127026005	0,07	0,21	0,19	0,21	1,12	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0133877037	0,08	0,26	0,19	0,26	1,38	9,83	15,03
				CLASE I	ES0133877003	0,08	0,33	NA	0,33	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0138986031	0,51	1,09	0,71	1,09	8,99	6,23	9,32
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,76	-	ES0133864035	0,98	1,38	0,04	1,38	7,32	6,03	6,03
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,94	-	ES0133617037	0,50	0,69	0,65	0,69	8,93	6,61	10,58
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0136083039	0,35	0,50	0,43	0,50	4,05	5,35	8,76
FIBANC ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,10	-	ES0165127038	0,35	0,47	0,51	0,47	3,66	7,36	10,72
FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,97	-	ES0137391035	1,74	0,67	-0,18	0,67	1,69	9,59	11,47
FIBANC RENTA, FI	RFE	abr-09	2,95	-	ES0165126030	0,96	1,16	0,30	1,16	5,80	8,36	11,13
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,31	-	ES0137631034	0,76	0,39	-0,18	0,39	1,61	6,53	19,14
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,18	-	ES0114592035	1,17	1,72	-0,65	1,72	4,53	-20,25	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,39	-	ES0106082037	1,71	2,84	1,09	2,84	6,87	-22,68	-14,19
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	7,46	CLASE A	ES0164814008	5,60	1,33	NA	1,33	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	5,60	1,41	NA	1,41	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0184921031	0,21	0,38	0,22	0,38	1,39	7,73	11,80
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,69	-	ES0138591039	0,37	0,55	0,07	0,55	1,30	6,58	11,31
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,70	-	ES0138812039	0,19	0,13	0,08	0,13	0,81	7,41	NA
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0138333036	0,34	0,35	0,15	0,35	1,95	8,74	10,70
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,98	-	ES0138784030	0,96	1,36	0,13	1,36	1,64	6,65	8,72
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0138062031	1,45	-0,12	-0,10	-0,12	2,79	10,55	12,79
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	5,11	4,64	4,73	4,64	49,62	9,15	20,35
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	3,74	4,61	1,77	4,61	27,29	9,32	32,13
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,71	-	ES0138384039	1,88	1,66	-0,45	1,66	3,26	12,25	13,56
FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138284031	0,92	1,01	0,90	1,01	12,08	3,25	4,92
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0105181038	0,84	0,50	0,16	0,50	3,50	13,75	16,40
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,18	0,43	0,73	0,43	3,09	9,31	14,73

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 CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,29	-	ES0137806032	1,98	1,92	-0,80	1,92	3,66	11,96	NA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137931038	0,92	1,16	1,04	1,16	12,68	5,12	8,68
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,37	-	ES0137979037	1,64	0,90	0,07	0,90	3,49	15,80	16,62
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	1,71	-	ES0122057039	1,74	-0,85	-0,10	-0,85	1,55	9,97	12,31
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0137681005	5,52	-0,12	-2,13	-0,12	NA	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137812030	1,36	0,83	-0,49	0,83	1,93	10,98	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138139037	0,92	1,05	0,94	1,05	12,30	3,82	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	RFE	dic-09	0,22	-	ES0147623039	0,11	0,26	0,17	0,26	1,34	8,57	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0105002036	0,74	0,54	0,27	0,54	4,41	13,38	16,86
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0105185039	1,44	0,82	-0,21	0,82	1,87	11,64	13,06
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 100, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178636033	0,71	0,80	0,65	0,80	8,07	-5,52	-1,14
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS 500, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0178596039	0,71	0,85	0,70	0,85	8,24	-5,58	-0,79
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,87	-	ES0178646032	0,74	0,94	0,79	0,94	8,79	-4,89	0,32
FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	oct-09	0,20	-	ES0105183034	0,15	0,15	0,09	0,15	1,01	7,48	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138045036	0,18	0,52	0,84	0,52	3,53	10,40	16,58
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 32, FI	RFE	oct-09	0,25	-	ES0141214033	0,23	0,28	0,48	0,28	2,26	6,50	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 37, FI	RFE	oct-09	0,24	-	ES0114073036	0,21	0,25	0,51	0,25	2,32	6,10	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 77, FI	RFE	oct-09	0,26	-	ES0138035037	0,23	0,38	0,45	0,38	2,73	7,95	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0137875003	0,38	0,33	0,56	0,33	6,87	NA	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,18	0,43	0,74	0,43	3,11	9,37	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,18	0,32	0,65	0,32	2,70	8,23	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,17	0,37	0,68	0,37	2,87	8,61	13,51
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,19	0,30	0,60	0,30	2,55	7,61	11,78
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0137896033	0,86	0,88	0,97	0,88	11,21	1,41	NA
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	4,21	-	ES0138118031	1,54	1,20	-0,32	1,20	3,20	16,16	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	2,93	-	ES0138219037	1,07	0,95	0,70	0,95	10,16	11,61	13,44
FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0138037033	0,96	1,48	1,38	1,48	14,63	8,53	13,93
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,36	-	ES0138712031	0,81	1,61	0,96	1,61	8,44	16,68	21,85
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	1,61	-	ES0138785037	0,72	1,22	1,12	1,22	7,98	6,89	9,83
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138799038	0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	5,19	NA
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	0,82	-	ES0138944030	0,53	0,83	0,07	0,83	2,74	11,53	13,85
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0138961034	1,23	-0,02	-0,06	-0,02	4,81	2,73	NA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0138656030	0,64	0,79	0,52	0,79	6,18	11,74	13,44
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138054038	0,49	-0,19	-0,03	-0,19	-0,11	4,49	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0138588035	1,10	0,72	-0,19	0,72	2,64	11,02	12,51
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0138787033	2,18	0,07	-0,01	0,07	5,17	0,75	3,06
FONDESPAÑA II, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0138881034	3,17	-1,33	0,24	-1,33	-0,92	-0,43	NA
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,96	-	ES0138715034	0,62	0,81	0,37	0,81	4,96	10,37	12,00
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,51	-	ES0138723038	0,14	0,24	0,58	0,24	2,54	7,91	NA
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	1,91	-	ES0164494009	0,77	0,91	0,18	0,91	NA	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147607032	0,01	0,04	0,02	0,04	1,14	6,13	10,13
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0138819034	1,57	0,02	0,51	0,02	4,91	0,45	2,82
FONDMADRID, FI	RFE	jun-09	0,16	-	ES0138801032	0,09	0,03	-0,02	0,03	0,28	5,31	NA
FONDMAFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,22	-	ES0138902038	0,25	0,00	0,00	0,00	1,37	7,52	NA
FONDMAFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0165197031	0,29	0,10	0,07	0,10	1,69	7,43	7,91
FONDMAFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,43	-	ES0138820032	1,49	1,26	0,00	1,26	6,72	15,56	15,76
FONDMAFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0138903036	0,87	0,82	0,25	0,82	5,22	13,51	14,45
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,54	-	ES0138927035	0,14	0,09	0,38	0,09	1,78	6,26	NA
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138339033	2,28	1,80	-0,23	1,80	-2,20	-19,72	-15,41
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0110053032	0,25	0,20	0,09	0,20	0,33	7,40	12,42
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0118939034	0,04	0,12	0,15	0,12	0,84	7,56	18,34
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	1,99	-	ES0140823032	0,93	1,25	0,95	1,25	2,54	5,21	18,80
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	1,98	-	ES0140831035	1,02	1,22	0,95	1,22	4,50	5,35	15,97
FONDO RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	mar-10	0,03	-	ES0175827007	1,01	0,22	0,80	0,22	-0,02	NA	NA
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0138623030	0,76	1,32	0,96	1,32	7,50	14,27	18,75
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0138953031	0,34	0,13	0,15	0,13	1,23	6,71	11,15
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0138560034	1,69	-0,09	-0,84	-0,09	-0,38	8,82	12,30
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0139003034	0,13	0,21	0,02	0,21	0,92	5,50	NA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0177862036	0,09	0,19	0,13	0,19	1,18	6,72	NA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0115219034	0,09	0,21	0,23	0,21	1,44	8,07	13,30
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0139004032	1,21	1,05	-0,17	1,05	2,99	8,08	8,57
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0115846034	0,03	0,06	0,04	0,06	0,61	7,98	NA
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0138818036	0,87	0,87	0,05	0,87	3,04	9,28	11,02
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,39	-	ES0165091036	1,20	1,30	0,45	1,30	2,64	-1,67	13,55
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0140896038	0,02	0,17	0,23	0,17	1,31	5,50	14,64
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158317034	1,86	-0,24	0,19	-0,24	2,27	0,28	NA
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138858032	0,29	0,04	-0,14	0,04	0,86	6,28	NA
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0138841038	1,64	1,12	-0,26	1,12	2,14	4,64	4,72

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
FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0168658039	0,10	0,15	0,16	0,15	0,93	7,62	8,57
FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	1,73	-	ES0168567008	1,18	0,84	0,00	0,84	1,26	NA	NA
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0115049035	0,17	0,51	1,01	0,51	0,73	3,58	8,71
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,83	-	ES0168662031	1,19	1,95	0,53	1,95	6,00	14,87	16,54
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0138630001	0,55	0,28	0,33	0,28	2,03	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,95	-	ES0158320038	0,88	0,95	-0,98	0,95	2,71	5,06	7,64
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115232037	0,60	0,75	0,05	0,75	2,33	3,66	6,20
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0158321036	0,01	0,04	0,05	0,04	0,24	6,86	NA
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,69	-	ES0138887031	1,57	2,07	3,02	2,07	9,55	-3,88	-2,97
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138980034	0,46	0,24	0,38	0,24	1,41	5,04	NA
FONPREMIUM RF, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0158326035	0,61	1,04	0,99	1,04	2,30	4,67	10,27
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0138859030	1,21	0,48	0,22	0,48	5,01	1,90	5,35
GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0140642036	0,04	0,01	0,07	0,01	0,08	5,36	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138922036	0,05	0,33	0,33	0,33	1,62	8,91	14,22
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0142044009	0,12	0,25	0,17	0,25	1,22	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0142099003	0,10	0,12	0,07	0,12	0,74	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0109695033	0,02	0,57	0,62	0,57	2,82	7,92	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0139011037	0,16	0,17	0,28	0,17	1,11	6,69	11,59
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0143068031	1,43	1,14	-0,83	1,14	1,18	-15,55	-11,03
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,03	-	ES0147173035	0,53	0,57	0,34	0,57	5,14	7,86	10,31
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0146791001	0,64	0,37	0,14	0,37	1,32	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0146792009	0,11	0,21	0,09	0,21	0,80	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0146922002	0,09	0,12	0,02	0,12	0,54	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0147174033	0,32	0,54	0,43	0,54	4,98	6,87	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0147177036	0,09	-0,07	-0,13	-0,07	-0,02	5,11	NA
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0147185039	0,76	1,03	0,35	1,03	5,73	10,32	13,08
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,26	-	ES0147642039	1,07	1,38	0,26	1,38	8,00	12,25	13,59
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0184007005	0,71	1,07	0,18	1,07	3,30	NA	NA
IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0147042032	0,23	0,51	0,36	0,51	5,96	2,67	6,94
IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0147035036	0,36	0,42	0,46	0,42	4,19	7,39	11,32
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0147102034	0,25	0,64	0,52	0,64	4,85	2,08	6,97
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,41	-	ES0147022034	0,52	0,82	0,58	0,82	6,22	-1,04	2,45
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	1,77	-	ES0147023008	0,78	1,16	0,86	1,16	7,40	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0147045001	0,08	0,19	0,20	0,19	1,51	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
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147046009	0,10	0,18	0,29	0,18	1,98	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0147047007	0,16	0,28	0,45	0,28	1,71	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0184005009	0,17	0,42	0,25	0,42	1,39	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0184006007	0,20	0,28	0,13	0,28	1,27	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,96	-	ES0125163032	0,25	0,44	0,35	0,44	1,77	9,90	13,61
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,93	-	ES0152772036	0,46	0,63	0,73	0,63	5,07	9,34	NA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0155171038	0,06	0,11	0,08	0,11	0,27	6,51	11,52
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,61	-	ES0106948039	0,99	0,38	-0,32	0,38	1,19	7,87	10,93
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0155849039	1,70	0,92	-0,09	0,92	2,73	9,86	11,30
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,18	-	ES0155859038	1,53	1,24	-0,26	1,24	2,32	9,55	11,29
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	4,50	-	ES0157030034	1,10	0,99	0,46	0,99	7,45	6,18	9,12
KUTXAPLUS, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0157027030	0,15	0,17	-0,03	0,17	0,58	3,94	NA
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0157354038	0,17	0,35	-0,06	0,35	0,62	4,69	9,90
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0157002033	0,14	0,27	0,10	0,27	0,91	5,77	NA
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0142521030	0,16	0,14	-0,09	0,14	0,48	3,07	NA
KUTXARENT2, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0157031032	0,16	0,15	-0,02	0,15	0,55	3,60	NA
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,33	-	ES0157657034	0,02	0,28	0,26	0,28	0,99	6,73	NA
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,92	4,20	1,59	4,20	13,66	4,87	10,85
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158022030	1,06	3,35	2,98	3,35	18,39	4,18	10,10
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0179171030	1,29	0,55	-0,20	0,55	2,13	9,26	9,96
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	3,06	-	ES0158862039	1,32	1,42	0,32	1,42	5,55	13,64	14,68
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,28	-	ES0158866030	0,25	0,02	0,00	0,02	0,83	7,10	NA
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0158864035	0,19	-0,03	-0,04	-0,03	0,75	6,56	NA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,26	-	ES0158966038	1,56	0,96	-0,32	0,96	2,23	9,27	11,50
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,77	-	ES0158176034	1,92	0,99	-0,61	0,99	1,40	11,45	13,26
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,71	-	ES0147508032	1,40	1,17	-0,58	1,17	2,08	10,17	12,09
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0138707031	0,13	0,26	0,31	0,26	1,64	6,44	NA
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,49	-	ES0158178030	0,91	1,48	0,67	1,48	7,31	11,63	14,57
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0158211039	0,24	0,18	0,08	0,18	0,43	9,72	13,93
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0158212037	0,19	0,22	0,45	0,22	2,65	11,86	15,03
MANRESA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0117141038	0,34	0,59	0,49	0,59	1,75	6,01	11,91
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	2,34	-	ES0133881039	0,93	-0,09	0,25	-0,09	1,46	4,02	6,20
MANRESA FONDIPÒSIT, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0159533001	0,01	0,08	0,11	0,08	0,69	NA	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	2,32	-	ES0117091035	0,87	0,41	0,38	0,41	2,80	5,03	9,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0114848031	0,07	-0,09	-0,08	-0,09	-0,21	2,22	7,04
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0160634038	0,89	0,49	-0,14	0,49	1,60	9,70	11,18
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	3,03	-	ES0160952034	1,75	1,36	-0,11	1,36	2,91	8,29	10,42
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0161999034	0,10	0,07	0,15	0,07	0,91	6,14	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138816030	0,11	0,06	0,10	0,06	0,84	6,28	NA
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0148219035	0,14	0,09	0,16	0,09	1,24	7,10	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	5,64	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	3,69	-	ES0124142003	1,95	2,52	1,75	2,52	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,69	-	ES0124143001	2,60	3,71	0,67	3,71	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	1,70	-	ES0124144009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0165142037	0,06	0,20	0,17	0,20	0,72	6,83	12,62
				CLASE D	ES0165142003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,91	-	ES0165240039	1,07	1,73	0,88	1,73	5,08	14,27	18,85
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,49	-	ES0165237035	0,64	0,84	0,61	0,84	3,19	9,16	14,38
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0169592039	0,19	0,14	0,07	0,14	1,09	9,08	14,68
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0166472037	0,69	0,68	0,31	0,68	2,18	9,38	10,68
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0178172039	0,27	0,31	0,25	0,31	1,24	8,36	13,80
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0169764034	0,25	-0,04	0,03	-0,04	0,69	5,55	8,65
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0167816034	0,06	-0,06	0,03	-0,06	-0,09	4,86	7,95
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	1,62	-	ES0113321030	0,55	0,75	0,25	0,75	1,52	-26,54	-21,13
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0147140034	1,28	-0,06	0,60	-0,06	4,11	7,01	7,98
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0170613030	0,21	0,04	0,10	0,04	0,79	-11,21	3,94
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,97	-	ES0170602033	0,92	0,70	0,40	0,70	8,30	9,71	12,56
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0141580037	0,01	0,34	0,26	0,34	0,80	7,11	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0142167032	1,61	1,89	1,43	1,89	11,11	17,46	21,32
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170737037	0,26	-0,12	-0,04	-0,12	-0,34	4,20	6,57
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0126535030	0,48	-0,03	-0,03	-0,03	0,35	4,55	NA
RENDA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,53	-	ES0173266034	0,84	0,13	-0,22	0,13	1,62	7,76	14,29
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,14	-	ES0173372030	0,28	0,13	-0,02	0,13	0,31	5,56	8,66
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0173319031	1,78	2,23	0,08	2,23	-3,38	-14,88	-10,53
RENDA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0126517038	1,73	-0,28	0,78	-0,28	4,17	1,91	NA
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0173441033	1,43	2,01	0,77	2,01	7,14	14,35	16,87
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,68	-	ES0173426034	0,51	0,57	0,15	0,57	2,72	5,60	7,17
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,61	-	ES0174039034	1,40	1,50	1,50	1,50	8,24	12,14	14,71

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
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,75	-	ES0174013005	1,52	1,01	0,96	1,01	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0174305039	0,54	0,31	0,10	0,31	1,54	6,78	NA
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,85	-	ES0174394033	0,64	-0,04	-0,07	-0,04	0,20	4,14	NA
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,37	-	ES0123973036	1,03	0,85	0,20	0,85	3,96	8,25	9,75
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,22	-	ES0123971030	1,02	0,55	0,04	0,55	2,84	4,53	5,04
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0123972038	1,70	1,35	0,22	1,35	5,56	7,42	8,35
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,35	-	ES0175735036	1,80	1,26	0,10	1,26	5,65	5,60	5,29
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	1,06	-	ES0174229031	0,41	-0,02	-0,25	-0,02	1,41	-8,52	-6,67
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0174411035	0,22	-0,03	0,02	-0,03	0,51	7,10	NA
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	5,77	-	ES0173828031	2,63	0,89	-0,09	0,89	8,45	5,91	10,20
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0174403032	1,20	1,06	0,51	1,06	5,71	7,05	11,46
SABADELL BS EUROTESORO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0175085002	0,02	-0,01	0,03	-0,01	0,03	NA	NA
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,36	-	ES0111093003	3,44	3,39	0,98	3,39	52,73	NA	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,28	-	ES0173830037	0,88	0,56	-0,09	0,56	1,92	10,04	13,60
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,15	0,70	0,17	0,70	4,15	3,10	4,63
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,15	0,86	0,33	0,86	4,76	5,05	8,09
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0174376030	0,07	0,26	0,20	0,26	1,08	9,70	15,70
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,07	0,18	0,11	0,18	0,74	8,59	13,80
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,07	0,07	0,00	0,07	0,30	7,13	11,26
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,28	0,55	0,61	0,55	4,68	7,79	12,49
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0173829039	0,29	0,72	0,78	0,72	5,53	9,73	15,83
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,28	0,61	0,67	0,61	4,95	8,61	13,93
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,28	0,50	0,56	0,50	4,48	7,14	11,37
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,28	0,42	0,48	0,42	4,17	6,22	9,77
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0111113033	1,01	0,46	0,96	0,46	3,40	5,94	8,07
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	3,36	-	ES0111146009	1,58	2,46	2,55	2,46	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,10	-	ES0138873031	0,75	0,60	-0,30	0,60	0,94	8,50	10,27
SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,67	-	ES0126522038	0,77	0,67	-0,08	0,67	1,84	3,70	7,12
SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0138926037	1,49	1,24	0,20	1,24	5,77	-0,57	1,63
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0175831033	4,89	5,32	1,28	5,32	5,56	1,56	5,88
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0155889035	0,41	-0,28	-0,13	-0,28	-1,18	2,06	3,40
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0155872031	0,43	-0,29	0,01	-0,29	-0,59	2,79	4,27
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	2,94	-	ES0117618035	1,42	0,05	-0,30	0,05	1,39	7,86	9,36
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0105931036	5,25	0,05	-0,52	0,05	-4,80	-20,68	-17,29

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 CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0172205033	3,07	1,32	-3,22	1,32	-9,05	-19,35	-15,49
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0175075037	1,36	1,10	-1,42	1,10	-1,39	-26,62	-22,98
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0107762009	0,05	0,14	0,13	0,14	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,05	0,09	0,08	0,09	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,05	0,03	NA	0,03	0,72	9,04	11,06
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	2,02	-	ES0113604005	4,14	6,07	2,44	6,07	92,78	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0175203035	0,13	0,03	0,03	0,03	0,44	3,97	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,30	CLASE I	ES0138534039	0,16	0,27	0,06	0,27	0,83	6,42	10,93
				CLASE B	ES0138534005	0,16	0,19	-0,03	0,19	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	abr-09	5,73	-	ES0175180035	3,77	1,66	-0,70	1,66	4,29	12,86	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,35	-	ES0174971038	1,65	2,04	1,38	2,04	9,91	-4,85	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,82	CLASE A	ES0105941001	1,76	1,82	-0,61	1,82	4,37	NA	NA
				CLASE C	ES0105941019	1,76	1,95	NA	1,95	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,80	-	ES0175164039	1,58	1,90	1,20	1,90	15,84	7,35	7,81
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,59	CLASE A	ES0146133006	0,73	0,53	NA	0,53	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	0,73	0,36	-0,68	0,36	0,26	6,95	8,64
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0175413006	0,18	0,20	0,12	0,20	1,26	NA	NA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	2,13	-	ES0180914006	0,77	0,35	0,12	0,35	2,42	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0180913008	0,16	0,05	0,07	0,05	0,32	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	4,39	-	ES0180933006	1,17	0,85	1,22	0,85	5,81	NA	NA
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,06	0,14	0,08	0,14	0,59	NA	NA
VENTURE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0183302035	0,19	0,16	-0,05	0,16	0,90	4,76	9,93
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0184240036	0,95	0,40	-0,18	0,40	1,00	7,95	10,90
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,55	-	ES0107369003	0,60	0,54	0,85	0,54	3,34	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,15	-	ES0107436034	10,25	5,73	2,23	5,73	-2,06	-8,29	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,01	-	ES0164371033	1,29	1,73	0,28	1,73	11,97	13,45	20,19
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	3,07	-	ES0138894037	9,27	6,99	0,68	6,99	-3,61	12,93	6,05
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,43	-	ES0113481008	9,52	7,27	1,92	7,27	1,10	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,15	-	ES0114341037	9,19	6,01	1,18	6,01	-2,37	1,68	5,50
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	3,23	-	ES0110174036	4,34	3,88	0,79	3,88	5,07	9,62	11,94
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	1,10	-	ES0113857033	0,80	-0,23	0,26	-0,23	3,33	6,72	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,07	-	ES0184976035	3,05	4,90	4,51	4,90	52,20	14,39	21,94
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	1,94	-	ES0118496035	7,55	6,21	2,66	6,21	2,54	-7,68	-3,18
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,03	-	ES0115039036	1,75	0,76	0,09	0,76	8,58	12,11	14,93

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
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,08	-	ES0115417034	5,62	-3,28	-1,05	-3,28	-10,09	-3,78	-5,48
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	3,60	-	ES0114811039	1,46	0,30	1,10	0,30	7,24	3,40	3,83
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	4,19	-	ES0138933033	5,17	3,44	-0,69	3,44	0,92	6,41	4,94
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,70	-	ES0133501033	9,01	5,32	1,14	5,32	-3,15	3,19	6,32
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	4,17	5,32	3,74	5,32	37,53	24,58	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,49	-	ES0138966033	2,01	0,93	0,11	0,93	-1,85	-0,03	-0,57
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	abr-09	2,56	-	ES0136451038	2,68	3,95	2,00	3,95	19,36	1,29	9,97
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	9,24	5,84	1,98	5,84	-1,23	2,85	5,68
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	9,57	7,00	1,18	7,00	-2,14	15,93	18,64
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138071032	9,18	5,84	2,02	5,84	-1,13	3,88	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138015039	7,98	-1,49	2,89	-1,49	2,20	-19,88	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	3,80	-	ES0173407034	6,19	4,00	-0,62	4,00	1,39	17,52	12,55
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,41	-	ES0137993038	9,62	6,43	2,41	6,43	0,07	6,93	12,76
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0137874030	8,31	-1,26	3,31	-1,26	3,48	-17,88	NA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	1,79	-	ES0138089034	9,93	7,69	1,61	7,69	-0,75	21,49	27,80
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,46	-	ES0137814002	7,27	4,90	1,23	4,90	-1,15	NA	NA
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,69	-	ES0117014037	9,35	6,45	1,54	6,45	-1,54	1,21	2,44
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	1,28	-	ES0158603037	0,90	0,48	0,66	0,48	2,82	-29,17	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	0,07	-	ES0146822004	0,15	-0,19	-0,12	-0,19	-0,21	-5,83	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,67	-	ES0146942034	9,47	5,72	2,22	5,72	-2,34	2,01	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	2,56	-	ES0147105037	2,63	4,12	2,78	4,12	30,27	-6,05	3,48
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,09	-	ES0147184032	6,73	4,06	0,56	4,06	-0,46	7,35	0,34
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	0,88	1,35	0,63	1,35	5,59	6,43	9,12
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	6,03	-	ES0157023039	1,65	2,75	1,04	2,75	13,19	17,28	25,32
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,99	-	ES0159033036	8,99	5,79	1,86	5,79	-1,41	5,30	10,11
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	3,13	-	ES0159178039	2,13	3,28	0,97	3,28	10,87	10,37	12,16
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,55	-	ES0160989002	1,23	1,86	0,93	1,86	7,11	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,24	-	ES0162333035	0,84	0,55	0,21	0,55	1,69	8,83	13,13
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,02	-	ES0165238033	3,67	4,44	4,17	4,44	38,06	12,91	27,16
PRIVADO MULTIBOND, FI (EN LIQUIDACION)	RFI	abr-09	0,00	-	ES0170821039	0,34	-0,26	0,32	-0,26	28,74	-6,29	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,35	-	ES0173393036	1,87	1,73	-0,28	1,73	2,87	2,03	6,53
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,34	-	ES0174368037	7,14	4,35	0,46	4,35	0,88	0,05	1,07
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	6,06	-	ES0183338039	6,16	6,95	1,26	6,95	10,43	6,43	NA
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	5,86	-	ES0144212034	5,53	4,54	0,81	4,54	1,21	6,50	1,73

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 DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	4,43	-	ES0138950037	9,57	6,31	0,32	6,31	-4,14	6,75	2,64
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,20	-	ES0121748034	8,66	6,74	1,73	6,74	-0,50	0,32	2,21
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	3,63	-	ES0121772034	2,90	2,88	1,53	2,88	18,23	3,52	21,96
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,39	-	ES0181054034	0,75	0,77	0,10	0,77	2,25	1,56	8,74
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,83	-	ES0184833038	4,19	-1,74	1,13	-1,74	7,63	2,78	16,05
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,00	-	ES0147614038	4,38	-0,34	0,92	-0,34	10,84	-0,16	9,12
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,53	-	ES0107384036	3,94	-2,16	1,03	-2,16	9,04	1,22	11,78
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0107481030	4,87	-1,28	0,42	-1,28	9,17	1,79	11,05
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0107475032	5,17	-1,34	-1,09	-1,34	9,67	-8,53	2,75
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,10	-	ES0107696033	3,40	-1,32	0,73	-1,32	5,52	2,07	17,48
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0108207038	5,42	-1,32	0,34	-1,32	6,91	-10,61	1,93
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	3,96	-	ES0108341035	2,85	1,85	0,60	1,85	12,53	-0,98	6,96
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	1,67	-	ES0110253038	4,03	-0,21	0,23	-0,21	12,97	4,04	16,05
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	1,87	-	ES0111028033	5,09	0,31	0,61	0,31	12,21	1,39	12,59
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,13	-	ES0112902038	3,61	0,06	0,69	0,06	10,28	5,89	21,33
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0137501039	4,79	1,14	0,90	1,14	11,82	-12,35	-4,80
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0112977030	3,33	0,62	0,29	0,62	7,28	-4,47	5,51
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	1,95	-	ES0165099039	4,05	3,40	2,09	3,40	37,71	1,91	13,72
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0113422036	3,46	0,13	0,92	0,13	14,34	0,05	10,26
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,19	-	ES0138846037	4,97	-0,97	0,37	-0,97	9,53	-2,90	8,97
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	oct-09	0,27	-	ES0114836036	2,63	0,85	0,95	0,85	7,45	4,28	10,61
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,30	-	ES0114186036	4,00	0,59	0,10	0,59	11,55	2,42	NA
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,83	-	ES0114279039	4,64	-0,19	1,08	-0,19	12,44	-4,06	7,10
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,33	-	ES0114675038	1,34	0,70	0,85	0,70	7,91	6,12	18,06
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,71	-	ES0144099035	3,57	0,58	0,90	0,58	5,26	1,18	16,72
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0134612037	2,80	-0,47	0,71	-0,47	3,97	1,16	10,31
BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,38	-	ES0114803036	5,70	-2,01	-0,52	-2,01	12,14	3,73	27,72
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,64	-	ES0114804034	6,22	-2,30	0,57	-2,30	13,91	3,39	28,08
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	1,28	-	ES0114793039	3,33	0,19	-0,13	0,19	7,79	1,88	12,09
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,82	-	ES0171954037	4,20	-0,21	0,52	-0,21	11,59	0,45	10,86
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0145874030	3,34	-0,20	0,06	-0,20	8,90	-9,98	-1,13
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	1,08	-	ES0115399034	4,93	0,92	0,74	0,92	13,88	-10,45	2,63
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0101331033	4,99	-1,13	-0,14	-1,13	12,12	-4,98	6,39
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,94	-	ES0115356034	6,06	-1,58	-1,02	-1,58	11,93	-9,05	3,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXAGIRONA EUOMIXT 20, FI	RFME	abr-09	0,89	-	ES0142491036	3,15	1,27	1,65	1,27	9,76	5,38	20,86
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,64	-	ES0113695037	6,31	-2,24	0,37	-2,24	12,69	-7,05	7,58
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,20	-	ES0177996032	4,19	-0,04	0,65	-0,04	11,03	-16,34	-1,29
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0178002038	0,20	0,20	0,07	0,20	-0,95	0,21	3,36
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,35	-	ES0142546037	6,39	-2,44	-0,06	-2,44	13,18	-6,36	8,65
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	2,17	-	ES0115451033	4,77	0,40	0,67	0,40	11,82	-3,43	4,66
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,36	-	ES0115469035	6,63	-1,70	0,70	-1,70	12,18	4,68	17,78
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,84	-	ES0114949037	5,72	-0,75	-1,81	-0,75	7,81	-9,39	1,83
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	3,21	2,11	1,16	2,11	12,85	-3,28	NA
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	1,87	1,57	0,66	1,57	7,37	0,78	NA
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0138942034	6,62	-2,19	-0,69	-2,19	11,95	-8,53	5,20
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,62	-	ES0114893037	4,76	-1,33	1,29	-1,33	11,16	-5,31	1,70
CAN GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0165547037	3,00	0,31	1,18	0,31	10,44	-2,48	4,48
CAN GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,52	-	ES0165533037	5,14	-0,51	1,11	-0,51	14,09	-5,02	9,22
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0115868038	1,54	-0,26	0,26	-0,26	3,05	0,46	8,53
CAÑADA BLANCH, FI	RFME	abr-09	0,83	-	ES0115941033	2,17	-0,94	-1,05	-0,94	6,70	-1,98	7,63
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0162230033	1,22	0,20	0,25	0,20	5,72	1,66	9,29
CT SELECCIO, FI	RFME	abr-09	2,00	-	ES0125154031	4,18	0,27	0,74	0,27	9,92	-8,40	0,42
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,27	-	ES0126536038	1,66	0,76	0,77	0,76	8,20	8,60	16,84
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	3,05	-	ES0138535036	2,13	1,91	0,86	1,91	8,23	-2,72	12,30
DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	abr-09	0,21	-	ES0142392036	0,80	0,13	0,08	0,13	1,75	-0,91	4,40
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,49	-	ES0158193039	5,39	-1,78	0,00	-1,78	9,56	-2,10	7,54
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	abr-09	2,38	-	ES0133509036	5,15	2,16	-0,71	2,16	1,24	-6,77	5,42
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,08	-	ES0133798035	6,05	-1,80	-0,73	-1,80	11,38	-6,66	19,28
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,42	-	ES0133462004	0,64	0,51	0,22	0,51	0,83	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,62	-	ES0138987039	3,32	-0,32	0,82	-0,32	13,09	1,36	10,51
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	2,59	-	ES0133745036	6,84	-1,92	0,82	-1,92	17,42	-2,96	12,17
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	abr-09	2,62	-	ES0138389038	4,39	1,24	1,17	1,24	10,99	-3,96	7,21
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	1,00	-	ES0169009034	2,61	0,21	-0,49	0,21	9,77	-7,56	15,69
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,59	-	ES0138782034	3,41	-0,27	0,02	-0,27	3,10	-10,24	1,78
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,54	-	ES0175605031	4,16	0,39	0,80	0,39	10,89	-4,77	4,26
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,12	-	ES0138478039	5,20	-2,22	0,96	-2,22	8,40	1,54	20,64
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	2,86	-	ES0145458008	1,34	0,38	NA	0,38	NA	NA	NA
FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	abr-09	1,57	-	ES0105001038	3,81	-0,37	1,02	-0,37	11,00	-5,99	1,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0138442035	2,64	0,35	0,40	0,35	5,44	3,23	10,28
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,98	-	ES0138714037	2,93	0,48	1,08	0,48	10,22	6,47	14,85
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,90	-	ES0138936036	2,73	-0,48	-0,13	-0,48	4,10	-0,64	5,83
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,08	-	ES0138709037	4,33	-0,24	0,85	-0,24	11,02	-0,26	10,24
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,23	-	ES0138236031	3,79	0,26	0,30	0,26	8,69	1,45	15,10
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,20	-	ES0139005039	4,13	0,14	0,30	0,14	10,96	-1,00	11,78
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,11	-	ES0138828035	2,98	0,99	0,94	0,99	9,19	5,44	21,08
FONDPUYO, FI	RFME	abr-09	1,54	-	ES0115221030	4,01	-0,03	0,58	-0,03	8,41	-0,45	10,54
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,56	-	ES0158323032	3,36	-0,70	0,57	-0,70	7,97	4,23	14,78
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,07	-	ES0138893039	5,68	0,92	0,58	0,92	16,33	7,26	26,37
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	1,56	-	ES0138876034	4,27	-0,26	-0,18	-0,26	2,68	1,25	16,96
FONLAJETANA, FI	RFME	abr-09	2,40	-	ES0138908035	1,60	0,30	0,95	0,30	5,53	5,06	11,73
FONPASTOR 10, FI	RFME	abr-09	3,00	-	ES0138839032	1,91	1,44	1,18	1,44	10,86	8,30	15,53
FONPASTOR 25, FI	RFME	abr-09	3,22	-	ES0138604030	3,64	0,75	1,12	0,75	13,50	4,53	16,94
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,49	-	ES0139002036	5,49	1,09	-1,04	1,09	16,00	-6,85	1,19
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,87	-	ES0138217031	2,49	-1,30	0,85	-1,30	4,29	1,72	19,75
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	1,18	-	ES0146944006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,97	-	ES0147166039	6,89	-2,81	1,22	-2,81	13,91	1,46	17,38
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0152777035	3,06	0,79	0,99	0,79	10,54	3,69	17,56
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0155852033	4,85	-1,06	-0,18	-1,06	4,80	-1,10	0,44
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0175858036	5,66	-1,61	0,71	-1,61	11,46	0,30	8,58
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,83	-	ES0155848031	1,82	-0,04	0,19	-0,04	3,20	3,82	13,17
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	1,62	-	ES0173447030	6,01	2,68	0,55	2,68	6,72	2,27	15,65
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,28	-	ES0155827035	2,33	1,31	0,11	1,31	1,89	-0,36	5,42
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,10	-	ES0156322036	3,66	0,99	0,65	0,99	7,74	2,93	12,06
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,58	-	ES0157025034	0,19	0,27	0,15	0,27	0,65	4,87	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,51	-	ES0148198031	3,11	1,10	1,04	1,10	7,18	0,27	11,41
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0161998036	3,79	-0,27	0,64	-0,27	11,10	-2,90	8,16
METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0162741005	0,77	0,04	-1,06	0,04	1,65	NA	NA
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	1,07	-	ES0184892034	6,84	-1,96	2,21	-1,96	2,20	1,64	12,57
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	0,90	-	ES0138906039	3,05	0,16	1,11	0,16	9,83	-1,60	9,23
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,39	-	ES0159141037	2,51	0,92	0,42	0,92	9,31	4,11	12,99
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	1,18	-	ES0170201034	4,36	0,48	1,07	0,48	12,19	0,57	11,00
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	1,29	-	ES0170232039	4,18	0,79	1,05	0,79	13,12	0,89	12,46

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
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0170271037	5,42	-1,17	0,88	-1,17	17,86	2,05	19,18
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,88	-	ES0170162038	6,84	-1,05	-0,12	-1,05	14,17	5,83	18,88
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,38	-	ES0173856032	4,06	-1,00	1,16	-1,00	10,68	-0,42	14,04
RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	abr-09	1,18	-	ES0173373038	2,67	-0,26	0,57	-0,26	6,31	3,10	8,22
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,23	-0,28	0,03	-0,28	2,25	3,68	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,11	-	ES0174431033	2,99	-0,47	0,53	-0,47	7,15	3,23	15,17
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	2,87	-	ES0111145035	2,90	-0,08	0,66	-0,08	7,11	-3,73	8,35
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	2,37	-	ES0138899036	3,05	0,55	0,60	0,55	9,63	5,07	14,01
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,38	-	ES0155818034	1,37	0,00	0,09	0,00	4,64	8,15	12,51
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,59	-	ES0145821031	2,26	0,45	0,41	0,45	6,38	7,40	13,16
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,81	-	ES0132467038	3,78	-1,52	1,01	-1,52	7,18	2,43	15,36
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,94	UBS MIXTO GES1	ES0158316002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				UBS MIXTO GES1	ES0158316036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	abr-09	2,01	-	ES0183216037	0,91	0,20	0,02	0,20	8,03	-23,75	-17,25
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,00	-	ES0162947032	0,49	0,50	0,49	0,50	2,94	4,90	NA
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0190052037	2,65	1,87	0,79	1,87	10,25	-3,78	4,19
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,27	-	ES0107387039	3,47	3,59	0,69	3,59	13,34	-14,11	-0,06
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,52	-	ES0111118032	2,37	1,94	2,28	1,94	13,92	-2,95	NA
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,57	-	ES0111167005	1,76	1,08	1,31	1,08	6,55	NA	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	1,95	-	ES0114016035	3,56	-0,17	1,49	-0,17	11,42	0,47	9,99
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0114017033	1,67	-0,28	0,02	-0,28	4,29	8,36	15,26
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0181698038	0,88	1,01	0,52	1,01	3,56	2,98	11,03
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	2,18	-	ES0113801031	3,64	4,70	1,86	4,70	31,48	0,30	13,19
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	0,55	-	ES0114387030	1,40	1,89	1,16	1,89	7,07	11,11	12,63
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0110178037	4,52	1,49	1,59	1,49	17,33	-4,51	2,99
BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	RFMI	feb-10	0,02	-	ES0113555009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,98	-	ES0118532037	2,85	2,18	0,09	2,18	14,33	-5,56	5,15
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	2,25	-	ES0118552035	0,75	1,08	1,09	1,08	7,32	-36,49	-22,04
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0158976037	0,64	0,94	0,28	0,94	2,82	5,70	15,52
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	2,07	0,35	-0,19	0,35	3,25	-10,81	-0,61
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,00	-	ES0184716035	3,58	-0,60	1,83	-0,60	2,01	-5,62	1,50
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0126048000	0,27	0,03	0,08	0,03	0,50	NA	NA
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0123033005	0,67	-0,02	-0,09	-0,02	0,45	NA	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	1,01	-	ES0125651036	4,28	1,14	1,53	1,14	6,91	-0,28	18,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,10	-	ES0133578031	1,93	1,93	0,48	1,93	7,07	-4,47	0,69
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	RFMI	abr-09	0,12	-	ES0133878035	3,39	3,18	0,71	3,18	11,62	-6,72	2,00
FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138551033	2,93	0,78	1,62	0,78	12,24	-0,25	5,90
FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138483039	2,93	0,83	1,67	0,83	12,46	0,39	6,92
FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138532033	2,93	0,79	1,62	0,79	12,28	-0,14	6,10
FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138480035	2,93	0,99	1,83	0,99	13,18	2,33	10,35
FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0141219032	2,93	0,88	1,80	0,88	12,95	1,81	8,96
FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	mar-10	0,31	-	ES0164539035	3,31	1,79	1,66	1,79	14,79	3,70	14,34
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138188034	2,96	0,59	1,23	0,59	12,06	4,34	11,41
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,44	-	ES0138036035	3,06	1,34	2,23	1,34	15,20	5,81	17,00
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,77	-	ES0164493001	1,64	0,76	0,47	0,76	2,94	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,96	-	ES0170270039	3,25	-0,06	1,10	-0,06	2,08	-12,26	-3,62
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,88	-	ES0138047032	2,97	-0,05	0,99	-0,05	4,05	-3,33	7,15
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0138354032	1,22	1,55	0,17	1,55	1,84	1,22	17,62
FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138224037	3,49	1,85	0,24	1,85	3,98	-1,40	8,08
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,28	-	ES0138518032	4,61	0,33	0,45	0,33	11,05	-1,27	7,26
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,13	-	ES0138852035	4,79	-1,27	0,42	-1,27	9,23	0,41	6,74
FONEMPORIUM, FI	RFMI	abr-09	1,64	-	ES0138907037	4,01	0,29	1,04	0,29	8,91	0,72	16,15
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	3,50	-	ES0138885035	3,01	1,75	1,58	1,75	8,64	-6,27	1,55
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,27	-	ES0138909033	2,86	1,64	2,03	1,64	16,82	-13,16	-5,69
FONPENEDS MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0115230031	5,10	1,39	0,06	1,39	8,71	-5,61	-1,28
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0102564038	4,54	5,03	2,15	5,03	11,77	5,65	18,04
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,19	2,15	1,30	2,15	11,82	-3,40	10,98
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	1,15	-	ES0125161036	4,95	1,36	0,65	1,36	13,49	-2,04	9,40
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,92	-	ES0155008032	1,98	1,54	1,41	1,54	10,67	-2,29	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	2,82	-	ES0184984039	2,00	1,54	1,23	1,54	12,99	-7,00	1,59
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,43	-	ES0177124031	3,19	2,11	1,41	2,11	12,48	-2,50	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	2,72	-	ES0174417032	3,26	2,18	1,23	2,18	14,42	-7,11	6,16
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,27	-	ES0159505033	4,99	1,84	1,34	1,84	8,52	1,44	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,43	-	ES0160988038	3,73	2,13	2,63	2,13	13,21	1,94	10,99
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0138914033	1,71	0,86	-1,00	0,86	10,92	9,92	16,95
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0165269004	1,21	1,68	0,58	1,68	3,50	NA	NA
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,56	-	ES0107955009	1,91	-0,58	0,37	-0,58	0,62	NA	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,41	-	ES0166486037	0,20	0,15	0,24	0,15	1,23	5,50	11,50

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
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,03	-	ES0167778002	3,72	0,84	-0,04	0,84	13,53	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,69	-	ES0170168035	2,09	1,22	1,13	1,22	8,16	3,29	7,42
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,68	-	ES0115217038	2,22	3,33	1,97	3,33	20,43	-18,73	-13,30
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0170755039	3,58	0,54	-0,40	0,54	11,43	5,37	9,88
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0172273007	2,37	1,15	1,50	1,15	7,70	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,10	0,03	0,32	0,03	4,48	1,13	7,91
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0174406035	2,22	1,06	1,14	1,06	5,20	1,47	7,50
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,04	-	ES0175426032	2,28	0,11	0,47	0,11	5,31	0,65	11,83
ACTIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173424039	7,44	2,46	-1,44	2,46	25,96	-19,94	14,68
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0107472039	23,69	-9,70	1,88	-9,70	37,38	-20,86	25,83
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106943030	22,58	-2,14	3,34	-2,14	39,49	-27,59	0,37
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0108372030	19,46	-5,70	0,54	-5,70	38,89	-18,62	28,44
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0108846033	23,34	-9,51	2,24	-9,51	39,70	-19,06	27,38
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	15,34	2,12	2,07	2,12	43,52	-15,00	16,81
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	20,30	-1,40	-1,06	-1,40	31,10	-33,85	3,70
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	22,84	-8,01	1,61	-8,01	38,73	-15,27	33,68
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	18,76	-1,04	2,42	-1,04	38,56	-22,71	6,75
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	15,11	-1,80	4,53	-1,80	43,25	-14,85	49,14
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	15,60	-2,05	4,68	-2,05	43,95	-10,88	51,04
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	13,93	6,50	1,50	6,50	44,30	-11,72	14,33
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	14,06	6,41	2,05	6,41	42,05	-21,21	6,02
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	13,71	0,52	-1,70	0,52	36,37	-37,96	14,87
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112952033	16,58	1,25	0,13	1,25	43,59	-17,86	17,57
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	12,30	-2,99	2,33	-2,99	20,26	-10,16	24,26
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	23,07	-1,03	-5,37	-1,03	62,50	-41,08	-18,35
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,19	-	ES0112893039	14,23	-1,93	0,12	-1,93	29,08	-10,95	27,57
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	16,20	-0,98	2,58	-0,98	35,19	-28,41	1,01
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	20,64	-3,63	2,04	-3,63	49,35	-9,20	49,70
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	15,39	-1,48	-7,60	-1,48	25,44	-37,80	NA
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113657037	17,00	0,38	1,91	0,38	45,12	-21,66	6,54
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114039037	21,76	-8,32	2,32	-8,32	41,23	-20,99	24,35
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0112795036	21,53	-8,08	2,92	-8,08	43,96	-22,96	27,39
BANKOIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,25	-	ES0113418034	17,89	-7,65	1,71	-7,65	28,31	-19,63	27,14
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	16,31	1,92	0,57	1,92	56,61	-27,76	-5,02

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
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	19,30	-4,22	0,69	-4,22	52,42	-22,77	22,76
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	17,93	-5,41	3,86	-5,41	44,47	-36,05	13,96
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138847035	22,81	-10,28	3,63	-10,28	41,83	-26,19	15,34
BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0184911032	18,78	-1,84	2,16	-1,84	44,94	-42,05	-24,25
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0114221031	18,30	-1,01	3,10	-1,01	42,08	-22,28	6,72
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114388038	22,77	-8,59	2,89	-8,59	36,95	-17,75	26,07
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	16,26	-1,36	3,30	-1,36	35,39	-16,22	NA
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	nov-09	0,02	-	ES0114225032	26,86	-1,77	8,07	-1,77	77,38	-50,98	-24,11
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0110101039	20,46	-2,59	3,89	-2,59	42,39	-27,59	-3,09
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	oct-09	0,02	-	ES0114206032	35,27	-12,13	5,32	-12,13	69,85	-44,60	0,76
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0142451030	24,60	-10,83	2,23	-10,83	38,77	-21,00	31,13
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138861036	24,57	-10,45	2,84	-10,45	41,50	-22,16	24,19
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	12,17	5,63	6,31	5,63	84,50	-12,51	43,93
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	15,62	-0,04	-0,41	-0,04	47,69	-17,80	47,28
BETA ACCIONES, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0114677034	24,82	-9,49	2,80	-9,49	48,18	-25,11	22,25
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0144098037	15,60	1,29	3,26	1,29	20,75	-19,18	5,31
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	20,41	-7,53	3,36	-7,53	40,29	1,45	59,60
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125631038	21,16	-8,37	0,59	-8,37	34,77	-21,15	24,59
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	18,91	-3,92	2,35	-3,92	40,10	-22,63	11,87
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114866033	18,28	-1,96	1,11	-1,96	39,01	-19,55	9,75
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	23,99	-8,91	2,67	-8,91	45,47	-18,02	34,55
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	17,98	-1,78	3,75	-1,78	48,97	-23,26	8,66
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114764030	17,56	2,29	0,67	2,29	46,80	-12,66	NA
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	18,82	5,84	0,28	5,84	57,49	-28,80	14,28
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	17,99	-3,93	4,26	-3,93	47,41	-30,67	5,73
BOLSALIDER, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	19,28	-7,66	-0,31	-7,66	34,74	-31,49	14,09
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	12,93	-0,16	-1,23	-0,16	39,85	NA	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	13,94	9,00	5,76	9,00	81,04	-30,35	6,99
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115351035	22,56	-2,27	3,17	-2,27	38,57	-29,33	-5,28
CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	26,08	-5,97	-2,59	-5,97	36,58	-29,29	10,74
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	22,33	7,04	-3,51	7,04	45,07	-36,50	-17,84
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0115411037	22,29	-2,25	3,23	-2,25	39,67	-28,35	-3,67
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,21	-	ES0142545039	21,21	-8,50	1,88	-8,50	35,57	-19,73	25,00
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115067037	18,94	-6,00	1,78	-6,00	34,99	-19,76	27,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	18,74	-1,72	3,09	-1,72	41,48	-27,72	-2,76
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	23,01	-9,53	3,44	-9,53	41,85	-25,53	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0115467039	21,24	-8,43	2,46	-8,43	39,94	-16,85	25,03
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	12,64	5,60	3,15	5,60	45,07	-25,58	7,00
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138800034	17,46	-4,10	2,67	-4,10	51,15	-14,68	36,25
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115508030	23,47	-9,70	1,87	-9,70	37,04	-21,20	24,52
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	20,03	-6,62	2,16	-6,62	36,01	-20,63	26,90
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0177860030	23,38	-9,56	1,84	-9,56	37,06	-21,73	23,39
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115512032	22,64	-2,18	3,24	-2,18	39,00	-28,16	-1,79
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115447031	23,70	-9,71	1,77	-9,71	37,04	-20,96	25,54
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0139013033	23,99	-9,27	2,66	-9,27	42,72	-21,63	20,02
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	17,66	-1,37	3,12	-1,37	31,04	-25,12	-19,50
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	19,79	-7,68	0,75	-7,68	27,95	-30,85	-8,98
CAN ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0165537038	23,68	-9,74	1,88	-9,74	36,97	-19,67	28,94
CAN EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133572034	19,88	-2,08	2,69	-2,08	37,92	-28,54	-5,07
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	16,76	-1,95	2,93	-1,95	35,08	-23,28	1,90
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	21,00	-8,75	2,18	-8,75	29,30	-24,72	16,23
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0116901036	22,04	-7,52	3,67	-7,52	37,99	-15,15	40,25
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0118927039	21,71	-8,41	2,24	-8,41	40,20	-21,49	22,62
CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0118944000	30,50	-10,93	2,85	-10,93	41,08	NA	NA
CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0118909003	32,13	-2,73	5,86	-2,73	82,96	NA	NA
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113727004	19,24	-1,73	5,02	-1,73	46,86	NA	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0119172007	16,38	-1,31	2,13	-1,31	17,41	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	17,91	-2,33	4,17	-2,33	34,67	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	12,55	0,67	2,45	0,67	34,68	-44,54	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113286035	18,69	-2,36	3,63	-2,36	55,25	-6,08	38,11
CT EUROFONS 100, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	14,60	0,91	2,95	0,91	39,50	-29,07	0,51
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	12,25	2,68	1,94	2,68	48,32	-22,49	NA
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114085030	22,52	-8,46	1,95	-8,46	37,50	-22,80	22,10
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168674036	13,43	-3,07	-0,74	-3,07	38,62	-26,99	29,01
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0136097039	26,44	-2,70	1,53	-2,70	57,93	-35,44	13,59
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	28,17	-9,67	3,05	-9,67	47,10	-19,76	23,06
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158761033	22,53	-1,29	4,07	-1,29	46,97	-28,62	-7,65
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,04	-	ES0114917034	20,66	-1,48	5,71	-1,48	14,49	-1,16	13,70

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
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	16,45	-5,05	0,48	-5,05	39,01	-30,71	24,09
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0182643009	16,19	3,36	3,84	3,36	74,85	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0133524035	22,81	-7,77	2,36	-7,77	38,35	-20,65	31,68
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	18,66	-2,04	3,08	-2,04	38,30	-25,69	3,70
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,17	-	ES0133871030	23,43	-9,89	2,18	-9,89	35,01	-24,11	23,00
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	15,92	0,03	0,11	0,03	42,44	-38,73	-16,18
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0126906033	17,97	-6,23	2,88	-6,23	33,66	-14,21	41,76
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138437035	15,70	-1,31	4,14	-1,31	29,96	-21,27	8,26
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138108032	23,82	-2,71	3,57	-2,71	49,09	-18,35	NA
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141216038	24,26	-4,30	3,68	-4,30	47,34	-12,63	35,72
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	19,02	-2,12	3,02	-2,12	42,87	-30,12	-4,39
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	35,70	-13,85	3,40	-13,85	67,47	-37,92	NA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	19,35	-1,04	4,05	-1,04	50,21	-22,09	14,33
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	18,60	-1,51	3,31	-1,51	44,70	-25,40	3,80
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137936037	25,28	-4,19	4,21	-4,19	51,88	-9,41	52,40
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137802031	20,30	-1,89	3,64	-1,89	49,10	-28,90	3,40
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	19,99	4,64	-0,29	4,64	60,45	-34,71	6,11
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	18,60	-1,48	3,55	-1,48	45,78	-24,14	5,23
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137983039	18,59	-1,35	3,50	-1,35	45,73	-24,71	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	24,46	-4,57	3,29	-4,57	42,70	-28,18	22,73
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	18,88	-2,01	3,50	-2,01	44,49	-25,56	4,14
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	18,60	-1,30	2,35	-1,30	35,36	-27,96	-2,22
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0178520039	13,27	-0,54	3,72	-0,54	30,45	-24,88	-12,34
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	18,43	-7,18	2,16	-7,18	32,58	-20,78	3,94
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	16,26	-0,81	2,58	-0,81	35,24	-27,68	3,04
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	20,58	-3,65	1,91	-3,65	49,12	-9,94	49,05
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138726031	16,70	1,42	0,00	1,42	42,74	-18,85	20,51
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	15,49	-0,46	2,80	-0,46	39,83	-35,29	-8,98
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147496030	16,92	-1,11	2,91	-1,11	39,44	-24,79	-6,67
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138628039	21,87	-8,51	2,21	-8,51	40,08	-18,00	9,29
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115048037	15,74	-0,70	2,82	-0,70	39,96	-19,63	6,89
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0168668038	20,12	-7,92	2,77	-7,92	42,09	-13,23	36,34
FONPENEDÉS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	18,42	-1,49	2,30	-1,49	47,33	-23,78	21,96
FONPENEDÉS EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	22,57	-0,65	1,69	-0,65	41,87	-31,83	-6,31

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
FONPENEDS MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,25	-	ES0138500030	11,89	2,90	2,91	2,90	29,40	-14,11	6,25
GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	13,62	10,32	4,21	10,32	86,55	-33,67	2,05
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	15,69	-4,46	2,69	-4,46	33,85	-22,76	37,33
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	16,05	-4,89	1,82	-4,89	33,03	-18,43	50,74
GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	RVE	dic-09	1,22	-	ES0174389033	13,12	-2,49	0,45	-2,49	0,09	-2,10	10,18
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,31	-	ES0141986002	0,03	-0,04	0,01	-0,04	0,27	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	17,21	0,36	5,93	0,36	40,80	-11,65	17,63
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,20	-	ES0147186037	22,15	-8,90	2,52	-8,90	48,87	-19,06	28,24
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0155142039	17,89	-2,99	3,28	-2,99	37,14	-27,94	-1,98
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	15,87	2,86	10,30	2,86	47,91	-26,54	-8,85
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	24,84	-9,77	1,81	-9,77	36,37	-39,57	-10,50
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	19,44	-6,42	1,56	-6,42	38,49	-18,72	30,68
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0158957037	25,17	-9,99	2,38	-9,99	41,35	-23,52	23,73
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0159076035	24,49	-9,56	2,31	-9,56	41,82	-21,98	28,34
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0158174039	23,13	-9,10	2,65	-9,10	40,45	-20,13	26,77
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	22,01	1,28	-4,16	1,28	46,75	-9,64	49,12
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	17,16	-3,72	1,61	-3,72	35,75	-24,53	20,20
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0165128036	15,11	2,89	3,95	2,89	48,45	-16,93	20,08
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	15,96	-0,08	-0,44	-0,08	65,88	-25,56	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	16,43	-3,30	-0,71	-3,30	51,36	-21,71	48,79
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	18,49	-4,40	3,03	-4,40	50,83	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,12	-	ES0115063036	21,70	-8,22	2,20	-8,22	42,64	-24,79	20,04
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	15,56	-1,19	3,40	-1,19	36,39	-36,58	-13,20
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,30	-	ES0170650032	23,94	-9,38	-0,85	-9,38	-10,17	-39,81	-32,83
PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	mar-10	0,36	-	ES0171002035	4,80	-1,63	-0,51	-1,63	-0,21	-27,44	-28,39
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	9,27	3,18	5,48	3,18	12,05	-26,22	5,15
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	18,47	-0,97	5,02	-0,97	36,03	-21,63	10,31
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI (EN LIQUIDACIÓN)	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170792032	0,01	-0,59	3,45	-0,59	42,85	4,73	NA
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	19,08	-6,66	2,38	-6,66	38,48	NA	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114913033	15,97	-2,04	3,42	-2,04	32,12	-24,11	8,17
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,33	-	ES0171571039	9,82	2,15	4,52	2,15	36,00	-18,47	12,80
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0172603005	11,66	-1,90	0,13	-1,90	31,90	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0173394034	22,67	-9,01	2,98	-9,01	42,20	-19,05	22,56

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,78	-	ES0173385032	17,97	-1,29	2,84	-1,29	45,87	-22,30	8,46
RENDA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	14,99	2,78	NA	2,78	NA	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	17,82	-2,12	3,32	-2,12	42,69	-23,02	5,05
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	21,50	-8,39	2,26	-8,39	39,38	-28,88	11,68
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	20,91	-7,18	3,79	-7,18	51,29	-22,67	28,59
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	18,16	-5,12	0,67	-5,12	44,69	-28,07	30,88
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	19,12	-4,11	2,24	-4,11	40,77	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	18,04	-1,00	3,48	-1,00	52,25	-23,92	8,62
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,02	CLASE A	ES0138823036	21,41	-8,54	3,14	-8,54	42,03	-19,80	26,20
				CLASE B	ES0138823002	21,41	-8,30	NA	-8,30	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114063037	16,98	0,45	2,03	0,45	45,83	-20,69	7,88
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113473039	27,54	-2,94	5,10	-2,94	73,25	-42,60	-7,56
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,02	CLASE A	ES0175174038	18,03	-7,10	0,98	-7,10	32,53	-25,46	22,16
				CLASE C	ES0175174004	18,03	-6,96	NA	-6,96	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	16,09	3,29	-2,48	3,29	42,10	-39,61	6,97
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0175445032	21,59	-8,76	3,32	-8,76	39,70	-15,31	34,37
SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0132215007	14,48	-0,94	0,90	-0,94	2,16	NA	NA
SERFIEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0175419037	17,89	-2,02	3,90	-2,02	45,91	-27,95	NA
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI	RVE	oct-09	0,00	CLASE INSTITUCI	ES0175977000	18,53	-2,07	NA	-2,07	NA	NA	NA
				CLASE MINORIS1	ES0175977018	18,53	-2,25	NA	-2,25	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	19,42	-5,04	2,38	-5,04	46,36	-34,63	19,24
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	18,31	-1,22	3,46	-1,22	16,42	-46,23	-35,49
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	22,03	-8,62	2,10	-8,62	11,27	-45,35	-21,96
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	14,72	-3,37	4,50	-3,37	42,40	-10,16	54,09
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109657009	10,22	-4,59	4,23	-4,59	32,24	NA	NA
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	9,70	9,32	4,20	9,32	48,40	-26,00	-7,87
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107491039	14,12	8,39	0,44	8,39	32,81	-24,68	2,84
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107492037	21,73	1,08	4,52	1,08	32,58	-14,77	29,81
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107474035	19,42	7,42	12,05	7,42	69,94	22,91	128,71
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0177041037	14,60	1,23	5,99	1,23	45,93	-21,77	6,23
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	16,42	7,86	12,13	7,86	75,29	18,93	NA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	14,49	8,21	8,59	8,21	61,56	5,10	71,33
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	13,33	9,05	7,72	9,05	35,03	-26,48	-11,12
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138917036	12,42	4,80	5,85	4,80	31,29	-26,35	-10,52

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113109039	11,89	1,22	4,77	1,22	42,22	-20,45	11,15
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	10,56	6,05	9,18	6,05	55,14	-3,65	54,99
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113544037	12,65	1,23	4,27	1,23	53,34	-25,66	10,06
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	17,56	-4,68	-0,27	-4,68	29,53	-25,96	3,74
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125622037	13,86	-0,84	1,82	-0,84	21,46	5,06	24,29
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	12,64	3,73	-2,34	3,73	35,56	-23,14	-7,31
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	13,73	7,35	7,68	7,35	44,59	-3,78	11,60
BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	12,58	11,19	8,84	11,19	39,66	1,70	15,90
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	10,30	6,40	5,44	6,40	52,55	-18,19	9,67
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	11,77	8,64	2,88	8,64	59,71	-12,74	26,62
BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184891036	18,95	-0,63	2,80	-0,63	57,05	-61,99	-55,64
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	15,74	0,93	3,14	0,93	43,71	-40,38	-23,34
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0124662034	12,91	4,96	5,17	4,96	39,99	-20,28	-7,81
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0114222039	14,25	5,64	7,63	5,64	48,84	5,08	17,29
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113191037	12,71	4,90	6,71	4,90	38,61	-10,75	2,35
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0114232038	17,41	5,58	3,10	5,58	31,63	-29,81	-11,36
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114233036	15,67	6,53	9,90	6,53	69,83	7,12	86,36
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114237037	11,89	8,13	3,06	8,13	67,96	-41,87	-38,80
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113987038	10,64	5,04	5,27	5,04	42,46	-22,32	-1,14
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114236039	10,48	6,61	5,53	6,61	61,44	-35,25	-29,93
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0108929037	17,18	6,59	8,33	6,59	63,98	5,86	56,55
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113818001	17,89	6,79	11,58	6,79	54,81	NA	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,13	-	ES0125459034	12,26	4,80	6,02	4,80	46,20	-23,42	-7,36
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110116037	15,25	8,41	11,23	8,41	80,08	1,16	63,61
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114277033	25,25	-0,10	-6,36	-0,10	50,49	-53,60	-39,76
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,02	-	ES0180661003	24,63	0,51	-5,99	0,51	124,12	NA	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114371034	15,04	1,37	5,12	1,37	44,94	-24,25	-1,33
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0141754038	10,58	4,49	4,80	4,49	40,75	-29,77	-10,19
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,13	-	ES0110088038	18,22	4,87	3,27	4,87	32,02	-43,57	-15,17
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147634036	20,73	10,17	1,93	10,17	37,78	-24,24	-2,60
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	5,13	-	ES0142332032	21,23	5,78	13,50	5,78	85,54	21,62	145,99
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147711032	13,39	7,01	8,20	7,01	40,88	-7,20	8,54
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0134599036	13,56	4,76	5,22	4,76	44,39	-22,15	-9,88
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110122035	14,84	12,02	7,08	12,02	42,74	-17,93	-10,68

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
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	11,53	8,00	8,71	8,00	101,74	-9,74	40,82
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0134608035	12,56	7,05	8,34	7,05	30,45	-7,89	12,56
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	11,82	4,52	4,29	4,52	25,19	2,08	13,00
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	13,36	4,59	6,87	4,59	42,81	-17,21	-2,38
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	16,71	8,52	-1,09	8,52	24,80	-44,23	-17,26
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	17,24	-1,83	0,39	-1,83	34,43	-20,92	14,09
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114806039	8,31	-1,77	4,05	-1,77	11,25	-21,18	29,44
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	27,70	-1,86	-9,34	-1,86	49,07	-38,18	-8,68
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	14,46	9,22	9,81	9,22	87,74	6,03	82,70
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	16,83	4,51	-3,70	4,51	48,21	-32,24	-6,19
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	10,21	7,57	4,18	7,57	49,80	-23,60	5,48
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	16,47	7,88	8,63	7,88	61,75	-11,77	43,39
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	25,32	3,10	13,06	3,10	43,25	-25,17	10,03
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	21,84	6,53	3,51	6,53	33,68	-20,77	-1,79
CAIXAGIRONA BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142470030	13,20	3,27	6,64	3,27	37,45	-20,26	15,41
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	15,36	6,68	10,66	6,68	70,43	2,37	74,48
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115359038	13,84	11,26	7,66	11,26	47,94	-18,19	-16,71
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	12,98	7,69	8,62	7,69	67,49	-0,98	52,70
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	12,11	8,31	4,07	8,31	43,50	-18,12	1,42
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	10,67	9,13	6,09	9,13	43,10	-16,23	4,38
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	14,82	8,14	0,41	8,14	24,35	-51,54	-32,71
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	12,27	1,33	3,97	1,33	39,72	-24,49	-3,56
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,92	4,24	6,23	4,24	44,13	-32,71	-24,36
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	17,19	1,47	6,72	1,47	67,85	-12,29	42,19
CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0159031030	15,31	1,57	5,80	1,57	45,74	-29,57	-4,18
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159037037	14,13	2,57	5,51	2,57	42,44	-21,74	-2,44
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0158983033	15,63	7,76	-0,98	7,76	22,17	-44,55	-27,84
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0161937034	13,49	11,72	7,99	11,72	41,40	-18,94	-8,33
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138840030	14,44	0,02	4,89	0,02	59,43	-27,17	-0,02
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	15,65	6,53	9,80	6,53	68,06	31,88	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	15,48	8,05	9,64	8,05	66,21	20,82	98,60
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0159131038	10,40	4,81	6,85	4,81	28,84	-4,60	12,45
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	13,98	6,82	8,63	6,82	63,73	-11,01	26,99
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	13,71	2,05	-0,49	2,05	20,69	-41,08	-28,76

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
CAN PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0115690036	10,93	6,11	5,07	6,11	38,36	-29,25	-22,97
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0116881030	10,32	8,06	4,83	8,06	45,28	-22,71	NA
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0175449034	0,05	-0,49	-0,43	-0,49	5,88	-39,97	-22,46
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142538034	6,59	-1,73	2,24	-1,73	7,29	-9,11	-2,04
DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0125302002	3,58	0,41	0,36	0,41	5,48	NA	NA
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0127073031	10,97	4,17	5,98	4,17	42,50	-23,54	1,06
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114087036	14,13	1,84	3,56	1,84	41,89	-26,98	5,75
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0128331008	10,52	-0,61	1,68	-0,61	20,57	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	sep-09	0,07	-	ES0133091035	7,02	1,01	1,52	1,01	15,53	5,03	34,33
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133338030	13,21	8,66	6,64	8,66	41,84	-25,57	-16,09
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	10,73	6,08	7,38	6,08	33,80	-10,94	13,44
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	16,93	7,04	8,28	7,04	62,14	5,76	60,74
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	22,64	6,07	-9,09	6,07	41,50	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	15,99	1,70	4,60	1,70	41,45	-13,05	NA
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	12,58	10,32	8,17	10,32	45,48	-18,89	-5,71
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	17,59	15,58	10,47	15,58	110,92	-23,52	33,51
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	12,10	4,75	1,72	4,75	44,62	-21,33	7,93
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	10,64	7,67	5,43	7,67	43,82	-19,67	2,19
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	19,06	5,66	15,97	5,66	93,94	23,98	157,51
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	15,72	13,00	-2,36	13,00	29,07	-26,40	-11,44
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	20,70	8,38	16,11	8,38	55,41	NA	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	15,50	7,04	10,30	7,04	67,18	-3,04	NA
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	10,79	2,50	2,59	2,50	50,07	-53,02	-13,97
FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0137387033	13,23	3,84	5,14	3,84	50,41	-15,94	3,76
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138701034	11,49	4,14	7,28	4,14	30,17	-21,02	-0,30
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0182824039	13,74	4,75	8,71	4,75	51,30	-28,82	-7,47
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138322039	15,78	10,26	9,04	10,26	49,40	0,54	12,76
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138172038	9,72	8,73	5,82	8,73	45,99	-22,38	0,15
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137652006	10,86	7,76	6,34	7,76	48,52	NA	NA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	12,86	1,06	3,06	1,06	40,23	-48,96	-29,56
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138068038	16,09	3,07	4,15	3,07	51,31	-34,28	NA
FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137816031	19,06	13,14	-1,48	13,14	33,62	-22,71	NA
FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137771038	13,98	5,42	9,69	5,42	57,03	-21,33	NA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137817005	10,55	8,38	8,05	8,38	26,80	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 BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	15,68	6,50	8,25	6,50	62,40	2,00	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	14,92	7,30	10,77	7,30	70,23	-0,36	57,27
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	12,52	5,46	4,21	5,46	52,61	-25,63	5,27
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	17,03	14,66	-2,52	14,66	32,17	-28,64	-13,98
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138189032	13,38	11,16	8,21	11,16	44,34	-16,03	-2,06
FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137780039	12,41	9,84	6,15	9,84	53,83	-5,85	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138113032	14,53	12,14	8,63	12,14	47,53	-15,72	-2,43
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	13,86	10,95	7,58	10,95	41,52	-20,71	-12,91
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	13,99	11,12	7,62	11,12	41,94	-18,56	-8,20
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	11,16	6,41	8,06	6,41	42,49	NA	NA
FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138074036	16,22	1,91	5,72	1,91	39,04	-33,38	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137832038	16,89	11,17	-1,80	11,17	28,95	-25,86	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137884039	12,88	4,42	8,88	4,42	51,46	-24,21	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133119034	11,32	8,20	5,47	8,20	47,82	-10,16	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137905032	13,00	10,32	7,88	10,32	41,98	-19,06	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115062038	12,73	1,77	10,83	1,77	37,97	-18,72	3,50
FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105008033	15,65	2,97	4,98	2,97	47,21	-22,27	4,37
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,51	-	ES0164948038	10,66	1,85	5,35	1,85	34,97	-4,29	14,95
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164583033	9,90	4,02	4,19	4,02	38,04	-5,09	19,86
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106194030	11,55	4,92	4,90	4,92	47,19	-22,85	1,74
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	14,17	5,56	9,07	5,56	71,16	9,03	93,53
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138183035	14,82	8,07	-0,58	8,07	24,88	-35,48	-17,73
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138221033	11,89	5,47	4,07	5,47	33,71	-27,81	-20,53
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138658036	13,54	10,25	6,86	10,25	40,05	-10,43	5,94
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138298031	10,16	10,87	1,83	10,87	35,29	-18,99	3,65
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	mar-10	0,01	-	ES0114105036	14,85	4,55	9,36	4,55	55,55	5,60	19,03
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	10,74	4,03	5,47	4,03	37,46	-30,41	-9,13
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	16,40	7,79	12,41	7,79	75,51	11,68	27,30
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	17,51	-4,68	0,98	-4,68	14,91	NA	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	9,91	1,54	-0,11	1,54	11,83	-43,92	-34,72
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0147142030	18,78	5,33	7,33	5,33	37,64	-29,50	-17,59
FONPENEDÉS BOLSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	17,59	8,06	6,10	8,06	60,43	-12,10	NA
FONPENEDÉS BOLSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	14,53	16,26	0,54	16,26	29,58	-31,68	-11,67
FONPENEDÉS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	14,58	11,28	8,66	11,28	32,72	-27,78	-20,04

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
FONPENEDS MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	14,55	5,03	3,76	5,03	39,16	-15,19	9,50
GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	14,25	9,29	9,77	9,29	87,36	2,57	78,02
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	9,96	8,81	5,13	8,81	53,51	-21,23	12,70
GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	17,61	15,79	-4,24	15,79	30,96	-36,65	NA
GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	11,17	8,68	2,40	8,68	47,57	-26,75	-7,84
GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	9,91	9,47	6,22	9,47	53,35	-6,52	20,02
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130705033	14,25	1,11	3,96	1,11	47,42	-23,91	4,39
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	11,86	5,45	6,36	5,45	46,05	-24,97	-3,18
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147034039	12,06	10,55	9,39	10,55	43,42	-15,18	-6,07
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146824000	14,36	-3,58	2,55	-3,58	37,90	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0102562032	13,06	8,35	9,09	8,35	75,13	1,30	66,42
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	19,16	3,00	-3,24	3,00	80,53	-50,39	-33,90
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	14,34	-3,25	0,92	-3,25	27,44	-36,81	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147129037	17,91	10,77	0,84	10,77	32,86	-30,73	-8,39
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147075032	14,89	7,33	12,60	7,33	84,86	14,76	129,18
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	13,65	1,47	3,39	1,47	46,38	-24,67	17,74
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0130706031	12,06	2,37	7,55	2,37	31,80	-5,45	31,27
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	10,30	4,50	7,68	4,50	25,25	-10,97	2,63
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	13,43	2,55	-1,79	2,55	62,65	-48,05	-0,13
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	10,62	3,10	3,24	3,10	42,89	-19,89	10,62
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	12,81	4,74	-2,83	4,74	52,29	-38,69	10,57
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	10,97	8,54	4,12	8,54	41,09	-14,23	0,18
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147189031	8,98	0,89	1,90	0,89	33,42	-4,44	53,08
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0125168031	10,10	5,26	4,77	5,26	33,88	-28,92	-9,60
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	8,13	2,97	2,35	2,97	28,72	-27,69	-8,31
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	16,97	8,00	6,87	8,00	67,89	-15,67	8,92
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	15,62	6,70	7,61	6,70	61,06	-5,54	51,14
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157003031	13,68	11,22	3,85	11,22	57,37	-21,35	9,05
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	13,38	11,88	7,04	11,88	42,28	-28,35	-21,53
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	18,55	-1,94	2,41	-1,94	36,05	-47,45	-31,60
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157033038	10,61	9,38	6,31	9,38	43,89	-27,07	-8,14
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	15,61	12,73	1,72	12,73	38,95	-33,17	-18,97
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	20,51	10,05	15,29	10,05	105,32	20,37	102,45
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140981038	22,29	2,02	-5,07	2,02	45,86	-57,96	-43,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	15,01	7,96	6,02	7,96	80,68	-12,00	NA
MANRESA EUROPA BORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	23,01	8,59	-0,66	8,59	68,20	-4,42	38,00
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	20,26	6,87	0,80	6,87	64,19	-7,62	23,00
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	18,17	2,84	0,11	2,84	67,96	NA	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160871036	9,32	2,73	6,02	2,73	33,45	-20,40	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	12,04	2,98	5,88	2,98	38,88	-17,22	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	9,74	4,51	7,82	4,51	52,20	-5,55	18,92
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	10,45	5,25	8,56	5,25	57,09	-0,99	26,13
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	7,00	6,84	0,36	6,84	NA	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0162022034	14,96	1,87	4,80	1,87	46,80	-18,36	18,09
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,23	4,72	5,72	4,72	48,54	-19,35	-6,90
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	12,45	3,18	4,60	3,18	44,30	-31,74	-1,57
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (EN LIQUIDACION)	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164981039	16,75	-0,96	6,13	-0,96	44,10	-31,87	NA
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165193030	17,84	3,46	4,48	3,46	62,28	-5,44	26,92
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175805037	14,85	7,86	9,84	7,86	62,61	-26,22	18,56
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165194038	10,90	7,04	6,70	7,04	54,15	-8,40	18,59
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141222036	11,44	7,77	8,24	7,77	47,69	1,32	29,25
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0165241037	16,51	2,17	0,50	2,17	63,61	-10,33	47,39
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0166301038	10,22	5,15	2,79	5,15	35,60	-0,77	30,75
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167782004	8,24	1,64	-0,97	1,64	27,88	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167791039	7,94	1,17	-1,34	1,17	24,50	-7,69	7,19
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,28	4,00	3,60	4,00	21,93	-2,16	4,24
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	17,28	5,70	13,09	5,70	84,13	7,39	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0110119031	10,55	9,32	6,64	9,32	47,92	-21,02	-1,44
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	14,26	6,18	5,47	6,18	57,71	1,75	46,23
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,05	-	ES0173362031	15,16	-2,97	2,08	-2,97	34,22	-17,04	12,85
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	17,66	10,50	10,65	10,50	102,23	-20,49	51,40
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	14,77	12,23	2,72	12,23	35,88	-42,84	-23,87
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	15,88	8,50	16,31	8,50	97,89	29,23	146,75
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,39	-	ES0173364037	13,04	10,19	8,69	10,19	50,00	12,11	15,36
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	9,16	1,65	3,07	1,65	27,23	-9,89	16,17
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	13,49	7,94	7,34	7,94	59,20	-6,78	45,91
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	11,78	6,40	5,33	6,40	34,34	-20,50	-3,55
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	15,86	10,00	7,45	10,00	41,25	-4,85	-3,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	20,37	5,85	12,96	5,85	94,07	25,91	145,75
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	17,65	5,17	6,15	5,17	58,21	0,83	NA
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	14,31	11,87	7,31	11,87	36,91	-20,75	-9,23
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	14,78	2,09	5,40	2,09	50,52	-28,28	1,19
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	20,01	8,71	8,56	8,71	97,69	-21,19	NA
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	14,44	2,25	4,87	2,25	52,02	-32,68	NA
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	20,38	13,84	0,10	13,84	36,75	-40,84	-22,95
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	22,18	7,07	13,78	7,07	80,05	16,48	132,07
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138325032	15,32	5,42	0,26	5,42	44,26	-28,30	0,95
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0176095034	16,79	2,65	10,08	2,65	58,80	8,15	96,07
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0109360034	12,07	1,21	4,55	1,21	39,05	-22,03	8,67
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0107772032	19,03	12,48	12,46	12,48	95,93	-12,01	57,49
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	11,34	6,98	7,12	6,98	63,68	12,56	75,08
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0112757036	10,08	14,22	-1,94	14,22	34,35	-28,83	-11,53
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	10,65	11,00	7,12	11,00	42,76	-16,42	-0,89
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	15,96	5,77	5,38	5,77	56,02	-21,41	29,06
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114350038	12,85	0,47	4,68	0,47	44,94	-26,86	1,70
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138281037	14,82	11,35	3,51	11,35	41,76	-8,22	14,19
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0175442039	12,12	4,57	7,47	4,57	47,56	-24,42	-7,91
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0175447038	14,18	10,35	7,06	10,35	33,93	-14,78	-1,63
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0175450032	10,53	7,87	2,93	7,87	54,92	-14,83	14,67
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	8,22	6,11	3,24	6,11	29,86	-24,67	-8,77
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,00	-	ES0183221037	17,21	-2,27	0,35	-2,27	19,60	-24,75	-6,33
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	13,30	2,64	3,41	2,64	37,62	-27,34	-4,43
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	16,85	6,51	-4,39	6,51	62,91	-47,74	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	12,99	4,93	7,06	4,93	44,37	NA	NA
YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184763037	13,28	4,20	5,96	4,20	57,72	-19,57	-8,43
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,68	-	ES0105312005	4,88	2,18	-4,80	2,18	-5,94	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0147616033	10,43	-1,67	1,78	-1,67	28,91	-23,03	-6,82
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0106925037	10,92	-0,92	1,11	-0,92	19,05	-15,26	-0,34
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0107512032	11,34	-3,94	0,71	-3,94	19,28	-13,41	10,01
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0107692032	6,97	-2,66	1,88	-2,66	12,00	-4,05	23,05
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,42	-	ES0108280035	8,08	-2,84	1,18	-2,84	16,67	1,52	20,33
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	3,29	-	ES0108291032	7,94	3,19	2,09	3,19	31,31	-17,39	1,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	3,76	-	ES0108276033	5,36	2,54	1,28	2,54	21,28	-9,80	3,48
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	3,28	-	ES0108701006	11,22	4,07	1,50	4,07	40,79	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,17	-	ES0110086032	14,47	-2,27	2,22	-2,27	33,29	-12,47	22,70
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,32	-	ES0111029031	12,07	-0,70	1,10	-0,70	24,34	-16,43	6,82
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	1,03	CLASE A	ES0170136008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	9,18	0,95	3,50	0,95	38,21	-16,01	15,15
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,27	-	ES0112962032	9,56	-0,72	0,34	-0,72	20,49	-1,51	27,76
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,28	-	ES0116980030	10,50	0,10	1,69	0,10	22,90	-16,40	8,84
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	3,36	-	ES0181693039	9,01	-2,56	1,23	-2,56	16,71	3,88	23,83
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	1,74	-	ES0114038039	11,15	-3,13	1,08	-3,13	24,85	-11,63	-0,16
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	7,25	-0,03	2,28	-0,03	23,45	-9,48	6,45
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,34	-	ES0114299037	8,00	-1,81	1,26	-1,81	17,31	-4,37	25,00
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	oct-09	0,29	-	ES0114390034	5,05	0,97	1,84	0,97	13,20	2,22	15,49
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	oct-09	0,07	-	ES0113192035	9,60	0,79	3,24	0,79	24,21	-5,26	17,75
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,25	-	ES0114258033	9,66	-2,14	1,66	-2,14	20,81	-1,04	22,88
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,54	-	ES0113993036	8,00	2,06	2,52	2,06	25,72	-10,03	2,88
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,18	-	ES0114664032	12,00	-0,02	-0,36	-0,02	35,60	-9,41	33,77
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0184977033	8,04	0,50	0,02	0,50	14,30	-13,74	20,09
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0156332035	11,33	-0,52	2,78	-0,52	17,00	-9,52	18,18
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,20	-	ES0144100031	7,21	0,18	1,93	0,18	14,95	-2,29	16,75
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0134613035	6,61	-0,92	1,47	-0,92	6,74	-6,89	10,17
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114696034	5,39	-0,07	0,23	-0,07	6,76	-1,11	12,80
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	1,18	-	ES0114872031	10,07	-4,63	0,92	-4,63	20,69	-10,12	14,17
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,97	-	ES0114877030	8,60	-0,82	0,25	-0,82	20,23	-8,49	8,36
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,54	-	ES0118581034	7,94	0,17	0,46	0,17	21,90	-18,95	3,86
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,79	-	ES0101332031	7,11	-0,76	0,92	-0,76	12,05	-12,73	-6,24
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,58	-	ES0115336036	11,10	-0,88	1,42	-0,88	19,57	-17,02	-3,87
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,81	-	ES0115418032	10,66	-3,09	0,57	-3,09	17,92	-14,97	5,83
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,62	-	ES0170231031	6,12	1,65	2,73	1,65	13,13	-3,75	21,58
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,20	-	ES0177962034	7,56	-0,92	2,21	-0,92	17,64	-21,34	-8,69
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0115468037	11,32	0,08	1,72	0,08	25,93	-13,47	3,18
CAN GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0138853033	10,35	-2,13	1,73	-2,13	21,65	-10,31	9,59
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,12	-	ES0115869036	5,06	0,24	1,49	0,24	14,24	-7,87	6,64
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0116945033	10,03	-2,20	-4,11	-2,20	26,53	-31,90	0,59

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0113722039	9,11	-0,02	1,41	-0,02	22,73	-2,68	16,94
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0125162034	12,70	1,90	1,37	1,90	32,22	-18,29	4,72
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,88	-	ES0126548033	4,38	-0,24	0,63	-0,24	6,76	1,13	16,11
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,08	-	ES0128067008	6,49	5,17	1,13	5,17	35,74	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,89	-	ES0125776031	7,08	0,62	1,70	0,62	19,09	-7,96	10,97
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	3,36	CLASE A	ES0125785032	11,66	-5,01	1,50	-5,01	20,46	-7,30	21,29
				CLASE B	ES0125785008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,51	-	ES0139012035	2,06	0,66	0,80	0,66	4,68	2,30	14,84
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0133797037	7,38	-2,76	-0,85	-2,76	5,11	-20,50	5,98
EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0133532038	0,44	-0,58	-0,62	-0,58	2,46	-12,97	8,36
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0133569030	9,59	-2,22	-2,41	-2,22	12,22	-26,96	2,07
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	2,09	-	ES0133875031	11,31	-4,04	1,10	-4,04	22,03	-8,61	15,84
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0133865032	13,07	-0,93	1,75	-0,93	29,42	-19,22	3,05
FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,37	-	ES0137389039	10,51	-2,64	1,95	-2,64	23,73	-8,41	18,88
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0138932035	7,50	-3,07	1,54	-3,07	10,71	-9,05	18,46
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,73	-	ES0138592037	7,70	-1,92	0,01	-1,92	9,26	-5,66	18,07
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0138806031	13,42	-1,80	-0,94	-1,80	32,91	-17,06	17,68
FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138533031	13,07	-4,08	2,12	-4,08	25,50	-5,81	20,34
FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114041033	10,11	-0,18	3,05	-0,18	23,48	-9,21	6,43
FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138663036	13,09	-4,12	2,10	-4,12	25,29	-6,03	19,87
FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138128030	10,11	-0,05	3,20	-0,05	24,15	-7,97	7,46
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,53	-	ES0138077039	13,59	-3,77	2,74	-3,77	29,34	-0,61	33,35
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI	RVME	abr-09	1,85	-	ES0138052032	10,51	0,36	3,76	0,36	27,37	-3,65	18,39
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0138772035	11,29	-1,65	1,40	-1,65	1,82	-8,36	9,74
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	9,52	-2,44	-3,53	-2,44	13,83	-25,59	-4,73
FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138538030	9,76	0,23	1,68	0,23	17,97	-4,17	13,07
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138666039	12,31	-0,21	2,01	-0,21	19,17	-14,08	6,05
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,33	-	ES0138869039	9,68	-4,23	1,24	-4,23	12,81	-5,41	21,35
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,62	-	ES0138901030	10,63	-2,52	3,06	-2,52	24,75	-15,43	14,65
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,61	-	ES0147625034	9,88	-1,45	3,56	-1,45	25,12	-13,83	13,91
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,16	-	ES0141223034	9,63	-0,77	0,10	-0,77	19,23	-6,88	16,83
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	2,09	-	ES0138495033	13,47	-5,56	1,33	-5,56	23,84	-16,20	-0,27
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,34	-	ES0138783032	8,60	0,19	0,87	0,19	30,39	-17,28	-6,19
FONPASTOR 50, FI	RVME	abr-09	2,83	-	ES0115047039	7,51	-1,23	1,68	-1,23	20,17	-2,76	18,48

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
FONPASTOR 70, FI	RVME	abr-09	2,57	-	ES0115073035	12,53	-2,69	2,74	-2,69	31,62	-8,88	28,97
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0138631009	11,78	-2,76	-1,59	-2,76	20,18	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0168670034	4,53	1,36	1,27	1,36	10,66	-0,17	8,71
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	8,49	2,04	2,07	2,04	19,60	-7,53	6,82
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,58	-	ES0139010039	16,03	-5,74	2,11	-5,74	30,67	-12,39	27,03
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	0,90	-	ES0175604034	9,74	-3,49	1,63	-3,49	15,43	-9,44	28,67
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0142440033	8,23	-1,74	0,43	-1,74	5,84	-21,36	7,17
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,95	-	ES0102563030	10,90	0,51	3,48	0,51	31,16	-9,87	13,84
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	1,21	-	ES0147165031	15,39	-5,22	1,02	-5,22	35,17	-15,81	23,62
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,27	-	ES0147146031	5,82	0,67	1,50	0,67	20,62	-9,73	3,73
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0147194031	12,97	-5,11	1,40	-5,11	27,08	-9,79	26,06
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0155853031	10,86	0,44	2,41	0,44	23,60	-17,00	-3,61
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	4,57	-	ES0156038038	15,55	-3,15	-0,96	-3,15	28,04	-20,17	16,18
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0114463039	17,31	6,30	0,74	6,30	34,87	3,62	30,43
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,59	-	ES0160951036	8,71	2,61	3,86	2,61	25,37	-7,35	24,07
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	3,05	-	ES0162031035	10,29	-2,53	2,11	-2,53	24,26	-4,64	22,67
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0162211033	2,52	-0,06	-1,13	-0,06	33,56	16,52	29,60
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,20	-	ES0166453037	9,34	-0,62	1,37	-0,62	20,96	-28,25	11,70
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,72	-	ES0168745034	7,57	0,22	4,53	0,22	13,15	-9,70	25,94
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,36	-	ES0168812032	8,03	1,18	-0,95	1,18	20,86	-20,67	16,74
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,71	-	ES0170275038	14,35	-5,60	1,34	-5,60	23,65	-7,84	23,09
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	1,35	-	ES0170161030	9,14	-0,37	2,08	-0,37	22,25	-9,80	7,56
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0170167037	13,85	-0,90	2,46	-0,90	32,32	-17,97	6,35
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,47	-	ES0138834033	8,07	1,39	2,85	1,39	31,96	-13,17	6,39
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,78	-	ES0170272035	17,41	-5,91	2,14	-5,91	29,74	-12,61	19,73
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,20	-	ES0114907035	3,57	-0,30	0,86	-0,30	2,47	-13,41	2,93
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	10,76	-1,80	-4,19	-1,80	12,71	-25,97	-2,30
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,87	-	ES0178220036	12,68	-1,96	1,96	-1,96	22,97	-11,26	17,58
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,16	-	ES0174398034	8,93	-3,19	1,28	-3,19	16,19	-6,60	16,38
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,48	-	ES0174387037	12,14	-4,41	2,00	-4,41	25,27	-12,20	22,20
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,50	-	ES0111124030	10,70	-3,09	2,11	-3,09	20,63	-9,30	21,15
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	2,95	-	ES0145814036	10,04	-0,06	1,74	-0,06	22,86	-7,28	11,38
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0184268037	5,92	-1,10	0,88	-1,10	10,27	-2,87	13,59
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0162946034	5,82	6,03	2,37	6,03	27,17	-12,60	0,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,12	-	ES0107693030	6,48	-1,78	2,58	-1,78	12,93	-2,70	19,77
BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,08	-	ES0114091038	10,76	7,53	4,65	7,53	55,75	-14,85	8,54
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	2,48	-	ES0113996039	12,85	1,89	4,01	1,89	34,23	-21,47	-2,65
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,14	-	ES0114618038	9,00	6,19	6,54	6,19	73,94	-5,26	31,11
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0114682034	7,08	4,42	2,55	4,42	19,33	-15,16	4,60
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	8,60	5,76	2,32	5,76	31,49	-11,25	10,22
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	6,66	4,45	1,85	4,45	24,26	-7,95	8,45
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	1,95	-	ES0160620037	3,85	2,44	0,54	2,44	23,42	-13,05	0,66
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,52	-	ES0114986039	9,16	3,68	0,88	3,68	27,06	-22,08	-3,35
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158986036	4,17	3,41	2,37	3,41	11,24	-10,94	7,18
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0159084039	1,71	1,22	0,81	1,22	4,23	-3,62	10,89
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	9,30	-0,80	0,19	-0,80	13,66	-19,36	-2,35
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	1,52	-	ES0113288031	8,01	-0,22	0,63	-0,22	20,83	-10,94	12,75
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	5,97	1,42	1,82	1,42	2,39	-6,48	6,02
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0125422008	1,97	0,06	0,13	0,06	2,41	NA	NA
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0133620031	5,41	3,56	2,31	3,56	19,19	-14,62	-2,67
FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	abr-09	3,46	-	ES0136467034	17,86	4,06	10,87	4,06	73,73	35,35	119,96
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	1,15	-	ES0138321031	5,65	2,18	3,28	2,18	12,95	-6,27	6,98
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138438033	6,26	3,90	1,93	3,90	10,77	-24,48	-4,38
FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138654035	8,04	2,32	4,09	2,32	27,77	-10,24	3,82
FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138593035	8,05	2,30	4,07	2,30	27,67	-10,38	3,62
INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138346038	8,04	2,42	4,18	2,42	28,21	-9,22	5,89
FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138180031	4,38	2,94	2,26	2,94	18,87	-1,10	10,42
FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	abr-09	0,56	-	ES0164540033	4,90	2,04	2,07	2,04	19,19	3,55	NA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138171030	6,96	3,38	3,36	3,38	26,79	-9,22	7,52
FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	RVMI	abr-09	0,76	-	ES0105009031	5,86	0,22	3,33	0,22	15,93	-9,63	2,32
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	1,80	-	ES0164603039	7,29	1,99	3,92	1,99	26,63	-2,28	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQUILIBRIO, FI	RVMI	abr-09	1,64	-	ES0138904034	5,09	1,77	2,74	1,77	19,91	0,70	13,25
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ESTABLE, FI	RVMI	abr-09	1,65	-	ES0164833032	3,65	1,22	2,09	1,22	15,71	2,01	9,21
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	RVMI	abr-09	2,03	-	ES0138516036	6,34	0,47	1,73	0,47	13,67	3,61	9,33
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0164523039	6,67	3,44	3,03	3,44	28,24	1,03	21,03
FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	1,76	-	ES0138144037	8,36	2,89	4,75	2,89	31,47	-6,02	13,23
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	5,76	3,42	4,57	3,42	24,04	-12,58	9,15
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,87	-	ES0122070032	5,96	5,11	2,43	5,11	21,46	-10,55	5,91

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0138521036	7,58	2,80	4,09	2,80	47,05	3,52	38,51
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	8,39	2,89	2,80	2,89	33,14	-17,46	7,50
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	5,81	3,65	2,51	3,65	21,97	-9,94	9,10
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	5,81	3,47	2,37	3,47	20,66	-12,66	4,45
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	8,00	4,45	3,56	4,45	27,04	-11,14	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	8,03	4,34	3,46	4,34	28,15	-12,34	10,32
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0182105033	4,72	2,51	-1,71	2,51	25,73	9,83	21,24
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	3,31	-	ES0158177032	11,34	2,25	2,50	2,25	27,12	-25,12	-12,85
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0172242002	5,31	2,62	3,69	2,62	26,26	NA	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,34	2,77	2,77	2,77	16,44	-13,84	8,65
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	5,61	-0,58	1,74	-0,58	6,86	-3,54	12,09
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,58	-	ES0174382038	5,95	2,92	1,84	2,92	15,33	-12,40	-0,19
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,17	-	ES0174432031	6,77	5,26	4,26	5,26	27,01	-17,11	7,94
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	2,77	-	ES0174391039	6,05	4,16	2,94	4,16	24,29	-7,91	15,54
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	2,41	-	ES0174434037	8,36	5,06	4,15	5,06	32,13	-7,89	20,96
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	1,70	-	ES0161851037	1,60	0,77	1,47	0,77	5,98	3,02	16,18
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	abr-09	1,23	-	ES0161849031	0,88	0,77	1,30	0,77	5,05	-5,18	8,46
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,62	-	ES0184249037	6,59	2,07	0,96	2,07	12,80	-8,01	9,27

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	G	115	0,27	100
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	117	0,22	701
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	23	0,35	198
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	G	55	0,36	323
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	86	0,20	472
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	89	0,28	365
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	38	0,34	281
		ABANTE TESORERIA, FI	M	16	0,04	320
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	34	0,34	208
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	21	0,35	199
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	4	0,13	60
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	29	0,34	198
		KALAHARI ALPHA FI	RA	43	0,46	198
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	344	0,57	810
		Total grupo				
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	13	0,38	104
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	G	15	0,44	97
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	12	0,45	98
Total grupo						299
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	RVE	7	0,46	86
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, I	RFE	13	0,34	157
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORT	M	7	0,18	244
Total grupo						487
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	432	0,53	6.036
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI.	RVI	86	0,66	1.819
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	90	0,21	402
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	133	0,34	1.991
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	79	0,35	557
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	G	13	0,35	311
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	95	0,40	1.930
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	531	0,27	15.339
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONI	RFE	190	0,32	3.458
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	8	0,17	159
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	8	0,17	147
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	204	0,27	3.005
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	733	0,13	8.517
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	62	0,28	1.137
		AHORRO CORPORACION EUROACCIOI	RVE	87	0,53	2.265
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G	GRV	11	0,17	379
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	76	0,53	1.444
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	104	0,55	1.764
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	79	0,21	1.921
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	RFME	38	0,35	148
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	28	0,21	833
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	1.624	0,16	37.356
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	61	0,33	823
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFME	61	0,35	580
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	148	0,59	2.048
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F	GRV	6	0,17	254
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	88	0,30	1.536
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	74	0,32	1.365
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	G	138	0,37	2.827
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	572	0,15	110
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	34	0,56	312
		AHORRO CORPORACION MONETARIO,	M	109	0,16	1.660

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	112	0,14	1.470
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	41	0,27	817
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	24	0,28	459
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	32	0,27	1.098
		AHORRO CORPORACION RESPONSABIL	RFMI	22	0,41	490
		AHORRO CORPORACION SELECCION F	GRV	2	0,20	65
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	GP	24	0,31	683
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	162	0,40	2.747
		AHORROFONDO, FI	RVME	669	0,52	8.082
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	17	0,25	303
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	GRV	4	0,31	175
		CAI AHORRO RENTA FIJA 2, FI	RFE	8	0,33	146
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	64	0,29	2.062
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	28	0,57	962
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	234	0,14(1)	6.638
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	2	0,28	113
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	46	0,29	1.273
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	58	0,38	1.001
		CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	39	0,27	692
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	34	0,17	1.069
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	35	0,42	509
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	31	0,48	781
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	25	0,55	557
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	54	0,25	609
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD	GRF	268	0,13	6.293
		CAIXA GALICIA EURO BOLSA, FI	RVE	49	0,55	1.032
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	236	0,19	4.218
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	64	0,19	1.345
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLA	GRV	69	0,20	1.859
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	260	0,23	3.676
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	162	0,09	5.393
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	283	0,27	3.942
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADI	RA	56	0,31	1.141
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	25	0,21	641
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	32	0,32	701
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	76	0,53	795
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	96	0,52	1.280
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	66	0,19	2.747
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	67	0,19	1.161
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	234	0,29	6.734
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	8	0,20	245
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	6	0,20	213
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	11	0,24(1)	661
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ.	GRV	19	0,10	514
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	34	0,13	1.859
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I	GRV	43	0,25	712
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	21	0,26	447
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	24	0,20	641
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	61	0,24	2.494
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	7	0,06	156
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	80	0,26	1.527
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	29	0,14	560
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I	GRF	10	0,19	215
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	14	0,42	159
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	48	0,11	238
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	35	0,42	466
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	37	0,44	431
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	30	0,44	390
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	86	0,16(1)	1.720
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	8	0,19	174

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 PROTECCIO V, FI	GRF	19	0,18	506
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	17	0,42	423
		CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	38	0,38	453
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	121	0,08	5.791
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	24	0,32	393
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	9	0,29	93
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	3	0,19	241
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	53	0,25	565
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	20	0,23	387
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	28	0,15	551
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	GRF	9	0,22	101
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	GRF	18	0,20	275
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	GRF	45	0,21	674
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	62	0,60	688
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	16	0,20	293
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	27	0,27	259
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	413	0,33	3.343
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DIF	RA	43	0,47	238
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	82	0,39	516
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	56	0,26	542
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	27	0,41	337
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	51	0,29	647
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZA	GRF	27	0,28	328
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	18	0,12	349
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	18	0,13	252
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	51	0,13	888
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO	GRF	37	0,19	761
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO	GRV	26	0,11	1.838
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO	GRF	45	0,20	1.307
		CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA	GRV	20	0,11	246
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	35	0,14	1.215
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	20	0,28	399
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO	GRF	26	0,14	670
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO	GRF	10	0,15	223
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO	GRF	10	0,18	237
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO	GRF	20	0,26(1)	539
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	13	0,13	104
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	20	0,13	216
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	16	0,31	204
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	16	0,31	190
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	16	0,33	202
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	3	0,35	31
		CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	RFE	11	0,29	143
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	67	0,18	1.383
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	12	0,16(1)	1.190
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	36	0,55	1.223
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	49	0,13	1.864
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	58	0,47	1.104
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	22	0,61	400
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	31	0,50	105
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	GRV	2	0,28	3
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	17	0,48	178
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	17	0,27	433
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	120	0,23	1.689
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	335	0,29	3.609
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	457	0,36	3.467
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	GRV	5	0,41	51
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	146	0,28	1.927
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	49	0,06	1.486
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO	GRF	110	0,27	1.853

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
		CCM RENTA 5, FI	GRF	65	0,08	133
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	9	0,31	192
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	54	0,09	154
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC	GRV	67	0,42	267
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	16	0,28	340
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	14	0,48	185
		FONDESPAÑA II, FI	RFE	8	0,33	136
		FONDICAJA, FI	RFE	28	0,44	510
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	25	0,10	946
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	24	0,33	309
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	38	0,37	459
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	62	0,14	1.002
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	20	0,32	305
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRV	43	0,32	790
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	30	0,20	521
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	18	0,13	1.128
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	16	0,11	654
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	35	0,24	704
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I)	GRV	54	0,29	667
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	13	0,22	304
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	21	0,35	358
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	70	0,31	1.091
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	90	0,35	1.056
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	23	0,14	641
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	46	0,17	1.124
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	8	0,27	61
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO	GRV	2	0,39	57
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO,	GRV	1	0,25	63
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM,	GRV	16	0,09	1.024
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	GRV	1	0,27	37
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	23	0,30	486
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADC	RA	4	0,11(1)	119
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	68	0,31	1.242
		FONSNOSTRO, FI	RFE	50	0,31	863
		INVERCAJA 3, FI	RFE	32	0,23	1.213
		RENDA FIJA21, FI	RFE	44	0,28	1.042
		RENTACASER, FI	RFI	17	0,16	99
Total grupo						261.919
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	54	0,39	171
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	27	0,42	106
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	184	0,40	128
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	14	0,20	174
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I	RFME	38	0,38	131
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR,	RVME	50	0,51	145
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	49	0,51	139
Total grupo						994
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	48	0,59	153
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTC	RFE	7	0,17	121
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	59	0,50	157
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	16	0,43	91
Total grupo						522
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	G	19	0,16	150
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	36	0,35	273
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	26	0,27	202
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	30	0,15	235
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	19	0,26	128
Total grupo						988
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S. ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	G	30	0,34	189
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	16	0,40	127

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	G	61	0,52	201
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	8	0,22	100
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	53	0,14	329
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	23	0,28	154
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	72	0,25	239
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	74	0,44	115
Total grupo						1.454
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	51	0,41	2.265
		MARCH BOLSA, FI	RVME	54	0,54	734
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES G.	GRV	74	0,33	1.330
		MARCH DINERO, FI	M	249	0,27	12.158
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	37	0,50	1.372
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	60	0,30	1.155
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	38	0,50	746
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	46	0,25	895
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	49	0,35	1.020
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	84	0,6(1)	1.622
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	28	0,19	736
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	92	0,21	1.428
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	18	0,30	98
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	18	0,33	106
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	20	0,26	98
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	368	0,16	868
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	224	0,35	2.204
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	112	0,37	1.143
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	83	0,37	1.520
		MARCH VALORES, FI	RVE	51	0,59	674
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	28	0,52	128
		MARCHFONDO, FI	RFME	75	0,56	1.216
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	50	0,13	159
Total grupo						33.675
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	11	0,40	103
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	14	0,59	115
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	G	114	0,28	321
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	G	129	0,34	130
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	7	0,20	101
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	RA	5	0,20	93
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	51	0,28	358
		INTERDIN PENTATHLON, FI	G	30	0,72	102
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	6	0,09	210
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	3	0,65	1
		PRIVADO MULTIBOND, FI (EN LIQUIDA	RFI	7	0,32	1
Total grupo						1.535
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC A.S.C.		GLOBAL, FI	RA	23	0,23	170
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COT	GP	99	0,05	2.822
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	24	0,12	602
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COT	GP	459	0,13	140
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	128	0,10	4.146
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	GP	5	0,14	88
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	40	0,04	142
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI	GP	123	0,02	100
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	327	0,34	4.790
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	84	0,32	1.479
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	566	0,34	7.167
		BBVA 105 IBEX II, FI	GRV	58	0,14	1.347
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	139	0,28	2.024
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	97	0,27	1.428
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	GRV	54	0,33	663
		BBVA 4-100 IBEX, FI	GRV	172	0,19	3.467
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	74	0,44	62

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 4X3, FI	GRV	1	0,01	1.147
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	70	0,42	1.046
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	28	0,32	93
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	3.735	0,19	20.774
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	2.016	0,11	4.223
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	10.838	0,27	186.121
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	498	0,04	1.156
		BBVA AHORRO, FI	RFE	104	0,08	440
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	86	0,39	2.317
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	214	0,60	2.994
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	171	0,68(1)	7.153
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	184	0,41(1)	5.497
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	74	0,39	9.040
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	1.725	0,61	24.585
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	58	0,61	1.294
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	4	0,09	108
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	1.317	0,61	21.607
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	221	0,28	4.234
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	25	0,39	424
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	205	0,31	1.795
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	9	0,35	114
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	62	0,33	368
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	269	0,31	3.164
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIEF	RVI	92	0,62	721
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	73	0,61	1.696
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	128	0,61	4.744
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	510	0,60	5.175
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	75	0,39	203
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	795	0,61	45.658
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	289	0,61	4.074
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	371	0,61	3.575
		BBVA BOLSA, FI	RVE	842	0,61	8.419
		BBVA BONO 2010 B, FI	GRF	80	0,19	1.182
		BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	490	0,17	9.831
		BBVA BONO 2011, FI	GRF	84	0,14	2.150
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	160	0,17	1.087
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	481	0,15	2.150
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	2.175	0,25	48.443
		BBVA BONOS CASH, FI	M	59	0,20	1.113
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	2	0,21	117
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	66	0,25	321
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN	RFE	3	0,03	418
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	885	0,37	17.486
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	166	0,08	364
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	360	0,24	4.388
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	1.464	0,40	17.059
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	143	0,27	1.131
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	641	0,20	19.097
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	440	0,20	1.087
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	90	0,15	140
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	159	0,07(1)	521
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	388	0,19	2.374
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	129	0,44	1.103
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	962	0,39	6.142
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	39	0,19	1.298
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	188	0,31	486
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	206	0,11	583
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	70	0,22	966
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	196	0,14	7.859
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	375	0,43	3.452

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
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	464	0,42	4.280
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	950	0,39	11.421
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	1.179	0,12	34.869
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	96	0,41	1.390
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	117	0,41	1.722
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	66	0,41	575
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	291	0,41	3.740
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	427	0,45	4.791
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	54	0,29	766
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	69	0,29	945
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	133	0,24	2.275
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	165	0,25	1.747
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	51	0,45	370
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION	DGP	2	0,05	73
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, F	GP	188	0,39	924
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	GP	243	0,34	1.226
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	288	0,29	4.056
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	437	0,26	7.022
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	537	0,24	8.944
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	182	0,32	3.151
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	416	0,32	5.987
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	28	0,25	496
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	51	0,26	901
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	88	0,21	1.933
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	227	0,24	4.106
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	1.375	0,09	1.578
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	493	0,25	6.021
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	287	0,21	3.800
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	750	0,25	8.710
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	157	0,25	2.614
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	64	0,20	1.319
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	566	0,15	8.107
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	524	0,20	9.651
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	373	0,23	6.060
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	2	0,01	617
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	206	0,25	2.879
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	369	0,23	5.457
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	156	0,20	2.951
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	27	0,10	2.919
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	232	0,19	3.531
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	281	0,24	4.161
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	140	0,31	2.460
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	509	0,31	9.971
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	242	0,40	3.003
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	419	0,35	5.646
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	1.756	0,51	32.948
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	132	0,32	2.792
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	651	0,30	9.651
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	648	0,57	11.019
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	G	153	0,59	12.171
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	471	0,34	19.956
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	34	0,45	99
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	RA	43	0,30	429
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	34	0,31	726
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	107	0,34	10.813
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	57	0,31	733
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	96	0,30	1.131
		BBVA INFLACION, FI	GRF	155	0,19	2.755
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	112	0,22	2.611
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	119	0,26	1.828

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	RFMI	1	0,19	11
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	175	0,33	904
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	57	0,30	399
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	81	0,25	1.825
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	309	0,25	6.566
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	10	0,40	220
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	143	0,23	2.460
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	233	0,26	3.226
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	96	0,25	1.589
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	164	0,30	2.076
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	GRF	109	0,16	3.194
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	70	0,29	1.191
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	107	0,29	1.850
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	103	0,29	1.269
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	42	0,28	678
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	92	0,35	1.303
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	74	0,40	591
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	124	0,41	1.137
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	15	0,35	160
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	32	0,32	381
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	121	0,27	1.286
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	170	0,34	2.348
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	32	0,25	305
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	13	0,23	206
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	148	0,25	1.484
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	513	0,23	7.217
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	243	0,20	3.779
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	284	0,20	4.927
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	340	0,26	3.882
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	556	0,23	10.077
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	182	0,19	2.269
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	62	0,20	1.179
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	244	0,15(1)	8.783
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	29	0,10	2.479
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	40	0,11	862
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	419	0,26	6.264
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	168	0,25	2.831
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	146	0,22	2.229
		BBVA RANKING PLUS, FI	GRV	452	0,44	5.159
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	1	0,02	465
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	148	0,26	1.310
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	75	0,44	496
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	447	0,15	1.817
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	446	0,16	2.187
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	469	0,14	2.243
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	1.153	0,18	15.920
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	1.431	0,18	20.167
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	12	0,02	2.911
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	1.060	0,45	11.480
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	418	0,45	4.993
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	413	0,36	5.428
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	67	0,46	706
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	216	0,46	2.359
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	135	0,37	1.373
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	196	0,45	2.400
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	172	0,42	1.781
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	G	30	0,05	152
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	14	0,07	419
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	GP	3	0,15	82
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	18	0,03	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
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	23	0,01	106
		METROPOLIS RENTA, FI	G	13	0,09	127
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	G	20	0,09	104
		QUALITY BRIC, FI	RVI	90	0,30	689
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	660	0,27	2.364
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	G	86	0,37	320
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	230	0,32	907
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	753	1,25(1)	10.307
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	RA	1	0,08	55
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	14	0,13	445
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	9	0,26	109
		OPEN FUND, FI	RFME	19	0,25	100
Total grupo						1.058.792
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	35	0,54	354
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	29	0,61	191
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	44	0,55	321
		DINERCAM, FI	M	57	0,10	881
		DINFONDO, FI	RFME	25	0,36	201
		DINVALOR GLOBAL, FI	G	24	0,29	226
		FONCAM, FI	RFE	81	0,18	673
		FONDO SENIORS, FI	RFE	80	0,27	487
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	53	0,35	410
Total grupo						3.744
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	RFME	29	0,38	356
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	RFI	15	0,29	450
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	285	0,17	4.056
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	44	0,26	206
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,	RVE	25	0,63	236
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	98	0,06	679
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	419	0,17	9.651
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	36	0,38	441
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	9	0,28	514
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	52	0,45	302
		RENDICOOP, FI	RFE	203	0,25	5.546
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	16	0,22	524
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	52	0,14	327
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	16	0,11	2.398
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	52	0,18	2.137
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAC	GRV	46	0,27	1.235
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	7	0,02	2.068
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA	GRV	27	0,22	785
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	2	0,04	491
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	2	0,04	466
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	2	0,05	275
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	3	0,04	389
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	46	0,62	723
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	66	0,28	1.007
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	111	0,61	1.558
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	102	0,27	1.764
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI	GRV	30	0,26	594
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	65	0,28	1.273
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	42	0,10	1.933
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS REN	GRV	66	0,28	1.319
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	20	0,21	402
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	50	0,15	1.514
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	63	0,15	1.764
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	64	0,24	1.413
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	48	0,28	1.024
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, f	GRV	63	0,28	1.395
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	50	0,19	1.301

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 MIXTO 25, FI	RFME	213	0,38	1.957
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	80	0,55	714
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	85	0,65	684
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	20	0,39	150
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	20	0,61	235
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	43	0,62	579
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	28	0,22	605
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	111	0,25	1.759
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	81	0,26	827
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	76	0,39	1.069
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	39	0,27	404
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	29	0,40	276
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	20	0,40	217
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	17	0,47	151
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	156	0,66	1.742
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	25	0,63	155
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	22	0,58	189
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	29	0,23	734
		RURAL VALOR, FI	GRV	129	0,30	2.051
		RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	RFE	55	0,29	844
Total grupo						67.858
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	54	0,23	180
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	62	0,21	101
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	74	0,33	101
		ALCALA UNO, FI	RFE	32	0,13	195
		FONALCALA, FI	RVME	189	0,51	178
Total grupo						755
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	31	0,40	1.830
		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	6	0,11	243
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	G	6	0,15	133
		BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	28	0,40	1.059
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	136	0,09	4.654
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	16	0,16	379
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	38	0,15	705
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	288	0,51	5.019
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	38	0,15	1.695
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	98	0,51	2.735
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	1	0,01	1.135
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	64	0,46	1.512
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	31	0,52	1.285
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	120	0,34	1.846
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	293	0,53	3.889
Total grupo						28.119
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.	FIDEFONDO, FI	RFE	59	0,27	2.869
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	16	0,28	152
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	115	0,46	1.607
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	11	0,31	216
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	426	0,45	4.095
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	25	0,33	470
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	68	0,51	673
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	10	0,32	120
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	88	0,51	1.458
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA	RVI	370	0,55	6.866
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA	RVI	159	0,59	4.847
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	52	0,51	3.445
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	168	0,25	4.693
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	50	0,39	2.233
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	G	161	0,59	4.025
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	32	0,03	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	33	0,48	3.371

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 ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	356	0,46	6.350
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	398	0,55	7.369
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	152	0,58	5.625
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	109	0,59	3.976
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	240	0,46	7.659
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	207	0,53	6.759
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	65	0,60	3.549
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	164	0,55	4.806
		SABADELL BS EUROTESOORO, FI	RFE	31	0,08	331
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	122	0,34	4.128
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PI	RFE	418	0,16	2.407
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	990	0,32	8.805
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA,	GRV	47	0,36	461
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	287	0,35	3.580
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	188	0,26	2.647
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	399	0,25	5.694
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	22	0,05	1.857
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	312	0,26	4.352
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	190	0,37	2.368
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	156	0,37	1.975
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	134	0,36	1.719
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	144	0,28	2.129
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	342	0,34	4.665
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	155	0,28	2.540
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	108	0,25	1.772
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	155	0,13	4.248
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	14	0,08	864
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	110	0,13	2.619
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	335	0,32	4.451
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	538	0,33	5.519
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	362	0,33	4.577
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	219	0,14	6.332
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	231	0,31	9.099
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	73	0,15	524
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	32	0,61	3.624
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	7	0,03	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	7	0,03	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	83	0,01	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	201	0,08	371
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	565	0,19	4.625
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	411	0,14	1.594
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	195	0,01	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	452	0,08	836
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	296	0,19	1.805
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	1.169	0,26	25.380
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	168	0,46	1.751
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	78	0,51	740
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	135	0,30	3.895
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	223	0,29	1.026
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12,	RA	26	0,35	136
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, F	RA	26	0,34	209
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, F	RA	14	0,37	129
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	RA	47	0,32	686
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	78	0,28	830
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	G	40	0,48	216
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	64	0,18	255
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	12	0,20	107
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	G	24	0,29	201
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	77	0,11	888
Total grupo						226.213

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 ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGII	ARTE FINANCIERO, FI	G	34	0,32	145		
		BOREAS GLOBAL, FI	G	18	0,48	139		
		CARTERA UNIVERSAL, FI	G	17	0,29	100		
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	G	11	0,41	21		
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELEI	RVE	138	0,55	1.395		
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC	RVI	21	0,52	866		
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	439	0,15	5.492		
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	G	7	0,23	211		
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	145	0,49	1.833		
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNAT	GRV	161	0,41	1.500		
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	131	0,42	1.347		
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	77	0,43	1.142		
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCI	RVE	57	0,51	646		
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	89	0,32	606		
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	165	0,36	1.463		
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	RFE	194	0,31	1.394		
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	20	0,25	224		
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL	GRV	206	0,48	1.511		
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	75	0,31	1.505		
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	349	0,15	3.084		
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	24	0,63	201		
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	35	0,43	191		
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	97	0,35	1.046		
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	32	0,52	443		
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	9	0,23	101		
		FONDIBAS, FI	RFME	71	0,47	262		
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	38	0,16	1.298		
		FONTELECO 5, FI	GP	31	0,36	847		
		GESCAFONDO, FI	G	47	0,37	152		
		GESDIVISA, FI	G	145	0,21	214		
		GESRIOJA, FI	RVME	32	0,42	119		
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	G	63	0,27	111		
		MULTIGESTORES, FI	G	32	0,53	115		
NR FONDO 1, FI	G	8	0,09	101				
SELECCION ESPAÑA, FI	RVE	8	0,30	100				
Total grupo						29.925		
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	52	0,62	404		
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	80	0,35	1.128		
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	42	0,28	686		
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	249	0,22	6.559		
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	241	0,40	2.706		
		BG EURO YIELD, FI	RFI	34	0,39	473		
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	73	0,61	573		
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	50	0,61	399		
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	26	0,41	278		
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	106	0,15	143		
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	108	0,37	1.139		
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	59	0,38	508		
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	100	0,37	988		
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	104	0,35	1.400		
		BG IZARBE, FI	RVME	115	0,61	829		
		BG MIXTO 25, FI	RFME	168	0,36	1.382		
		BG MIXTO 50, FI	RVME	67	0,61	230		
		Total grupo						19.825
		BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGII	AVANCE GLOBAL, FI	G	25	0,16	112
				EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	G	29	0,57	526
FONCESS FLEXIBLE, FI	G			38	0,42	422		
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI			25	0,23	418		
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME			25	0,30	105		
FONDINAMICO, FI	G			12	0,32	344		

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
		FONGRUM, FI	RFME	18	0,50	95
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	G	27	0,35	106
Total grupo						2.128
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	RFME	638	0,30	11.080
		FONPASTOR 25, FI	RFME	142	0,31	2.076
		FONPASTOR 50, FI	RVME	53	0,44	651
		FONPASTOR 70, FI	RVME	199	0,45	1.792
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	45	0,49	378
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO,	RFE	39	0,06	1.291
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO,	RFE	21	0,20	667
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	220	0,12	7.557
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	103	0,30	1.547
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	46	0,44	616
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,	GRV	97	0,34	1.155
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	109	0,20	2.316
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	90	0,29	1.544
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	104	0,23	2.744
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	92	0,27(1)	3.061
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	43	0,12	2.020
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	109	0,32	1.708
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	117	0,25	2.407
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	97	0,36	1.334
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	20	0,12	483
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA	GRF	96	0,13	1.575
Total grupo						48.002
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	8	0,17	1
		FONEMPORIUM, FI	RFMI	10	0,19	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	24	0,47	716
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	57	0,59	672
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	42	0,59	600
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	22	0,24	372
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	120	0,27	511
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	195	0,26	1.720
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	G	40	0,40	695
		PBP ESTRATEGIAS, FI	G	53	0,22	779
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	G	169	0,33	1.012
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	22	0,29	119
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	49	0,26	358
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	862	0,27	3.256
		PBP SUMMUM II, FI	GP	33	0,34	192
		PBP SUMMUM, FI	GP	35	0,38	219
		PBP TESORERIA, FI	M	238	0,10	1.478
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	G	25	0,74	99
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	10	0,25	243
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	42	0,28	958
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	1.390	0,28	31.810
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	147	0,37	2.880
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	16	0,53	71
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	252	0,39	1.728
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	210	0,58	2.837
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	646	0,57	6.489
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	70	0,35	1.812
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I	RFE	95	0,32	1.462
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/	RFE	22	0,28	310
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	56	0,15	1.673
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	681	0,24	26.346
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	106	0,11(1)	11.244
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	47	0,10	373
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	402	0,51	4.598
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	673	0,10	2.382

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 ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	83	0,37	3.003
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	169	0,37	4.465
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	519	0,32	11.177
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	42	0,38	1.630
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	289	0,15	6.990
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS	GRV	731	0,31	11.148
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS,	GRV	331	0,43	3.929
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F	GRV	260	0,33	5.245
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIOI	GRV	181	0,27	5.093
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	223	0,24	6.895
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	GRV	456	0,29	9.364
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC	GRV	115	0,27	1.597
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEI	GRV	179	0,25	3.441
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	217	0,31	4.393
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	212	0,24	6.169
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI	GRV	623	0,53	6.453
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	460	0,27	9.801
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	20	0,15	414
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	46	0,57	671
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15,	RFMI	131	0,40	3.289
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 5	RVMI	62	0,50	1.001
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30,	RFMI	131	0,45	2.011
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	G	26	0,32	1.291
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	443	0,80	3.127
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	9	0,26	228
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	28	0,38	978
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	209	0,37	3.544
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	140	0,40	1.617
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	311	0,50	2.846
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	242	0,56	2.365
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	474	0,56	8.076
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	RFE	1.769	0,10	15.844
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, f	RVI	49	0,52	595
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	165	0,25	3.506
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI	RFI	68	0,57	1.353
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	419	0,50	5.623
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	47	0,34	337
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	83	0,50	1.902
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	24	0,58	599
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	G	80	0,46	1.598
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	128	0,34	1.591
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	1.195	0,28	43.372
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	235	0,21	1.762
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	59	0,38	1.815
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	13	0,08	1
Total grupo						322.265
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, AZPELAN, FI		G	19	0,40	110
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	97	0,32	1.058
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	22	0,43	266
		BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJ	GRV	123	0,37	1.591
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	48	0,52	253
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	20	0,48	103
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	13	0,35	203
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	DGP	41	0,46	354
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	3	0,04	245
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	2.349	0,27	28.053
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	398	0,30	8.184
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	187	0,44	1.483
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	114	0,32	1.348

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 BOLSA 30, FI	GRV	60	0,44	646
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	68	0,65	1.525
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	72	0,32	652
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	168	0,62	1.302
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	108	0,53	868
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	224	0,49	2.090
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	9	0,27	109
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	885	0,15	6.716
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	261	0,19	851
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	24	0,26	207
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	2.077	0,29	33.566
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	1.577	0,16	17.452
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	55	0,31	718
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I	GRV	82	0,28	1.054
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	98	0,48	1.240
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2C	GRV	285	0,40	1.787
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	514	0,40	4.385
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	335	0,38	2.644
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	58	0,29	924
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COM	GRF	114	0,18	2.050
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	90	0,29	1.280
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	12	0,05	1.616
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	GRV	80	0,31	1.016
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	87	0,26	1.223
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	165	0,36	1.784
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	393	0,30	4.172
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	55	0,27	843
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, F	GP	10	0,33	133
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	188	0,10	2.190
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	340	0,53	2.352
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	3.096	0,30	22.028
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	170	0,62	2.441
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	143	0,48	1.383
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	16	0,38	134
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	41	0,39	283
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	327	0,43	1.987
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	2	0,33	18
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	G	20	0,45	107
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	RVE	354	0,66	2.639
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	336	0,41	3.832
		BANIF 2011, FI	GP	13	0,33	111
		BANIF 6 PLUS, FI	GRV	2	0,10	95
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	98	0,33	700
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	34	0,26	386
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	G	79	0,36	753
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	213	0,36	1.874
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	G	697	0,32	3.065
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	1.145	0,20	10.692
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	452	0,40	6.257
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTI	DGP	3	0,37	36
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	16	0,28	142
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	105	0,16	1.330
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	19	0,35	131
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	356	0,14	1.832
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	G	57	0,34	189
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	G	13	0,27	120
		BANIF MONETARIO, FI	M	251	0,06	367
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	68	0,07	204

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 RV ESPAÑA, FI	RVE	1.218	0,61	6.871
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	191	0,22	1.748
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	734	0,20	5.343
		BOMERBE, FI	G	51	0,08	111
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	125	0,50	1.408
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	92	0,37	360
		CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	260	0,21	2.826
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	115	0,69	962
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	G	30	0,11	124
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	G	11	0,23	139
		FONDANETO, FI	RVME	29	0,27	104
		FONDO AGE, FI	RFE	41	0,05	236
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	11	0,35	105
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADO	GRV	51	0,37	462
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	44	0,45	416
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	1.609	0,45	12.771
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	32	0,10	94
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	20	0,24	491
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	73	0,14	2.002
		FONDO JALON, FI	G	33	0,06	112
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	15	0,29	305
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	27	0,28	427
		FONDO RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	12	0,36	102
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARI	GRV	21	0,11	705
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES ;	GRV	1.161	0,43	10.735
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES ;	GRV	490	0,30	6.451
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES,	GRV	1.737	0,42	15.739
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	192	0,42	1.888
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	332	0,41	3.483
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	1.095	0,40	9.483
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	33	0,36	554
		FONDO URBION, FI	RFE	28	0,19	117
		FONTIBREFONDO, FI	G	24	0,37	103
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA	GRV	33	0,42	547
		GOACO MIXTO, FI	G	13	0,42	160
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	75	0,31	103
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	G	203	0,36	1.350
		INVERBANSER, FI	G	89	0,13	681
		LAREDO FONDO, FI	G	7	0,20	103
		LEASETEN III, FI	RFE	20	0,01	100
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	42	0,05	1.998
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	29	0,33	734
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	67	0,28	1.955
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	196	0,17	2.848
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	149	0,10	3.541
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	278	0,11	6.652
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	1	0,01	847
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	79	0,18	1.165
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	685	0,45	5.299
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	643	0,50	4.165
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	201	0,30	2.974
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	175	0,18	4.313
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	152	0,31	1.499
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	837	0,63	7.021
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	1.247	0,65	15.008
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	1.093	0,59	7.806
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	80	0,56	735
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	758	0,33	5.594

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 AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	4	0,27	214
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	86	0,50	8.961
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	328	0,50	22.339
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	106	0,57	607
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	89	0,33	1.362
		SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	288	0,42	2.033
		SANTANDER BEST, FI	GRV	114	0,42	461
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	334	0,34	3.697
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	179	0,42	2.038
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA,	RFE	28	0,18	169
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	673	0,56	5.406
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIE	GRV	105	0,43	455
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	47	0,43	245
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	22	0,16	758
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	45	0,14	1.462
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	134	0,19	586
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	124	0,19	196
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	108	0,45	868
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	36	0,08	452
		SANTANDER DECISION CONSERVADO	GRV	104	0,41	982
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	150	0,45	1.125
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	2.657	0,14	6.364
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.401	0,51	10.220
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,	GRV	505	0,36	5.305
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	895	0,37	9.398
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	15	0,16	226
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	247	0,56	2.923
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	310	0,43	2.490
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	145	0,26	927
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	18	0,33	139
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	42	0,25	168
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	3.145	0,26	74.167
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	136	0,34	1.718
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	34	0,35	413
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	124	0,34	1.626
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	155	0,38	1.582
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	34	0,39	340
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	135	0,38	1.482
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,	GRV	42	0,15	674
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDE	GRV	269	0,42	2.588
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	G	486	0,35	766
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	98	0,29	449
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGUR.	GRV	10	0,37	82
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	200	0,17	4.825
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	239	0,30	3.274
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	596	0,24	7.902
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	1.118	0,64	11.705
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	1.246	0,48	13.237
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	5.487	0,40	44.236
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	557	0,28	8.504
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	444	0,32	6.179
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,	DGP	18	0,33	101
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,	DGP	69	0,34	313
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,	GRV	1	0,01	133
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE A	DGP	29	0,43	113
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EU	DGP	47	0,43	172
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	65	0,43	206
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	10	0,26	113

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 RENDIMIENTO, FI	RFE	5.745	0,22	58.860
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	18	0,34	180
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV	RFE	1.954	0,25	10.651
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	RFI	183	0,31	1.763
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	274	0,30	1.421
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	90	0,28	1.122
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	2.497	0,37	12.019
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	922	0,36	9.812
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONE	RFME	131	0,45	286
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	RA	549	0,47	4.957
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	G	936	0,46	3.148
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	298	0,51	1.091
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	14	0,07	365
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	19	0,35	111
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	191	0,60	1.207
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	98	0,61	3.160
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	574	0,60	16.373
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	106	0,53	1.905
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	354	0,55	3.816
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	RVI	66	0,52	524
		SANTANDER TESORERO, FI	M	2.169	0,11	14.395
Total grupo						794.399
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	43	0,50	724
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	137	0,30	1.183
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO	GRV	172	0,35	1.473
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZAD	GRV	88	0,35	921
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	324	0,33	4.516
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	60	0,16	1.191
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	58	0,05	164
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	295	0,19	6.304
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	650	0,12	14.301
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	572	0,09	4.226
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	623	0,05	4.289
		BANKINTER DINERO, FI	M	148	0,25	1.709
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	343	0,38	3.994
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	15	0,30	105
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	60	0,29	447
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	77	0,31	675
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	61	0,42	496
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	69	0,42	584
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	225	0,31	4.149
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	36	0,38	2.268
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR	GRV	98	0,37	786
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	219	0,65	1.034
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	86	0,63	238
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	33	0,41	133
		BANKINTER QUANT, FI	RA	65	0,71	521
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	31	0,41	432
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	46	0,34	2.210
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPC	RFE	33	0,25	541
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	6	0,19	590
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	41	0,41	336
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAI	RFME	74	0,28	134

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
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO	RVME	27	0,31	100
		BK ACUERDO DE GESTION MODERAD	RVME	24	0,29	111
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	65	0,41	837
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	83	0,41	1.021
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	139	0,37	1.577
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	150	0,49	1.304
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	106	0,23	2.005
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	71	0,36	629
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	202	0,24	1.039
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II,	GRV	121	0,26	1.243
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III,	GRV	182	0,27	2.114
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV	GRV	147	0,27	1.738
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, F	GRV	84	0,28	926
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	193	0,23	6.642
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	63	0,23	971
		BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	65	0,25	625
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	50	0,27	465
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	45	0,27	4.568
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	76	0,35	921
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	154	0,46	1.418
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	94	0,33	1.144
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	115	0,43	1.366
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	82	0,38	959
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	153	0,54	1.294
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	242	0,32	4.285
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	23	0,33	692
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	56	0,38	1.907
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	70	0,23	1.176
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	78	0,23	2.258
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT	GRV	53	0,47	300
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	122	0,50	854
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL	GRV	63	0,35	756
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	14	0,22	128
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	126	0,49	806
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1	RVI	53	0,33	787
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	44	0,32	400
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	98	0,10	320
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.	GRV	219	0,40	1.715
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	64	0,32	623
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/	GRV	53	0,49	346
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	55	0,32	554
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	133	0,49	856
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	GRV	46	0,47	296
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	GRV	27	0,25	474
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	G	1	0,33	14
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029,	G	1	0,40	3
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039,	G	1	0,40	1
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	55	0,46	390
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	100	0,42	572
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIC	GRF	13	0,10	96
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	30	0,23	661
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA	G	38	0,43	1.904
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI	M	116	0,21	3.354
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	45	0,28	569
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	134	0,45	776
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	56	0,44	516
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	73	0,47	375
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAF	GRV	86	0,50	626
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	87	0,32	864
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	21	0,38	398

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	G	9	0,20	165
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	18	0,32	244
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	54	0,16	1.290
Total grupo						128.042
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAI	RVE	23	0,60	128
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	37	0,13	182
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	71	0,42	104
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	35	0,59	149
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	G	20	0,29	101
		PRIVAT FONSELECCION, FI	G	9	0,25	101
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	G	84	0,59	388
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	327	0,27	653
Total grupo						1.806
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	70	0,36	742
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	5	0,13	101
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	266	0,14	1.700
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	194	0,40	1.343
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	81	0,45	1.032
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	170	0,43	1.219
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	78	0,19	194
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	34	0,47	109
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	30	0,40	109
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	G	79	0,13	121
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	12	0,13	111
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	G	173	0,11	101
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	G	38	0,18	174
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	G	20	0,37	105
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	17	0,2(1)	208
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	G	7	0,19	108
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	33	0,40	139
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	35	0,45	106
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	RVE	35	0,61	285
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	26	0,10	442
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	RA	6	0,44	97
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	108	0,31	231
		BETA-RENTA, FI	RFE	7	0,35	81
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	G	35	0,43	123
		FONGAUDI, FI	G	6	0,23	112
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	G	7	0,13	97
		PRISMAFONDO, FI	G	12	0,36(1)	254
		SECURITY FUND, FI	G	9	0,29(1)	285
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	37	0,10	313
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	G	28	0,43(1)	255
Total grupo						10.297
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	11	0,22	101
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROPA	RVI	66	0,46	1.070
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	442	0,64	3.205
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	298	0,66	1.448
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	264	0,54(1)	2.065
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	200	0,45	817
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	RVE	93	0,54	626
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	606	0,28	8.255
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	679	0,30	2.407
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	411	0,30	1.636
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	125	0,30	338
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	308	0,21	1.159
		BARCLAYS EUROCASH, FI	M	248	0,25	2.071
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	G	30	0,28	101
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	128	0,34	1.233
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	700	0,40	4.633

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 GARANTIZADO 12, FI	GRV	151	0,34	1.537
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	185	0,32	1.805
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	98	0,34	1.314
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	109	0,34	1.049
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	110	0,45	746
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	21	0,10	108
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	242	0,31	2.373
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	331	0,39	2.830
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I	GRV	153	0,15(1)	6.437
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	120	0,31	1.366
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	GRV	200	0,31	1.826
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	144	0,31	1.682
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	102	0,38	863
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	83	0,29	1.151
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	93	0,25	2.081
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	207	0,46	1.550
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	365	0,57	1.570
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	5	0,02	636
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	G	113	0,31	1.257
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUI	M	29	0,13	334
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	250	0,30	2.562
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	64	0,04	127
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	267	0,61	1.835
		BARCLAYS MONETARIO, FI	M	149	0,11	602
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	213	0,27	491
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	32	0,21	283
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	G	10	0,30	126
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	598	0,08	4.502
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	593	0,16	2.927
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	22	0,18	114
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	7	0,19	95
		PATRISA, FI	RVME	62	0,42	113
		SEQUEFONDO, FI	RFME	11	0,22	99
Total grupo						77.556
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	79	0,48	300
Total grupo						300
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	3.947	0,45	11.496
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	1.519	0,44	5.743
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	3.679	0,45	8.914
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	207	0,39	1.612
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	298	0,38	2.232
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	232	0,13	1.883
Total grupo						31.880
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	266	0,34	3.169
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	G	2	0,10	1.389
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, I	RVI	83	0,44	1.631
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	138	0,44	1.677
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	182	0,44	2.350
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	16	0,45	377
		BBK BOLSA, FI	RVE	349	0,55	2.115
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	75	0,44	2.278
		BBK BONO, FI	RFE	548	0,19	8.551
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	19	0,47	150
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	149	0,34	1.628
		BBK DINAMICO, FI	RA	335	0,30	6.126
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	624	0,46	5.300
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	19	0,07	101
		BBK FONDINERO, FI	M	251	0,19	5.415
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	469	0,43	2.232
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	95	0,31	1.573

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 GARANTIZADO 7, FI	GRV	127	0,31	2.448
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	122	0,29	1.934
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	76	0,31	1.183
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	93	0,31	1.429
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	124	0,19	3.653
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	GRV	108	0,26	1.149
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	52	0,16	2.072
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	259	0,29	4.036
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	83	0,33	1.631
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	GRV	48	0,21	1.086
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	204	0,17	2.713
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	480	0,16	10.009
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 F	GRF	49	0,16	454
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	289	0,40	3.461
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	281	0,44	2.971
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	24	0,40	404
		BBK MIXTO, FI	RVME	14	0,26	285
		BBK OPVS, FI	G	8	0,27	103
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	32	0,06	3.242
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	14	0,45	392
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	106	0,31	865
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	316	0,12	5.076
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	124	0,41	2.571
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	23	0,41	394
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	900	0,27	17.721
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZA	RFE	112	0,31	3.512
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	37	0,29	204
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	21	0,41	234
		FON FINECO BEST, FI	G	62	0,28	133
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	41	0,08	206
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	34	0,26	156
		FON FINECO DINERO, FI	M	25	0,06	926
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	40	0,20	291
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	222	0,32	470
		FON FINECO GESTION II, FI	G	62	0,21	134
		FON FINECO GESTION, FI	G	99	0,21	275
		FON FINECO INTERES FI	RFE	12	0,09	55
		FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	21	0,33	206
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	75	0,20	428
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	37	0,48	253
		FON-FINECO I, FI	RVME	50	0,40	358
		FONPREMIUM RF, FI	RFE	10	0,05	6
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	252	0,31	246
		MILLENIUM FUND, FI	GP	50	0,19	158
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	17	0,22	161
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	16	0,22	176
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	24	0,14	156
Total grupo						126.088
CAISSE NATIONALE DE CREDIT / AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	29	0,06	370
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	30	0,55	307
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	135	0,52	476
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	93	0,55	432
		AMUNDI EURO REPO, FI	M	6	0,14	129
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	237	0,31	130
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJ	RA	656	0,30	11.455
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	RA	58	0,35	2.529
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	RA	190	0,32	5.075
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	12	0,30	222

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						21.125
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	14	0,23	206
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	72	0,61	234
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	17	0,13	227
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	33	0,33	299
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	G	100	0,42	463
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	15	0,10	448
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	27	0,27	330
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	10	0,07	427
		BANKOA TESORERIA, FI	M	50	0,19	245
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	92	0,13	449
		DINERKOA, FI	M	50	0,19	1.558
		FONDGESKOA, FI	RVME	220	0,59	771
		INVERKOA, FI	RFME	82	0,50	426
Total grupo						6.083
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	59	0,57	1.483
		CAIXATARRAGONA INVERSION CURT TERMO, FI	RFE	11	0,16	98
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	29	0,50	1.314
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	47	0,25	1.989
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMO, FI	RFE	44	0,29	1.356
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	8	0,27	276
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	46	0,41	1.793
		TARRAGONAFONS 3, FI	GRF	8	0,31	198
Total grupo						8.507
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	RFME	58	0,50	524
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	27	0,14	431
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	19	0,14	252
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	23	0,14	440
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	22	0,14	385
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	32	0,14	507
		LAIETANA GLOBAL, FI	G	14	0,31	399
LAIFIX, FI	RFE	59	0,29	422		
Total grupo						3.360
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U., S.G.I.I.C.	CAIXAGIRONA BORSA EUROPA, FI	RVI	74	0,60	276
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	26	0,49	319
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	56	0,35	775
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	29	0,22	641
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	20	0,46	399
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	G	88	0,48	295
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	53	0,17	383
CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	RFE	41	0,46	2.504		
Total grupo						5.592
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.C.	CT DINER, FI	M	67	0,16	7.446
		CT EUROFONS 100, FI	RVE	43	0,44	328
		CT FONDIPOSIT, FI	RFE	43	0,14	1.909
		CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	23	0,09	530
		CT GARANTIT 5, F.I.	GRF	17	0,08	436
		CT GARANTIT 6, F.I.	GRF	0	0,01	212
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	17	0,36	182
		CT PLATINUM 10, FI	RFE	31	0,16(1)	349
CT SELECCIO, FI	RFME	22	0,37	1.098		
Total grupo						12.490
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	110	0,42	1.065
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	19	0,29	387
Total grupo						1.452
CAJA DE AHORROS DE ASTURIA CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	444	0,38	3.948
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	601	0,25	14.727
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	G	371	0,56	2.915
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	82	0,47	1.291
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	55	0,55	455

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
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	36	0,08	118
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAI	RVE	88	0,58	1.030
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	70	0,57	975
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	147	0,13	1.299
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	108	0,37	1.711
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	85	0,26	1.460
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	G	41	0,15	2.228
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	G	8	0,15	602
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	G	4	0,13	173
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTI	GRV	81	0,33	1.361
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC	GRV	70	0,34	1.324
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	129	0,37	2.192
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	80	0,26	1.561
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA	GRV	91	0,29	1.280
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	10	0,12	226
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	125	0,34	1.794
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	117	0,37	1.505
Total grupo						44.175
CAJA DE AHORROS DE MANRES	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G	FONMANRESA, FI	RFE	478	0,30	13.302
		INVERMANRESA 2, FI	RFME	345	0,25	833
		INVERMANRESA, FI	RFME	130	0,47	2.274
		MANRESA BORSA, FI	RVE	29	0,52	168
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	145	0,40	1.682
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	117	0,34	1.312
		MANRESA DINAMIC, FI	G	170	0,40	1.651
		MANRESA ESTALVI, FI	RFE	123	0,15	294
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	RVI	123	0,57	845
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	180	0,47	2.469
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	RFE	208	0,15	9.223
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	132	0,13	2.205
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	45	0,13	746
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	144	0,21	1.836
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	35	0,11	2.053
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	73	0,13	765
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	46	0,10	1.856
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	29	0,13	457
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	110	0,16	1.044
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	85	0,19	686
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	103	0,21	997
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	119	0,13	2.308
		MANRESA MIXT, FI	RVME	46	0,49	788
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	101	0,61	628
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	395	0,24	1.223
		MANRESA PREMIER, FI	RFE	11	0,15	136
		MANRESA VALOR, FI	RVI	41	0,49	280
Total grupo						52.061
CAJA DE AHORROS DE NAVARR.	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE	CAN ACCIONES, FI	RVE	160	0,52	1.583
		CAN AHORRO 1, FI	RFE	409	0,26	4.547
		CAN AHORRO 31, FI	RFE	148	0,27	1.875
		CAN AVANZA, FI	RFE	73	0,11	223
		CAN CONFIANZA, FI	RFE	444	0,25	5.852
		CAN EUROPA, FI	RVE	69	0,61	863
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	109	0,18	1.358
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	51	0,19	936
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	336	0,28(1)	4.512
		CAN GESTION 15, FI	RFME	132	0,31	2.410
		CAN GESTION 30, FI	RFME	76	0,38	901
		CAN GESTION 50, FI	RVME	182	0,61	1.585
		CAN IMPULSO, FI	RFE	532	0,25	9.438
		CAN INDEX, FI	G	16	0,34	224

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 MONETARIO, FI	M	2	0,15	28
		CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	40	0,12	245
		CAN PREMIUM, FI	RVI	44	0,30	674
		CAN PROGRESO, FI	RFE	649	0,29	12.120
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	128	0,28	1.830
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	95	0,11	384
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	46	0,17	151
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	44	0,12	184
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	570	0,29	4.995
Total grupo						56.918
CAJA DE AHORROS DE SALAMA GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.		DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	29	0,45	693
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	GRV	110	0,34	1.397
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI	GRV	122	0,37	1.762
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	39	0,26	779
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	104	0,40	1.187
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	104	0,42	1.426
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	64	0,40	747
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	59	0,21	1.362
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	81	0,33	1.333
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	64	0,23	1.463
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	38	0,14	1.137
		FONDUERO DINERO, FI	M	532	0,19	9.967
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	46	0,43	778
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	GRV	109	0,35	1.827
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	33	0,55	563
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,	GRV	123	0,35	1.560
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	66	0,16	2.009
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	109	0,52	1.279
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	46	0,54	728
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	67	0,44	1.051
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	28	0,62	773
		INVERBONOS, FI	RFME	74	0,43	1.277
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	132	0,31	1.378
Total grupo						36.476
CAJA DE AHORROS DE SANTANI CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	44	0,55	618
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	20	0,59	163
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	59	0,35	609
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	35	0,43	433
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	RFE	229	0,21	5.873
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	59	0,43	615
Total grupo						8.311
CAJA DE AHORROS DE VALENCI BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	32	0,57	199
		ARCALIA COYUNTURA, FI	G	32	0,48	149
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	37	0,36	131
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	24	0,15	300
		ARCALIA SELECCION, FI	G	38	0,11	140
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	57	0,39	1.601
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	25	0,44	783
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	73	0,49	1.151
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	54	0,43	1.183
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	18	0,63	308
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	49	0,52	1.362
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	129	0,26	4.484
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	20	0,16	1.986
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	27	0,26	936
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	30	0,24	1.006
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	53	0,28	1.676
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	31	0,28	1.073
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	31	0,20	1.346
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	111	0,29	2.928

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 GARANTIZADO 18, FI	GRV	54	0,27	1.967
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.	GRV	48	0,30	418
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	204	0,23	5.248
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	64	0,23	1.818
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	12	0,22	514
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	G	21	0,60	405
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	13	0,29	249
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	G	14	0,42	208
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	172	0,19	15.985
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	136	0,14	2.602
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	81	0,10	461
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	4	0,00	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	25	0,14	1.408
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	100	0,08	379
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	RFE	28	0,20	594
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	16	0,44	339
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	34	0,37	629
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	174	0,32	3.686
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	23	0,62	601
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	80	0,55	831
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	72	0,43	1.255
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	179	0,42	1.386
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	16	0,51	407
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	25	0,40	501
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA	RVI	16	0,51	774
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	36	0,54	133
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RFME	23	0,22	465
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	RVME	9	0,21	273
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO	G	9	0,20	212
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	31	0,28	829
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	43	0,23	880
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	30	0,28	621
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	28	0,22	645
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	43	0,28	845
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	50	0,30	801
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	39	0,25	920
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	48	0,25	1.418
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	46	0,29	1.629
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	61	0,19	270
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	24	0,08	163
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	17	0,63	224
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	13	0,20	591
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	82	0,49	600
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	37	0,43	555
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	63	0,49	316
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	47	0,49	631
		FONDUXO, FI	RFME	72	0,30	1.715
		FONVALCEM, FI	G	7	0,19	111
		INVERCLASIC, FI	G	19	0,38	98
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	35	0,37	99
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	107	0,31	104
Total grupo						80.558
CAJA DE AHORROS DE VITORIA VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	33	0,28	261
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	100	0,40	264
		DINERO ACTIVO III, FI	GRF	76	0,21	445
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	197	0,27	736
		FONALAVA, FI	RFE	171	0,15	296
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	55	0,28	370
		NOVOCAJAS, FI	RFE	73	0,39	787
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	77	0,28	229

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
		VITAL DINAMICO, FI	RA	24	0,28	293
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	66	0,55	108
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I	GRV	101	0,22	859
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	43	0,40	425
		VITAL G1, FI	GRF	206	0,25	1.437
		VITAL G15, FI	GRV	198	0,21	1.259
		VITAL G3, FI	GRV	54	0,21	730
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	82	0,28	745
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	18	0,41	221
		VITAL MIXTO, FI	RVME	49	0,49	598
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	70	0,16	968
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	GRF	48	0,25	444
		VITALDINERO, FI	M	476	0,29	9.141
Total grupo						20.616
CAJA DE AHORROS DEL MEDITE	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE	CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	65	0,48	583
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	40	0,29	1.481
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	103	0,16	503
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	51	0,28	2.659
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	3	0,00	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	242	0,06	11.008
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	22	0,09	166
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	9	0,07	117
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	87	0,28	2.989
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	91	0,09	1.017
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	116	0,26	3.496
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	70	0,21	828
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	105	0,34	1.704
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	87	0,34	1.842
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	GRV	37	0,29	491
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	63	0,28	1.219
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	37	0,28	979
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	27	0,27	445
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	134	0,26	2.900
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	24	0,33	450
		CAM GLOBAL, FI	RVI	117	0,53	1.072
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	153	0,27	3.227
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	32	0,21	1.047
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	14	0,57	283
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	164	0,32	881
Total grupo						41.393
CAJA DE AHORROS DEL PENEDE	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	20	0,53	331
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	25	0,59	239
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	52	0,74	174
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	48	0,51	430
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	54	0,22	924
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	23	0,35	426
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	40	0,14	234
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	30	0,69	146
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	5	0,81	108
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	89	0,50	662
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	16	0,21	391
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	52	0,24	433
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	96	0,46	961
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	27	0,20	556
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	38	0,23	681
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	66	0,46	741
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	14	0,35	113
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	17	0,25	264
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV	17	0,33	303
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	56	0,45	583

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, FI	GRF	14	0,27	152
		FONPENEDES GLOBAL, FI	G	5	0,30	260
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	47	0,17	716
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	26	0,12	536
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	28	0,16	605
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	27	0,26	122
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, I	RFMI	31	0,58	370
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	13	0,14	111
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	3	0,17	150
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	12	0,08	1.314
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	4	0,08	363
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	5	0,14	227
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	5	0,05	621
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	43	0,14	2.253
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	45	0,38	628
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	257	0,29	7.185
Total grupo						24.313
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE GISMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	25	0,33	169
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	44	0,52	171
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	1	0,56	20
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	85	0,31	367
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	5	0,33	41
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	16	0,07	94
		ALTAE DINERO, FI	M	57	0,15	532
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	38	0,05	348
		ALTAE EUROPA, FI	DGP	1	5,31	1
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	41	0,18	479
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	120	0,05	851
		ALTAE PLUS, FI	RFE	63	0,04	179
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	14	0,51	34
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	23	0,24	184
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	142	0,22	3.341
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	121	0,24	2.943
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	59	0,23	1.471
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	58	0,18	2.262
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	142	0,30	2.187
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	77	0,06	3.866
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	69	0,06	3.811
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	130	0,06	6.913
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	135	0,47(1)	2.500
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	36	0,48	1.123
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	21	0,39	1.292
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	61	0,48	1.434
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA,	RVI	112	0,61	1.574
		CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	112	0,46	1.906
		CAJA MADRID DINERO, FI	M	13	0,24	387
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	133	0,38	2.351
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	114	0,05	483
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	318	0,37	3.640
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	50	0,28	953
		CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIP	GRV	289	0,22(1)	8.471
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	33	0,17	1.451
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	29	0,25	753
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	37	0,33	579
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	67	0,04	8.821
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	9	0,13	376
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ	GRV	62	0,29	1.505
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZC	RFE	1.322	0,15	17.073
		CAJA MADRID FOND TESORO CORTO F	RFE	706	0,26	12.409
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	8	0,06	665

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Partícipes fondo
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	828	0,35	9.329
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	232	0,30	4.795
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	465	0,35	6.700
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50	GP	9	0,27	425
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	24	0,26	316
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAC	GRV	251	0,16	7.144
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	71	0,10	786
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	127	0,18	997
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAI	RFE	153	0,26	2.300
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	13	0,12	548
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	82	0,06	5.815
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	0	0,00	1.035
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	538	0,35	6.270
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, F	RVE	90	0,59	885
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	30	0,09	2.075
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	15	0,21	504
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	28	0,13	1.385
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	42	0,59	1.416
		CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	351	0,34	4.855
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	RVE	2	0,21	57
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	RVE	2	0,18	111
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	3	0,07	150
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	4	0,04	85
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	5	0,16	70
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	35	0,26	250
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	25	0,11	1.352
		FONDACOFAR, FI	RFE	15	0,26	157
		FONDMADRID, FI	RFE	2.291	0,27	51.623
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	12	0,48	280
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	41	0,20	413
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	59	0,14	991
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO F	RFE	114	0,31	1.536
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	52	0,57	719
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	13	0,34	340
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	87	0,33	1.860
		MADRID BOLSA, FI	RVE	197	0,51	2.838
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	40	0,35	929
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGC	RFE	118	0,31	1.951
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	55	0,37	286
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, F	GRV	215	0,35	3.355
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	283	0,34	5.652
		MADRID DOLAR, FI	RFI	44	0,21	629
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	509	0,15	1.953
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	73	0,15	1.962
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	28	0,13	880
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	79	0,27	1.374
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	25	0,53	304
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	8	0,08	934
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	347	0,21	3.656
		MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	124	0,19	3.062
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	108	0,13	1.763
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	147	0,38	2.102
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL	RFE	128	0,06	333
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	9	0,61	141
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	77	0,40	764
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	8	0,09	86
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	271	0,35	3.938
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	112	0,27	2.129
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	143	0,40	2.590
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	101	0,45	2.339

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
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	64	0,49	1.623
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	44	0,28	364
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	117	0,27	1.559
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	49	0,58	880
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	20	0,42	416
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	49	0,40	1.145
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	74	0,51	662
		PLUSMADRID, FI	RVME	260	0,57	2.529
		RENTMADRID 2, FI	RFE	270	0,28	3.818
		RENTMADRID, FI	RFE	132	0,53	1.543
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO	RFE	198	0,31	174
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	3	0,40	85
		SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	8	0,51	116
Total grupo						278.448
CAJA DE CATALUNYA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	322	0,19(1)	10.822
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	222	0,16	7.614
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	162	0,13	6.680
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	454	0,12	16.974
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	37	0,25	127
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	369	0,17	9.502
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	118	0,24	4.319
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	147	0,38	3.133
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	141	0,18	5.007
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	99	0,33	2.574
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	141	0,28	3.991
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	139	1,08	1.220
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOL	RVE	75	0,59	1.237
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,	RVE	32	0,39	1.510
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	612	0,33	12.030
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	41	0,62	929
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	396	0,39	7.661
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	61	0,25	1.728
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	18	0,20	107
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	168	0,23	3.984
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	58	0,26	1.563
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	27	0,19	114
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	GRV	179	0,19	6.499
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	345	0,14	7.071
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAF	RFE	70	0,32	870
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	50	0,38	1.336
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	241	0,22	4.226
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	834	0,26	15.473
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	68	0,34	1.888
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	348	0,22	6.431
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	7	0,08	602
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL	RVI	102	1,07	2.599
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	RA	21	0,18	1.143
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	206	0,30	4.884
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	132	0,13	6.030
Total grupo						161.878
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/	GRF	57	0,28	773
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD/	GRF	33	0,28	479
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ/	GRF	30	0,24	650
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD/	GRF	45	0,28	665
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI/	GRV	17	0,36	268
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	72	0,74	765
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	48	0,57	601
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	81	0,57	1.075
		CAJA INGENIEROS EUROBORSA GARAI	GRV	41	0,43	415
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	63	0,54	881

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 INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	122	0,26	1.291
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	RA	142	0,46	1.154
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	28	0,43	591
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	22	0,57	228
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARA	GRV	56	0,43	518
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	35	0,49	574
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	32	0,15	354
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	28	0,38	302
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	91	0,58	1.149
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	45	0,44	634
Total grupo						13.367
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SC		PREMIUM AHORRO, FI	RFE	61	0,18	656
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	13	0,45	113
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	26	0,56	110
		PREMIUM GESTION 1, FI	G	18	0,43	97
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	G	13	0,45	103
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	G	11	0,45	106
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	G	18	0,44	109
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	G	4	0,07	104
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	32	0,43	137
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	G	28	0,42	114
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	49	0,36	123
		PREMIUM MUNDIAL, FI	G	4	1,01	121
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	59	0,28	487
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	766	0,28	13.248
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	22	0,60	606
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	50	0,62	686
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	168	0,45	1.287
		KUTXAFOND, FI	G	234	0,53	2.450
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	28	0,51	453
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	10	0,14	69
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	44	0,20	1.128
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	23	0,26	435
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	9	0,22	207
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	23	0,16	1.211
		KUTXAINDEX, FI	DGP	48	0,43	391
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	46	0,37	451
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	58	0,40	450
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	36	0,40	300
		KUTXAINDEX2, FI	GRV	65	0,48	896
		KUTXAINDEX5, FI	DGP	46	0,33	528
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	65	0,43	471
		KUTXAINVER, FI	RFE	268	0,37	2.249
		KUTXAINVER2, FI	RFI	236	0,42	1.122
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	28	0,62	145
		KUTXAPLUS, FI	RFE	144	0,25	2.649
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	41	0,08	125
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	623	0,15	2.664
		KUTXARENDIMIENTO, FI	G	28	0,58	353
		KUTXARENT, FI	RFE	784	0,29	12.300
		KUTXARENT2, FI	RFE	184	0,29	3.905
		KUTXASEG1, FI	GRV	5	0,15	122
		KUTXAVALOR, FI	RVE	184	0,61	1.827
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	31	0,58	359
		KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	188	0,57	3.445
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	74	0,54	1.029
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	20	0,59	433
Total grupo						60.374
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	97	0,31	1.187
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F	RA	81	0,29	823

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
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	5	0,17	137
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	136	0,44	1.674
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	45	0,16	2.733
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	75	0,40	1.345
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	RFME	10	0,41	45
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	40	0,14	1.326
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	103	0,35	1.170
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	77	0,35	918
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	217	0,35	2.184
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	69	0,35	1.111
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	RVME	10	0,44	190
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	9	0,47	173
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	21	0,33	237
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	130	0,30	1.863
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	95	0,19	2.573
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	64	0,21	1.959
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	28	0,33	1.019
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	39	0,38	530
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	5	0,17	160
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G.	GRV	30	0,33	505
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F	RFE	219	0,25	425
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO F	RFE	307	0,31	610
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	23	0,10	1.539
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	27	0,08	1.653
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	GRF	232	0,14	7.091
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	102	0,44	1.116
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	111	0,35	1.646
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	90	0,35	1.340
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	91	0,34	1.136
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	60	0,44	456
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	116	0,31	1.934
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	82	0,14	3.123
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	164	0,34	2.302
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	8	0,56	213
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	111	0,37	1.338
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	23	0,14	898
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	9	0,06	798
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	157	0,21	4.108
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	17	0,48	154
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	G	9	0,19	87
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	51	0,34	704
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	398	0,17	2.663
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	83	0,18	3.002
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	23	0,50	129
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	59	0,44	888
		FONDO 111, FI	RFE	1.014	0,29	22.929
Total grupo						86.144
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	177	0,19	2.111
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	354	0,29	7.820
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	12	0,24	711
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	61	0,36	2.078
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	49	0,37	1.251
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	15	0,39	437
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	26	0,38	720
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	50	0,32	1.079
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	79	0,37	2.191
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	28	0,38	1.020
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	12	0,26	479
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	51	0,58	758
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	74	0,57	1.203

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 BOLSA USA, FI	RVI	103	0,57	1.424
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	110	0,60	1.988
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	229	0,57	2.459
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	10	0,33	95
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	10	0,33	94
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	45	0,60	1.218
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	337	0,29	8.077
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	136	0,57	1.893
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	156	0,55	2.442
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	25	0,38	360
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	8	0,15	164
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I	RFE	17	0,39	130
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	541	0,12	671
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	30	0,19	713
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	34	0,32	437
Total grupo						44.023
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	G	373	0,25	1.272
		CARTESIO Y, FI	G	350	0,29	807
Total grupo						2.079
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	599	0,38	719
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	30	0,18	701
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	198	0,46	301
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	49	0,41	215
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	117	0,48	190
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	27	0,40	229
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	37	0,34	472
Total grupo						2.827
COMMERCIAL GENERAL NORW	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	39	0,15	164
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	29	0,40	149
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	57	0,14	110
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	48	0,46	158
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	33	0,16	111
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	66	0,49	128
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	326	0,27	2.038
		SERFIEX EUROPA, FI	RVE	6	0,18	90
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	6	0,16	84
Total grupo						3.032
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	G	11	0,21	141
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	G	7	0,13	121
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	G	10	0,26	117
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	15	0,47	152
		CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUII	G	2	0,38	1
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	171	0,15	1.097
		FONCONSUL, FI	RFE	82	0,30	508
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (E	RVI	1	0,45	1
Total grupo						2.138
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	16	0,46	290
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	15	0,07	206
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	92	0,09	3.071
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	56	0,34	411
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	29	0,33	350
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	14	0,19	114
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	8	0,10	138
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	9	0,29	95
Total grupo						4.675
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTI	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	40	0,17	493
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF	RVE	17	0,49	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
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	RFME	43	0,42	163
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I	RA	31	0,37	162
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	51	0,34	214
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	G	5	0,16	118
Total grupo						1.251
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	76	0,53	147
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	49	0,18	201
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	71	0,10	357
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	2	0,56	45
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	366	0,15	379
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	RA	2	0,12	12
		CS CORTO PLAZO, FI	RFE	10	0,30	340
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	G	39	0,40	160
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	G	42	0,51	214
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	G	41	0,45	208
		CS DIRECTOR INCOME, FI	G	26	0,36	230
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	G	14	0,28	134
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	5	0,14	100
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	35	0,34	102
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	28	0,37	167
		CS GLOBAL LINK, FI	G	27	0,37	189
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	714	0,21	885
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	RVI	12	0,56	89
		EUROVALENCIA, FI	G	19	0,57	111
		FINANCIALFOND, FI	RFME	59	0,37	290
		PATRIBOND, FI	RVME	131	0,28	214
		PATRIVAL, FI	G	99	0,36	202
Total grupo						4.776
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ/	GRV	14	0,39	147
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ/	GRV	51	0,29	606
		DWS ACCIONES, FI	RVE	167	0,62	991
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	27	0,34	397
		DWS AHORRO II, FI	RFE	358	0,27	7.159
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	185	0,13	347
		DWS AHORRO, FI	RFE	791	0,27	12.836
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	145	0,25	224
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	149	0,16	1.611
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	37	0,14	542
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI	GRV	30	0,32	424
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	106	0,53	1.659
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	14	0,12	125
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	988	0,19	8.047
		DWS MIXTA, FI	RVME	226	0,49	2.381
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	117	0,41	932
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	67	0,27	331
		DWS RENTA, FI	RVME	34	0,30	96
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	17	0,34	348
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	60	0,35	573
		DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	14	0,15	421
		DWS VAR 2, FI	RA	54	0,28	940
		DWS VAR 4, FI	RA	69	0,32	719
		DWS WINFONDO, FI	G	17	0,07	107
Total grupo						41.963
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	127	0,55	283
		EDM RENTA, FI	RFE	51	0,15	419
		EDM VALORES UNO, FI	G	22	0,18	127
		EDM-AHORRO, FI	RFE	124	0,21	385

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
		EDM-INVERSION, FI	RVE	258	0,60	463
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	34	0,47	161
Total grupo						1.838
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	44	0,45	166
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	G	140	0,34	416
		A&G TESORERIA, FI	M	76	0,08	346
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	134	0,22	465
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	22	0,29	229
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	12	0,38	106
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	12	0,36	119
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	G	12	0,41	99
		DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	14	0,41	102
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	18	0,09	101
		SMART ALLOCATION FUND, FI	G	16	0,19	102
Total grupo						2.251
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	16	0,37	107
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	5	0,17	124
		EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	19	0,54	104
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	5	0,17	106
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	29	0,41	109
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	G	4	0,61	107
Total grupo						657
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	61	0,35	157
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	87	0,34	164
		FONBUSA, FI	RFE	40	0,35	164
Total grupo						485
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	16	0,36	158
Total grupo						158
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	135	0,17	1.598
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	43	0,55	577
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	49	0,25	110
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	250	0,41	1.812
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	62	0,53	309
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	59	0,64	658
Total grupo						5.064
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	87	0,59	1.440
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	RVI	31	0,53	529
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	G	138	0,58	1.766
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	45	0,25	1.761
		ESTUBROKER GAC I, FI	G	37	0,61	103
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	G	159	0,59	541
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	21	0,62	136
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	138	0,12	104
		IURISFOND, FI	RFME	13	0,32	193
		PRIVARY V GLOBAL, FI	G	31	0,39	101
Total grupo						6.674
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	56	0,52	100
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	67	0,52	101
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	22	0,34	100
		FONDONORTE, FI	RFME	728	0,13	457
Total grupo						758
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	G	435	0,24	338
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	19	0,27	150
		PROFIT DINERO, FI	M	61	0,09	320
Total grupo						808
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	7	0,16	100
Total grupo						100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPC	RVE	11	0,33	9

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						9
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	20	0,54	196
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	7	0,25	101
		METAVALOR, FI	RVE	157	0,52	2.086
Total grupo						2.383
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA, FI	G	15	0,62	141
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	28	0,53	260
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	68	0,53	444
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	47	0,53	408
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	9	0,26	99
		VENTURE CORTO PLAZO, FI	RFE	55	0,16	624
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	92	0,33	504
Total grupo						2.480
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	RVE	57	0,60	394
		BONA-RENDA, FI	G	38	0,43	354
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	37	0,40	216
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	43	0,59	292
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	24	0,41	200
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	127	0,42	492
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	41	0,59	196
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	22	0,63	99
		COMPOSITUM GESTION, FI	G	9	0,18	102
		CONSTANTFONS, FI	RFE	209	0,20	15.602
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	14	0,41	147
		EUROFONDO, FIM	G	35	0,61	378
		FONCUENTA, FI	RFE	15	0,25	437
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	G	28	0,22	526
		FONDGUISSONA, FI	RFE	4	0,08	100
		FONDOGAESCO, FI	RA	36	0,47	347
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	14	0,27	176
		FONSGLOBAL RENTA, FI	G	33	0,28	132
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	RFME	56	0,55	576
		FONSVILA-REAL, FI	G	15	0,49	116
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	54	0,40	924
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	51	0,40	797
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO,	RFE	24	0,18	494
		GAESCO JAPON, FI	RVI	31	0,59	540
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	15	0,61	144
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	G	56	0,59	390
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	37	0,59	601
		GAESCO T.F.T., FI	RVI	54	0,59	873
		GAESCOQUANT, FI	G	58	0,59	905
		IM 93 RENTA, FI	G	25	0,42(1)	123
NOVAFONDISA, FI	RVME	23	0,31	175		
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	49	0,29	373		
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	12	0,30	1		
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	23	0,22	1		
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	8	0,23	1		
Total grupo						27.224
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	113	0,37	2.180
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	2.916	0,37	30.088
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	713	0,36(1)	9.650
		IBERCAJA ALPHA, FI	G	226	0,55	3.454
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	206	0,42	4.483
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	57	0,30	1.552
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	51	0,50	1.442
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	119	0,55	1.673
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	329	0,42	5.984
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	52	0,31	624
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	40	0,33	545

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 BP RENTA FIJA, FI	RFE	122	0,18	1.087
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	84	0,47	1.717
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	259	0,42	5.041
		IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	15	0,34	345
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	32	0,10	54
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	19	0,17	117
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	758	0,37	7.675
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	3.112	0,28	50.181
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	37	0,57	730
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	67	0,30	1.492
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	56	0,31	1.521
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	69	0,29	1.571
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	111	0,42	2.572
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	33	0,32	825
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	75	0,53	2.682
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	658	0,26	12.827
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	213	0,30	5.661
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	196	0,24	5.398
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	97	0,30	2.079
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	94	0,32	2.110
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	120	0,48(1)	3.452
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	GRV	0	0,00	1
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	86	0,25	1.916
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	51	0,57	1.909
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	127	0,52	1.680
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	145	0,35	1.976
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	170	0,32	3.853
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	72	0,50	857
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	85	0,53	1.981
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	95	0,61	1.258
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	18	0,20	1.042
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	104	0,52	1.643
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	86	0,21	1.350
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	1.970	0,37	18.260
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	185	0,30	3.288
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	82	0,52	1.304
		IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	56	0,18	133
		IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	86	0,24	344
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	165	0,10	1.183
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	GRV	92	0,30	2.859
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	253	0,31	2.655
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	210	0,47	4.108
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	46	0,21	970
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	20	0,49	362
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	86	0,42	1.923
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	279	0,42	5.445
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	25	0,13	446
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	23	0,13	391
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	63	0,13	1.315
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	58	0,13	1.191
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	11	0,16	254
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	45	0,53	1.256
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	23	0,54	493
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	2	0,03	561
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	2	0,04	372
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	8	0,02	1.964
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA, FI	RFMI	4	0,02	1.420
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	32	0,32	765
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	50	0,55	1.235
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	42	0,53	1.831

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 UTILITIES, FI	RVI	231	0,52	3.378
Total grupo						249.984
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	13	0,36	136
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	20	0,46	125
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	9	0,27	114
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	53	0,27	117
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	13	0,33	117
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	10	0,21	123
		WELZIA TESORERIA, FI	M	5	0,09	133
Total grupo						865
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	27	0,81	107
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	27	0,54	130
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	24	0,57	127
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	15	0,42	100
Total grupo						464
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	14	0,44	106
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	44	0,62	109
		NUCLEFON, FI	RFMI	15	0,08	107
		SEGUROFONDO ASIA, FI	RVI	52	0,19	102
		SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	20	0,04	221
		SEGUROFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	61	0,43	103
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	34	0,16	349
		SEGUROFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	5	0,16	2
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	140	0,39	222
		SEGUROFONDO USA, FI	RVI	232	0,19	120
Total grupo						1.441
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	31	0,58	539
		IK AHORRO, FI	RFE	84	0,21	1.542
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	23	0,47	486
		IK FONRENTA, FI	RFMI	79	0,42	1.032
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO	GRV	36	0,20	1.256
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO	GRV	59	0,25	1.321
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	86	0,35	1.099
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	39	0,21	854
Total grupo						8.129
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	G	609	0,16	285
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	86	0,36	783
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	21	0,65	225
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	83	0,32	1.933
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	25	0,31	882
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1	RA	27	0,18	125
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD	RFE	19	0,32	1.617
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	16	0,32	2.430
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	11	0,40	243
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V2	RA	27	0,20	134
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35	GRV	109	0,30	989
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA	GRV	61	0,29	1.589
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	26	0,45	322
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	10	0,47	136
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	359	0,50	3.339
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	38	0,44	401
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	361	0,49	3.286
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	200	0,48	1.925
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	10	0,35	246
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	115	0,34	3.463
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	49	0,54	683
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	30	0,51	370
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJ.	RFMI	54	0,28	147
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, I	RVE	56	0,38	1.203
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	15	0,63	373

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 56 PATRIMONIO RENTA VA	RVMI	10	0,36	133
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTEI	RFMI	18	0,39	223
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	107	1,29	3.589
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA,	GP	102	0,37	2.092
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	20	0,61	442
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	41	0,39	255
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	180	0,37	3.136
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	162	0,41	1.334
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	RVMI	8	0,24	303
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNC	RVI	66	1,15	851
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	17	0,40	227
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	2.212	0,25(1)	24.341
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA C	RVI	20	0,37	157
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	RVI	485	0,59	14.047
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	60	0,60	907
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	4	0,00	3
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	1.297	0,56(1)	25.564
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI	RVI	48	0,61	442
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	1	0,00	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	1	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	1	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	RVI	1	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	1	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	25	0,61	237
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	160	0,60	3.199
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	RVI	341	0,59	5.755
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	RVI	524	0,59	6.587
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	116	0,60	5.188
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	69	0,60	985
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROF	RVE	161	0,60	3.085
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	RVI	1	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	2	0,00	3
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	54	0,54	1.299
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	154	0,51	2.840
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	24	0,30	9.153
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	153	0,51	9.151
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	233	0,51	9.154
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	48	0,20	8.724
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	G	235	0,25	9.152
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC	RFE	121	0,07	9.182
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/	RFE	117	0,25	9.151
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIV/	RFE	53	0,25	6.145
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMEI	RVI	27	0,62	876
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	68	0,26	433
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	7	0,30	210
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,F	RA	9	0,31	96
		FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	233	0,18	2.017
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	19	0,12	891
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA2	RFE	98	0,12	3.303
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	188	0,31	2.402
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	260	0,31	3.043
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	289	0,29	4.627
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, F	GRV	70	0,33	994
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	52	0,31	561
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES	GRV	424	0,29	7.639
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	64	0,23	1.219
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	96	0,30	2.106
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	73	0,27	1.781
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	159	0,28	2.602
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	535	0,30	7.458

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 GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	114	0,27	1.875
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	516	0,33	5.814
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	132	0,17(1)	8.963
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	691	0,31	11.367
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	219	0,31	7.127
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	51	0,40	1.137
		FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD	GRV	136	0,25	2.959
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, I	GRF	568	0,09	9.460
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, I	GRF	1.231	0,12	13.779
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, I	GRF	453	0,14	15.134
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I	GRF	604	0,16	12.944
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, I	GRF	422	0,16(1)	7.653
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, I	GRF	297	0,13	9.669
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, I	GRF	233	0,08	7.541
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	RA	64	0,28	1.101
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	50	0,35	609
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	RA	16	0,55	184
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	31	0,23	191
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	1.301	0,20	1.244
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	24	0,13	159
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	31	0,07	63
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	194	0,21	1.472
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	161	0,15	11.967
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	14	0,13	367
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	71	0,12	211
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	85	0,17	290
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	17	0,37	11
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E	GP	18	0,38	11
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, I	RVI	52	1,34	2
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO U	RVI	36	0,78	2
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, F	RVI	51	1,11	2
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	54	1,27	11
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	G	25	0,83	11
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	10	0,29	1
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA COF	RFI	9	0,28	1
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUI	RFE	10	0,31	11
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRI	RFE	15	0,36	11
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC	RVI	19	0,62	142
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	198	0,58	1.643
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	86	0,32	736
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETL	RA	24	0,34	367
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCION	RVI	40	0,48	887
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, F	RVMI	54	0,42	827
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	RFME	36	0,59	394
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	RFE	957	0,19	3.714
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVMI	52	0,37	282
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	182	0,32	1.286
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	35	0,28	304
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E	RVMI	22	0,41	125
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVI	16	0,44	163
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	375	0,16	797
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	171	0,31	696
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMP	GRV	68	0,33	721
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL	G	1	0,35	34
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVMI	413	0,33	2.304
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	196	0,43	987
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	65	0,49	1.261
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	113	0,35	773
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	6	0,10	37
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	4	0,05	77

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 PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	6	0,05	2
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO CC	RFE	248	0,26	6.527
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	29	0,43	401
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	23	0,00	5
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	353	0,25	4.929
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	382	0,27	9.823
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	1.105	0,19	16.214
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	26	0,15	113
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	420	0,06	576
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	3	0,17	15
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	894	0,12	2.275
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA.	RFE	906	0,20	13.950
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA,	RFE	294	0,22	5.824
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	1	0,00	2
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFI	1	0,03	1
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	1	0,02	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	747	0,4(1)	6.391
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR	RFI	1	0,03	1
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERN.	RFMI	3	0,00	5
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	2	0,00	3
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ES	RVME	1	0,00	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EL	RVME	1	0,01	2
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	1	0,01	3
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	187	0,27	9.653
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	510	0,27	23.657
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	42	0,09	5.904
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	GP	78	0,27	5.984
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	81	0,40	103
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, F	GP	83	0,59	90
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI	GP	44	0,59	93
		PREVIBOLSA, FI	RVE	12	0,07	130
Total grupo						511.019
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	194	0,52	989
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	67	0,23	620
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	168	0,24	1.019
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	55	0,29	469
Total grupo						3.097
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, A UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	79	0,17	2.125
		UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	72	0,21	1.257
		UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	42	0,14	847
		UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	43	0,15	817
		UNIFOND 2011, FI	GRF	43	0,23	860
		UNIFOND 2011-II, FI	GRF	114	0,16	2.746
		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	104	0,16	2.423
		UNIFOND 2012-III, FI	GRF	94	0,16	2.776
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	154	0,17	3.012
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	97	0,16	1.692
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	204	0,14	4.942
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	85	0,21	2.229
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	85	0,60	616
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	125	0,19	1.810
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	243	0,15	5.694
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	159	0,20	2.487
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	57	0,21	1.051
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	35	0,18	921
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	105	0,34	1.363
		UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	13	0,39	138
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	17	0,43	99
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	31	0,27	111
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	31	0,25	391

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
		UNIFOND DINERO, FI	M	493	0,29	9.032
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	74	0,26	1.133
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	17	0,40	98
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	18	0,59	183
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	88	0,19	2.270
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	10	0,31	139
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	13	0,36	237
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	26	0,56	316
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	40	0,16	203
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	187	0,20	3.666
Total grupo						57.684
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	194	0,61	1.278
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	87	0,49	456
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	1.280	0,61	5.869
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	320	0,28	7.182
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	407	0,42	351
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	194	0,61	2.580
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	183	0,40	1.349
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	56	0,62	320
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	31	0,20	2.399
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	287	0,39	2.040
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	366	0,40	4.915
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	349	0,41	5.024
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	327	0,41	5.248
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	363	0,40	5.242
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	221	0,36	3.601
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	555	0,50	6.436
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	284	0,50	3.490
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	239	0,50	2.853
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	658	0,54	6.698
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	498	0,55	4.986
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	509	0,50	5.683
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	G	93	0,48	1.262
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	110	0,51	1.158
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	515	0,54	6.133
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	430	0,46	3.358
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	85	0,48	556
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	782	0,26	21.821
Total grupo						112.288
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	RFE	18	0,25	1.178
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	52	0,56	1.026
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	18	0,44	4.272
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	3	0,50	28
		FIBANC EXCELLENT, FI	G	9	0,20	101
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	12	0,34	156
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	17	0,58	399
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	31	0,62	563
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	12	0,43	198
		FIBANC RENTA, FI	RFE	14	0,35	254
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	G	19	0,65	110
		MEDCORRENT, FI	RFE	169	0,27	2.446
		MEDIFOND, FI	RFME	33	0,40	332
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	53	0,54	958
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	30	0,62	632
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	179	0,29	4.397
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	142	0,25	811
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	22	0,57	184
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	19	0,41	172
Total grupo						18.217
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	G	53	0,41	110

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
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	26	0,06	606
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	36	0,35	240
		MERCHFONDO, FI	G	323	1,15	976
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	191	0,40	652
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	G	41	0,56	246
		MERCHRENTA, FI	RFI	114	0,32	495
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	164	0,40	779
Total grupo						4.104
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	10	0,05	99
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	588	0,40	809
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	145	0,85	403
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	128	0,13	213
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	199	0,16	294
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	25	0,08	139
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	542	0,07	1.893
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	22	0,05	102
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	28	0,14	164
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	35	0,13	360
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	428	0,38	449
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	700	0,25	1.434
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	1.018	0,31	1.481
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	551	0,47	427
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	RFMI	37	0,35	160
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	352	0,23	676
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	16	0,14	273
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	64	0,14	1.053
		MUTUAFONDO, FI	RFE	729	0,15	1.725
Total grupo						12.154
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	10	0,21	100
Total grupo						100
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	RA	5	0,31	112
		CAÑADA BLANCH, FI	RFME	12	0,31	119
		FOMODI, FI	RFME	9	0,37	121
		NORDKAPP GLOBAL, FI	G	28	0,40	118
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	7	0,17	102
Total grupo						572
PREVISION SANITARIA NACIONA	PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	16	0,41	109
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	27	0,24	1.075
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	3	0,06	121
Total grupo						1.305
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	48	0,42	937
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	11	0,14	1.038
		FONDCOYUNTURA, FI	G	129	0,52	174
		FONDPUYEO, FI	RFME	23	0,43	275
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I	RFE	438	0,21	10.090
		R4 CTA TRADING, FI	G	5	0,03	216
		RENPROA CHART, FI	RVME	11	0,39	102
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	G	16	0,25	103
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	22	0,31	283
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	28	0,38	769
		RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	93	0,49	1.094
		RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	32	0,34	209
		RENTA 4 DELTA, FI	G	10	0,30	138
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	67	0,50	1.106
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	25	0,38	1.051
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	G	18	0,52	203
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	40	0,09	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
		RENDA 4 GLOBAL, FI	G	9	0,26	126
		RENDA 4 IBEX 35, FI	GP	3	0,24	234
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	50	1,42	918
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	115	1,06	1.491
		RENDA 4 MONETARIO, FI	M	38	0,14	1.050
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	861	0,37	8.196
		RENDA 4 PREMIER, FI	RA	7	0,15	249
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	10	0,05	1.040
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	10	0,25	390
		RENDA 4 TES-BOL, FI	RFME	24	0,30	106
		RENDA 4 USA, FI	RVI	30	0,41	1.412
		RENDA 4 VALOR, FI	RVE	21	0,67	104
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	G	1	0,27	121
		YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	15	0,55	184
Total grupo						34.581
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.	HIGH RATE, FI	G	16	0,10	103
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	72	0,35	276
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	41	0,33	389
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	12	0,40	208
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	G	12	0,39	120
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIC	RFE	44	0,12	110
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA,	G	3	0,44	107
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	G	4	0,21	116
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	G	9	0,24	110
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL	G	2	0,40	102
Total grupo						1.641
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	606	0,37	463
		FONDITEL DINERO, FI	M	19	0,04	526
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	13	0,40	105
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	207	0,40	230
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	311	0,37	1.017
Total grupo						2.341
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	77	0,27	105
		TARFONDO, FI	G	8	0,24	101
		TEBAS INVESTMENT, FI	G	12	0,29	104
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	241	0,13	592
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	25	0,06	138
		UBS DINERO, FI	M	170	0,08	594
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	77	0,71	155
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	36	0,08	150
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	G	33	0,36	122
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	118	0,28	236
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	524	0,15	1.384
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	134	0,35(1)	337
Total grupo						4.018

^(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	43.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	16.336	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	40.803	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	7.105	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	8.838	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	7.417	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	41.341	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	30.595	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	9.237	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	12.038	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	36.717	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	10.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	6.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	2.175	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	8.139	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	11.839	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	8.026	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	54.049	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			356.120									
-	ES0105297008	EUR	3.797	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.561	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	2.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			10.030									
-	ES0173424039	EUR	1.533	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173414030	EUR	3.690	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107524037	EUR	3.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.426									
-	ES0107472039	EUR	80.111	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	13.598	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	38.426	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106941034	EUR	39.235	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	15.174	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0152281038	EUR	3.399	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	73.159	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	188.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	57.348	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	3.543	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	5.001	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	75.568	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	561.663	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107365035	EUR	21.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	16.531	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	6.204	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	14.317	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	19.207	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	37.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.731	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	21.251	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	930.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	18.246	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	17.050	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	27.334	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114815030	EUR	3.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107262034	EUR	29.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	22.873	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	39.216	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	394.722	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	6.666	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	107.322	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
										Máxima		
-	ES0107397004	EUR	81.292	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	15.060	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	8.712	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	10.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	5.486	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	8.072	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	39.213	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	126.534	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	6.896	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115105035	EUR	1.026	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115401038	EUR	2.106	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	21.627	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	5.075	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	164.097	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	651	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119481036	EUR	16.338	1,05	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115079032	EUR	15.450	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	14.464	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	20.240	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	8.381	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	6.276	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.610	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	21.149	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	212.115	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20
-	ES0115411037	EUR	9.034	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	116.066	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	32.113	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	33.107	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	115.760	0,78	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	181.775	0,25	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	103.412	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	25.551	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	11.999	0,70	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.622	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	12.217	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	18.088	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	34.873	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	35.704	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114985031	EUR	79.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	3.783	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	2.940	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	7.492	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.613	0,36	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	25.890	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	16.149	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	8.218	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	10.106	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	24.830	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	11.536	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	28.843	0,90	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	20.111	0,50	0,00	1,00	1,00	1,80	1,80	0,05	0,20	0,20
-	ES0115212039	EUR	5.678	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	3.323	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	39.692	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	7.986	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	8.359	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	6.663	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	46.505	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0169077031	EUR	4.315	0,65	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
-	ES0169079037	EUR	10.147	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	4.172	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115491039	EUR	9.938	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	146.475	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	7.502	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	3.151	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.462	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	21.186	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.872	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	19.063	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115374037	EUR	4.019	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122710033	EUR	8.980	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	22.101	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	10.372	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.444	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.385	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	151.166	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	10.140	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	23.625	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	21.166	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0114949037	EUR	6.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	17.337	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	9.769	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	15.186	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	14.169	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	40.265	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	17.577	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	38.510	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	21.565	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0116943038	EUR	3.583	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	24.764	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	6.883	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	18.042	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.517	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	5.866	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	9.071	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.891	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0169086008	EUR	15.310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114548037	EUR	5.121	1,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	5.173	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	4.639	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	964	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114465034	EUR	3.620	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	38.326	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0128468032	EUR	20.824	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	6.388	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	37.793	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	11.766	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	3.547	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	6.030	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164738033	EUR	23	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.494	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	6.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	50.579	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	118.219	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	126.726	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116983034	EUR	1.144	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116967037	EUR	52.837	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	71.483	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	41.699	1,00	0,00	0,50	0,50	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
-	ES0116979008	EUR	85.354	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	2.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	57.256	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	8.371	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	5.498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	2.765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138881034	EUR	2.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	6.290	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	24.189	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0139778031	EUR	6.146	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	10.442	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138121001	EUR	44.492	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.818	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	13.455	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.567	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	24.769	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	14.985	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	15.747	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	12.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.686	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.021	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	22.294	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	25.488	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.558	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	26.664	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138313038	EUR	488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138229036	EUR	545	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	17.474	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138405032	EUR	404	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	7.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	3.570	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	21.564	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	14.813	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	13.758	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	15.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	6.518	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.803.443									
-	ES0108372030	EUR	13.608	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	46.204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	6.873	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	10.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	10.064	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.816	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			103.108									
-	ES0108701006	EUR	10.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	4.160	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108702004	EUR	13.770	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.689	1,05	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			31.707									
-	ES0109656001	EUR	12.028	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.048	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.686	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	20.675	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.620	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			61.058									
-	ES0111171031	EUR	9.089	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	4.089	1,35	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
-	ES0111127009	EUR	12.455	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.648	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	32.146	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	8.955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	27.712	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.414	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			115.508									
-	ES0138841038	EUR	12.888	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	10.262	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	22.553	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	87.950	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	7.802	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	20.006	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	7.993	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	18.154	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	13.918	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	17.949	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	14.827	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	45.341	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	6.179	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	7.767	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	217.522	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	71.241	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	29.901	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	22.213	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	8.459	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	7.494	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	13.281	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	29.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.109									
-	ES0107934038	EUR	2.717	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	3.393	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	40.345	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	41.081	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.700	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.687	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	19.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	4.244	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	7.165	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170792032	EUR	397	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170821039	EUR	2.202	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			127.231									
-	ES0114223037	EUR	9.698	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	197.047	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	18.918	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	243.922	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	132.588	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	3.813	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	96.963	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	757.424	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114282033	EUR	93.245	1,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133760035	EUR	26.183	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114169032	EUR	163.258	1,23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184931030	EUR	26.558	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	50.443	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	35.828	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113454039	EUR	13.397	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114203039	EUR	66.370	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	1.181	0,10	0,00	5,00	5,00	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
-	ES0113535001	EUR	24.582	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	16.303	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	8.850	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.896.443	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	1.622.264	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	3.835.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	1.156.126	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	151.236	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	24.253	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	40.500	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	29.560	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	59.829	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	19.184	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	305.799	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.614	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	4.023	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	219.130	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	77.743	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	6.339	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	66.468	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.472	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.831	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	84.024	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	15.862	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	13.364	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	22.173	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	92.371	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	18.348	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	137.413	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	55.327	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	59.472	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	134.597	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113097036	EUR	32.874	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	277.716	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	59.403	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	92.435	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	313.838	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	823.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	29.395	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	796	0,50	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	27.363	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	264.624	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	180.688	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	161.385	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	369.788	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	52.566	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	300.634	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	227.130	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	61.861	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	266.932	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	242.384	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	30.276	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	245.230	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	19.308	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	56.594	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	166.689	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	22.636	0,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	134.451	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	86.131	1,60	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
-	ES0125461030	EUR	111.220	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	241.879	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	836.674	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	23.477	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	28.543	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	16.069	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	70.841	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	95.404	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	18.922	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	23.695	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	53.972	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	65.747	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	11.427	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161364007	EUR	2.577	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	45.010	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	74.470	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	98.732	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	170.276	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	225.459	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	56.164	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	129.055	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	11.161	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113859005	EUR	19.486	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	41.539	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	96.137	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	1.382.578	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113954038	EUR	196.180	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	136.048	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114383039	EUR	291.937	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	63.888	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	32.167	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	380.957	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	261.931	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	163.317	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	38.394	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	83.025	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	160.659	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	79.466	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	42.656	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	104.083	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	119.412	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	45.309	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	165.341	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	60.301	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	118.060	1,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	348.725	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114228036	EUR	43.838	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	213.553	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	116.224	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	25.834	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	139.832	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	7.611	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114208038	EUR	14.023	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114144035	EUR	10.495	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	24.026	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	17.563	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	32.316	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	82.958	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	55.537	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	46.000	1,00	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
-	ES0113555009	EUR	447	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	52.179	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	19.266	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	33.017	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	126.130	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	2.388	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	61.777	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	89.224	0,89	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	37.966	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	55.129	1,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110082031	EUR	66.797	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147632030	EUR	24.045	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	37.121	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114136031	EUR	35.068	1,06	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	14.942	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	26.328	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	18.400	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	30.149	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	4.300	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	9.899	1,17	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	43.546	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114417035	EUR	50.046	1,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	12.596	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.720	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	59.176	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	220.868	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	120.753	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	141.631	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	129.893	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	237.114	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	94.522	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	29.378	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	221.624	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	65.675	0,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	25.155	0,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	159.745	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	67.838	0,84	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	64.270	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116857030	EUR	100.514	1,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	17.674	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	59.666	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	17.338	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	291.799	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	277.085	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	330.639	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	621.870	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	1.065.413	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	198.362	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	239.341	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	93.565	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	115.806	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	14.403	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	46.511	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	36.434	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	43.618	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	40.983	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	55.516	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	14.826	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139761003	EUR	2.113	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	119.651	0,05	9,00	5,00	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
-	ES0158022030	EUR	161.671	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.650	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.734	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	34.556	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	325.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	26.569	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	85.465	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	72.277	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182151037	EUR	966	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	10.984	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.431	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.534	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			31.473.823									
-	ES0138168036	EUR	7.007	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	4.660	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	7.882	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	58.906	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	7.302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.824	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	47.088	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	29.717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	14.816	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			186.202									
-	ES0158323032	EUR	7.415	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	5.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	167.250	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	16.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	3.959	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	143.759	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	226.163	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	9.132	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	3.272	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.888	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	83.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	7.064	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	37.844	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	41.014	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	32.927	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	17.277	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	41.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	12.607	0,80	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	3.858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	10.523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	6.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.856	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	24.208	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	18.807	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	37.147	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	11.739	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	23.462	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	41.207	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	23.631	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	9.120	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	32.693	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	41.428	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	26.876	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	17.106	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	22.701	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	26.287	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174431033	EUR	59.010	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	16.002	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	13.139	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	6.359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	3.445	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	7.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	12.757	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	43.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	33.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	20.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	14.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	8.114	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	5.104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.825	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	23.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	4.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.061	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	12.563	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	38.895	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	19.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.609.752									
-	ES0107696033	EUR	23.318	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	29.384	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	22.300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	23.183	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	36.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			134.847									
-	ES0113693032	EUR	8.894	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113481008	USD	5.316	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	4.298	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	8.519	1,35	9,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	147.875	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	9.941	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	24.625	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	60.695	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	27.478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	19.739	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	16.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	13.287	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	6.304	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	37.394	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	59.935	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			450.563									
-	ES0137631034	EUR	21.312	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	5.550	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	26.057	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.734	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	98.470	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.668	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	13.932	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	2.982	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	18.062	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	74.730	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	31.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	13.687	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	66.462	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	13.287	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	31.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	116.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	7.907	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174404030	EUR	69.941	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	67.987	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	37.130	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	17.423	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	53.077	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	43.265	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	13.238	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	32.138	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175085002	EUR	33.478	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	36.580	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	204.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	301.697	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	13.115	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	82.228	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	71.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	162.231	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	41.423	0,18	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	117.666	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	51.052	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	42.754	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	36.420	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	50.844	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	101.468	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	54.974	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	41.759	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	123.420	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	17.499	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	87.436	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	104.718	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	159.516	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	106.111	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	153.482	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	73.019	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	47.829	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	8.984	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	20.768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	20.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	544.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	222.421	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	273.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	320.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.502.433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	610.065	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	179.348	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	454.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	35.684	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	14.950	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	59.632	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	74.480	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111186039	EUR	7.307	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	6.693	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	3.748	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111143030	EUR	14.276	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182571036	EUR	27.702	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	8.268	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	35.558	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161849031	EUR	5.962	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	7.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	71.183	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			7.734.580									

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
-	ES0110276039	EUR	11.006	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	3.980	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	5.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	2.553	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136097039	EUR	26.389	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	4.917	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	292.981	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.860	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	31.644	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	39.288	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	30.684	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	16.727	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	11.083	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	26.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	43.667	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	61.012	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	4.407	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	42.494	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0133098030	EUR	24.089	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	206.192	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	4.106	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	8.023	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	26.144	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.132	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	29.693	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	8.735	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.066	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	69.275	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	7.521	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	25.424	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	6.010	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	9.178	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0132215007	EUR	2.307	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.124.023									
-	ES0134608035	EUR	8.970	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	23.127	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	15.219	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	109.577	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	60.905	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	9.699	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	12.254	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	8.756	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	6.655	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	69.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	28.390	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	15.476	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	26.618	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	29.691	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	18.812	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	49.706	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	12.158	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			505.551									
-	ES0112340031	EUR	16.868	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	5.410	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	9.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	10.980	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.341	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	4.442	0,85	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
-	ES0138876034	EUR	3.498	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.517	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			67.310									
-	ES0138839032	EUR	215.887	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	44.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	11.884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	44.853	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	9.346	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	57.364	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	10.595	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	176.118	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	36.093	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	10.120	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	28.782	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	53.988	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	30.674	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	48.429	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	61.384	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	38.515	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168622035	EUR	33.426	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	46.207	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	26.649	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	16.949	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	76.109	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.078.156									
-	ES0114747035	EUR	5.461	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	5.101	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	5.819	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	8.379	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	7.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	8.349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	43.550	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	60.826	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	10.768	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	23.437	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	58.409	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	7.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	26.690	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	303.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	8.480	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	9.074	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	189.281	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.341	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	4.059	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	16.942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	495.819	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	43.386	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	3.012	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	62.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	37.049	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	109.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	26.927	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	35.973	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	9.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	39.106	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	283.968	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	201.608	0,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	44.118	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	83.067	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	652.362	0,40	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
-	ES0133525032	EUR	28.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	54.412	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	160.273	1,30	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	11.117	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	188.527	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	234.942	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	76.118	1,75	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	78.149	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	66.583	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	94.374	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	157.696	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	42.070	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	71.726	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133563033	EUR	69.421	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	90.125	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	100.372	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	169.138	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	9.022	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	32.530	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.534	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	29.325	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	7.664	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	61.016	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133621039	EUR	3.314	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	9.751	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	55.704	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	35.115	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	61.190	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	41.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	84.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	51.426	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.709.869	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	10.262	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	81.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	11.763	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	90.964	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	14.109	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	17.812	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.179	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	17.207	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133611030	EUR	38.103	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	410.833	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	130.390	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	15.147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170417002	EUR	27.620	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			7.716.678									
-	ES0112472032	EUR	4.155	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114047030	EUR	28.932	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114048038	EUR	5.121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113916037	EUR	32.457	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	9.351	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	4.275	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	3.638	1,19	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113756037	EUR	8.996	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	9.087	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	1.041.041	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	127.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	40.964	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	35.478	1,14	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
-	ES0113659033	EUR	13.416	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.729	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	22.849	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	27.909	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	29.244	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	43.300	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	3.410	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	537.810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	131.924	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	8.816	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	671.397	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	803.421	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	17.905	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	29.616	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	20.055	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	68.381	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	126.166	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	87.272	1,39	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	20.289	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	62.785	0,62	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	23.644	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	43.604	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	27.827	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	33.944	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	45.393	1,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	132.186	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	19.968	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113528030	EUR	3.128	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	40.994	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	117.283	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	61.220	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	958.295	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	27.316	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	29.512	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	4.352	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113793030	EUR	10.201	1,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	74.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113052007	EUR	607	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	4.720	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	51.878	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	80.425	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	4.257	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170449039	EUR	2.004	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	30.320	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	13.274	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	24.174	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	77.004	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	233.138	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	429.611	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	117.291	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113544037	EUR	112.190	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	788	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	6.038	0,97	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	63.051	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.572	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	226.969	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	16.518	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	5.122	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	372.731	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	102.919	0,10	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
-	ES0112795036	EUR	189.855	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	96.086	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	291.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115057038	EUR	65.385	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	24.812	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	24.499	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	110.715	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	16.121	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.039	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.897	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	10.729	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	85.918	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	3.068	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	13.721	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	9.546	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	358.478	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	31.284	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.294	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	46.531	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	51.905	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	5.232	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	9.466	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	3.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138083003	EUR	18.176	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	269.790	1,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138226032	EUR	160.287	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	409.792	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	45.203	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	81.185	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	274.274	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	9.059	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	14.168	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.752	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140818032	EUR	7.786	1,57	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.228	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	24.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	56.623	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	70.800	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.394	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	159.742	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	76.837	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	8.591	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	23.187	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	111.520	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	151.585	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	253.415	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	36.686	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	42.387	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	155.625	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	131.627	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	66.945	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	109.323	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	49.432	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	31.799	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	96.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	197.131	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	214.295	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	15.315	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	170.966	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	51.648	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0175831033	EUR	1.583	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	16.267	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	62.991	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	19.054	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	27.074	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175171034	EUR	67.958	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	27.206	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	98.339	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	42.172	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	15.124	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	127.519	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107767008	EUR	15.392	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.920	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175146036	EUR	14.257	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	32.222	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	68.795	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	66.694	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	27.203	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	39.094	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	25.262	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	32.722	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	1.480.104	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	197.316	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	13.568	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	287.727	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	140.490	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	235.825	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	13.279	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	55.006	1,99	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	76.527	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	60.544	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	5.503	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	16.810	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	1.140.992	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	38.613	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	9.746	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	35.444	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	41.036	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	8.590	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	35.554	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	19.203	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	61.954	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	142.000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	31.035	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107893036	EUR	1.975	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	117.495	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	79.816	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	243.979	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	177.323	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	271.331	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	1.348.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	196.578	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	136.542	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	5.354	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	20.069	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	9.631	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	6.694	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114313036	EUR	7.877	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	14.957	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.784	0,86	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
										Máxima		
CLASE B	ES0138534005	EUR	2.035.186	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0138534039	EUR	515.656	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	5.069	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	957.479	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	81.215	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	57.975	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	29.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107776033	EUR	32.224	1,01	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	784.381	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	200.594	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	43.925	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	29.121	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	178.712	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	205.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	493	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	55.690	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	19.535	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.380	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	35.153	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	19.267	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	119.617	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	20.374	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	68.943	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	13.170	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	301.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	84.999	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	140.615	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	1.134.905	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127188037	EUR	27.622.257	7.559	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	45.667	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	48.004	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	25.065	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	104.255	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	33.624	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	94.891	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	141.255	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	465.969	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	599.236	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.172.133	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	57.537	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	82.564	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.955	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	21.013	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	24.451	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	13.918	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	15.771	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	84.515	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	8.168	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	25.779	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	33.408	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	11.915	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	7.720	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	9.633	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	10.188	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	11.722	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	13.347	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0115157036	EUR	3.149	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.024	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	26.160	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
-	ES0134613035	EUR	8.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	8.427	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	15.514	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	18.599	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	36.948	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	30.306	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	44.896	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	18.073	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	84.426	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	46.031	0,95	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	67.044	0,99	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	53.471	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	30.052	1,02	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	117.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	28.193	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	25.455	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.651	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	36.042	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	20.702	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	32.247	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	26.695	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	26.879	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	22.131	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	28.752	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	52.636	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.837	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	14.199	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	29.494	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	33.410	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	11.157	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	24.274	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	17.894	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	7.522	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	25.112	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	17.276	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	13.471	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	91.580	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	53.871	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	20.159	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	10.719	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.665	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	26.759	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.804	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	10.840	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	467	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	11.572	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	23.638	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	12.898	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	12.425	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	5.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	192.074	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	17.983	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.716	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	12.541	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	15.280	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	17.046	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	25.944	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.754	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	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
-	ES0180959035	EUR	4.706	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	6.084	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	31.080	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.977.281									
-	ES0170901005	EUR	3.184	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	25.706	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	16.796	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.288	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	6.733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.442	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	13.421	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	121.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			196.731									
-	ES0125471039	EUR	18.571	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	3.746	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	172.055	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	47.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	18.119	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	40.242	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	40.834	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	7.227	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.605	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	62.343	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	9.348	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	152.750	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	21.919	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	5.427	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	8.974	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.524	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118551037	EUR	6.176	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0160620037	EUR	7.845	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114677034	EUR	5.527	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	24.973	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114641030	EUR	1.049	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	35.989	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114666037	EUR	1.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.376	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	2.596	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	5.313	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	4.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	4.786	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	40.436	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	6.807	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			776.908									
-	ES0184833038	EUR	4.726	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184891036	EUR	14.170	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	67.341	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	42.220	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	55.046	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	48.465	1,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184911032	EUR	16.856	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	198.828	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	226.255	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138937034	EUR	146.010	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	38.149	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	137.428	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122063037	EUR	88.148	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	11.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	37.146	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133801037	EUR	144.986	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114182035	EUR	44.696	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	56.996	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	28.096	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	31.335	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133756033	EUR	20.015	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	20.689	0,35	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0138972031	EUR	77.458	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	80.219	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	218.442	1,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,19	0,00	0,00
-	ES0138971033	EUR	37.119	1,20	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	63.797	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141220030	EUR	41.193	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	23.632	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	29.372	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	36.894	1,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	41.465	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	58.457	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	37.156	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	40.221	1,53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113521001	EUR	19.584	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	84.056	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	153.327	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	43.100	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114183033	EUR	119.588	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	100.776	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	13.661	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184825034	EUR	2.972	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	756.557	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	353.372	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.042	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.451	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	13.778	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.766	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.945.370									
-	ES0114353032	EUR	17.939	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			17.939									
-	ES0114673033	EUR	909.079	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	331.496	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	902.076	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	56.409	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	74.773	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	174.434	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,03	0,00	0,00
			2.448.267									
-	ES0114299037	EUR	76.750	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	2.852	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	17.293	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	31.726	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	42.506	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.181	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	61.977	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	18.983	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	305.208	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	4.352	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	35.723	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	126.946	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	137.410	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	32.470	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	109.622	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	113.069	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	30.946	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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
-	ES0113452033	EUR	41.540	1,10	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	41.395	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	24.833	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	29.898	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	75.515	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	24.591	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	39.993	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	89.296	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	25.389	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	18.249	0,10	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	119.806	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	299.702	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	31.343	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	77.601	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	65.156	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	6.347	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	5.221	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	2.928	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	86.514	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	3.358	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	34.130	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	171.394	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	33.744	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	281.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	27.918	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	13.259	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	5.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	23.685	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	60.348	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	13.190	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	32.227	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	20.764	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	73.370	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	29.039	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	50.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.037	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	11.621	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138391034	EUR	6.522	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	34.926	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	7.486	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	13.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	18.995	0,15	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	94.054	0,90	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	27.625	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	10.215	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	6.838	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	15.280	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.384.024									
CLASE P	ES0126542002	EUR	0	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126542036	EUR	38.406	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	5.487	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	29.636	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	16.865	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	3.000	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	74.187	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	247.611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	18.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	78.667	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	3.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
			516.488									
-	ES0113966032	EUR	5.994	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	11.682	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	12.035	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	9.844	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	23.644	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.704	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	9.807	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	15.306	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	25.387	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	69.701	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	25.519	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	37.093	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	15.536	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.252									
-	ES0115067037	EUR	10.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	6.829	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177996032	EUR	5.799	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	18.168	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	14.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0177998038	EUR	3.027	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	2,50	2,50
-	ES0177962034	EUR	11.086	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177997030	EUR	2.435	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,20	1,50	1,50
			71.976									
-	ES0138908035	EUR	11.551	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	19.463	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.772	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	17.036	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	15.343	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	22.442	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	4.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	19.837	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			124.159									
-	ES0142470030	EUR	12.949	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115461032	EUR	5.813	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	15.540	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	13.098	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	4.204	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	19.208	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	32.540	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	8.581	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			111.933									
-	ES0125153033	EUR	39.374	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.889	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	29.528	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	26.062	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.418	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	6.732	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.671	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	20.408	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	5.761	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			170.841									
-	ES0110253038	EUR	26.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	6.489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			32.714									
-	ES0111037034	EUR	121.741	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	226.536	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	75.733	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	17.640	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.258	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
										Máxima		
-	ES0110929033	EUR	44.736	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	15.495	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	13.320	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	113.300	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	29.094	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	32.178	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	31.169	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.702	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.332	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	24.957	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	20.767	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	34.560	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	30.165	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	31.602	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.098	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	36.560	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	31.385	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			960.326									
-	ES0138858032	EUR	153.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	145.674	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	27.912	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	5.984	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	38.406	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	40.973	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	44.456	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	83.044	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	24.772	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	37.597	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	137.191	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	105.537	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	36.178	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	68.852	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	43.202	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	57.698	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	44.815	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	22.511	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	67.790	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	45.655	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.675	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	95.884	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	10.098	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	18.244	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	159.273	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	7.086	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	8.933	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.579.558									
-	ES0165537038	EUR	29.748	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	161.224	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	56.557	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	63.800	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	159.178	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	11.862	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	60.755	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	26.430	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115732002	EUR	148.303	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	41.055	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	18.382	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	27.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	213.243	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.444	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00

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
-	ES0165549009	EUR	3.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	33.167	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115690036	EUR	17.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	223.517	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121503009	EUR	46.595	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115716005	EUR	83.293	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
-	ES0115717003	EUR	27.754	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115709000	EUR	38.125	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	198.346	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
			1.693.435									
-	ES0127073031	EUR	6.992	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	32.588	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.695	1,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	14.803	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.877	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	24.878	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	16.211	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	27.520	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	24.831	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	27.675	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	25.751	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	271.857	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	10.792	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	31.264	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	6.339	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	35.055	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.474	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	20.423	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	8.129	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	14.436	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	4.790	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	17.074	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	41.640	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			765.094									
-	ES0115869036	EUR	8.109	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.469	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	16.281	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	8.185	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	105.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	13.941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			155.298									
-	ES0142552035	EUR	5.537	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	6.756	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	10.433	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	16.005	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	36.607	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	17.423	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	5.676	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	16.237	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	12.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	2.559	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	10.968	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	49.392	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	20.084	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	10.409	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	12.042	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	18.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	11.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	14.785	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	38.408	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	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
-	ES0112895034	EUR	20.320	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	15.433	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	103.051	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	28.901	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	5.624	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	3.811	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	5.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	3.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	89.394	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	96.473	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	88.366	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	260.769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	19.147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	116.435	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	16.523	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	4.366	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	9.014	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	64.270	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	5.177	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	13.717	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	16.968	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	45.572	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	3.359	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	7.009	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	2.994	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	6.474	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	10.341	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	4.506	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.641	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	10.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	18.220	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	10.592	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	12.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	15.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	16.554	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	15.083	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	18.212	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	14.976	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	31.562	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	30.970	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.732	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	5.688	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	16.679	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	8.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	13.037	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	9.742	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	26.116	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.624	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	4.497	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.342	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	32.512	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.714.863									
-	ES0126516030	EUR	11.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	25.561	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	35.644	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	72.141	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	113.003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	20.173	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	18.129	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	25.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0184269035	EUR	8.187	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	12.294	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	48.661	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	11.527	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	82.753	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	93.702	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	25.211	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	29.852	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.506	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	9.795	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	46.575	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	19.031	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	163.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			877.457									
-	ES0139013033	EUR	13.297	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	14.590	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	66.992	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	17.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	193.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	368.766	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	16.121	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	11.198	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	30.004	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	95.922	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	43.120	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	32.412	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	30.827	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	25.646	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140961030	EUR	8.247	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140983034	EUR	22.598	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0105170031	EUR	12.812	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	8.058	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	50.874	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0175116039	EUR	6.993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	23.068	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	53.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	15.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	2.463	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	50.535	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.214.422									
-	ES0168664037	EUR	3.991	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	4.619	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	7.946	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	8.374	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	24.138	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	6.398	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	25.178	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	4.653	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	582	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	18.623	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	8.128	1,02	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	9.050	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	20.728	1,85	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	13.427	0,79	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	16.039	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	14.180	1,78	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	4.004	0,15	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.833	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	5.172	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	12.895	1,75	0,00	5,00	0,00	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
-	ES0136786037	EUR	5.039	0,95	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158325037	EUR	1.663	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	28.197	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	19.906	0,25	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	17.599	0,56	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	11.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	4.601	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	8.419	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	1.368	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	15.523	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	4.694	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.743	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	10.647	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	27.274	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	13.824	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	89.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			478.578									
-	ES0177041037	EUR	7.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	6.556	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108848039	EUR	246	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	27.143	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	1.465	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	17.536	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	32.510	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.858	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0113308037	EUR	13	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	24.755	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	202.613	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	117.030	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163027008	EUR	2.596	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	63.910	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	49.840	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	26.208	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	42.438	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	47.451	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	118.338	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	105.545	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	204.528	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159031030	EUR	34.178	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	7.886	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.642	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	17.785	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	20.307	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	27.314	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	4.997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	40.958	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	211.037	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	85.103	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157086036	EUR	13.438	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	182.691	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	20.693	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	11.798	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	11.589	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	162.468	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	7.587	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113253001	EUR	21.374	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	1.002.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	231.320	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113254009	EUR	11.352	0,20	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50

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
-	ES0159081035	EUR	238.647	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	78.533	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0159078031	EUR	133.359	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	5.136	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	9.211	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	154.406	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	67.698	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	73.252	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	57.502	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159087032	EUR	9.476	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	142.600	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	24.947	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	154.549	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	14.748	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	37.540	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	7.458	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	23.424	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	7.369	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	102.704	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118944000	EUR	362	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118909003	EUR	1.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	4.047	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	10.614	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	2.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	11.597	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	20.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	5.863	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	734.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	2.377	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	20.286	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	35.488	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155859038	EUR	35.167	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	10.166	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	3.682	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	26.009	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	37.836	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	11.601	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	36.333	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	13.473	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158981037	EUR	61.008	1,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147509030	EUR	82.653	1,27	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	21.347	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	317.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	46.419	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	21.300	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158974032	EUR	24.789	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	4.642	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	10.590	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	168.903	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159090036	EUR	65.523	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	73.265	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158962037	EUR	39.108	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158212037	EUR	7.338	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.554	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	25.131	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	8.776	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	77.331	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	41.077	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	36.237	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	22.276	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0170167037	EUR	13.081	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	16.186	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	41.660	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	8.540	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	4.327	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	13.452	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	14.108	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	43.726	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	107.444	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	25.197	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	63.071	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	711	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138926037	EUR	1.600	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.186.915									
-	ES0122699038	EUR	178.710	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	136.086	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	128.993	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	364.103	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	13.994	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	212.222	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115286033	EUR	49.113	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0115287031	EUR	38.832	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	79.519	1,00	9,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0101334037	EUR	29.682	1,22	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114403035	EUR	49.241	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	14.927	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	12.793	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	8.754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	185.055	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	6.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	102.848	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	24.443	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	9.273	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	74.242	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115288039	EUR	24.931	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	13.968	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	96.215	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	244.272	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	20.646	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	11.931	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	108.031	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	316.416	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	19.817	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0164373005	EUR	136.988	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	13.631	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	13.214	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	11.560	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	68.471	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	164.809	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
			2.984.228									
-	ES0119486001	EUR	20.358	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	11.698	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	14.015	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	16.362	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	4.578	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	9.844	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	10.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	15.836	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.626	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	12.378	1,95	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
-	ES0114887039	EUR	36.317	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	36.750	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	7.553	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	3.717	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	13.236	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.718	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	22.494	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	5.941	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	16.215	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	10.559	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			285.766									
-	ES0170613030	EUR	30.189	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.898	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	4.713	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170641031	EUR	3.910	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170612032	EUR	2.799	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170649034	EUR	2.536	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	4.913	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.403	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.780	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	7.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	14.218	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	446	1,35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	23.373	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	275.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	4.082	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	9.156	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	37.777	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	43.513	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	6.260	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	1.990	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	21.690	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	9.147	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	4.114	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	43.565	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	11.307	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.615	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	14.266	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	8.172	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157017031	EUR	13.576	1,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	14.066	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	15.084	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	73.871	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	64.530	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	4.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	59.597	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	52.846	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	398.555	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	265.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157031032	EUR	60.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157028038	EUR	3.685	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	29.402	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	7.047	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	32.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	14.676	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	3.786	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.733.277									
-	ES0138656030	EUR	35.266	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	26.873	1,00	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
-	ES0138173036	EUR	3.182	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	30.910	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	42.479	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	18.384	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138442035	EUR	2.398	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	27.799	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	29.262	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	21.791	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	62.243	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	19.616	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138538030	EUR	2.281	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	1.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	6.266	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	43.708	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	50.686	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	30.551	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	9.688	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	10.218	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	3.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.888	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	87.783	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	98.861	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	22.615	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.222	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	170.063	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	23.090	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	31.126	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	25.416	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	26.570	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	12.577	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	36.914	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	58.074	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	47.759	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	28.377	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	15.172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	13.713	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	75.011	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	3.803	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	4.288	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	16.306	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	229.058	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	57.414	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	4.946	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	13.595	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	368.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.995.658									
-	ES0164732036	EUR	86.218	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	117.887	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	16.640	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	13.115	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	3.760	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	7.040	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.746	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	21.191	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	7.140	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.611	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	9.479	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	13.514	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	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
-	ES0115304034	EUR	19.783	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	18.129	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	42.172	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	3.020	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	3.021	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.600	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	112.100	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	25.387	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	28.502	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	6.090	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.292	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.747	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	443.868	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.621	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.783	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			1.064.283									
-	ES0116567035	EUR	157.009	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	130.894	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			287.903									
-	ES0126906033	EUR	151.763	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	15.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	43.958	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	12.083	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	25.606	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.638	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	10.963	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			266.592									
CLASE A	ES0170156006	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	23.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	7.304	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	42.955	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	10.878	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	31.591	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	28.080	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	127.578	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	3.227	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	3.909	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			278.583									
-	ES0123541007	EUR	5.855	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	6.060	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.505	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	3.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123563001	EUR	25	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	102.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	28.636	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164981039	EUR	4	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			150.547									
-	ES0115429039	EUR	3.443	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	21.642	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	101.672	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	17.617	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	9.185	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	7.370	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	7.184	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.325	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			171.437									
-	ES0124575038	EUR	16.801	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.526	1,80	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
-	ES0162230033	EUR	10.545	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	10.330	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	18.624	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162232005	EUR	2.973	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			62.799									
-	ES0113286035	EUR	12.442	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	29.051	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	50.977	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	408	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	224.082	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114249032	EUR	1.811	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	3.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	10.446	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.422	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.492	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	3.738	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	10.273	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	8.390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	8.875	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	291.221	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	7.792	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.369	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	14.820	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	46.981	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	27.612	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			788.103									
-	ES0115853030	EUR	3.555	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115905038	EUR	17.316	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	25.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	8.016	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125788036	EUR	118.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	101.137	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	256.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125776031	EUR	57.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	92.004	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125805004	EUR	20.498	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	9.149	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	20.538	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.675	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	497.875	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	25.417	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	44.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	27.148	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125784035	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	23.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	11.504	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	4.425	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	17.281	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142392036	EUR	8.816	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	18.744	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	21.271	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	25.289	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.469.258									
-	ES0128331008	EUR	24.552	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	32.388	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.573	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	61.580	0,75	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
-	ES0168674036	EUR	40.484	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	7.455	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			178.032									
-	ES0109657009	EUR	9.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105012035	EUR	52.925	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	84.272	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	72.182	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0126048000	EUR	7.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	3.049	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	2.954	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	2.922	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125302002	EUR	3.287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.198	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176201038	EUR	8.347	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			267.914									
-	ES0133797037	EUR	4.170	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	3.383	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.884	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.034	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0133573032	EUR	682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.000									
-	ES0138438033	EUR	17.982	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	25.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.424	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			54.539									
-	ES0138806031	EUR	4.377	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.377									
-	ES0138922036	EUR	87.158	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.389	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	10.233	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142097031	EUR	14.054	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	53.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	10.899	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	12.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			195.608									
-	ES0116901036	EUR	14.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	6.877	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	24.027	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	19.619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.885	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	27.118	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.513	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	114.689	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	8.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			229.679									
-	ES0122070032	EUR	11.032	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	13.245	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	6.712	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	570.176	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			601.165									
-	ES0138929031	EUR	184.105	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	7.216	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	68.293	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			259.614									
-	ES0138909033	EUR	4.310	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.310									
ASE INSTITUCIO	ES0175977000	EUR	3.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
LASE MINORIST	ES0175977018	EUR	22	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
			3.414									
-	ES0162757035	EUR	3.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	1.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	26.781	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			32.372									
-	ES0110240001	EUR	2.445	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	6.010	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183261033	EUR	12.864	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	9.613	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	2.340	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	35.479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	28.972	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			97.723									
-	ES0115068035	EUR	9.070	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	8.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	9.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	7.533	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	6.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	28.953	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	7.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.456	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	5.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	94.117	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	4.143	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	5.712	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	5.105	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	13.548	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.015	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	7.996	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.551	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	10.104	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	15.074	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	13.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	12.317	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	6.617	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	2.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	11.845	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	7.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	10.493	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	10.271	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	6.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.600	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	16.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	10.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			390.116									
-	ES0147103032	EUR	30.111	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184002030	EUR	801.246	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	201.329	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146756004	EUR	60.636	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130705033	EUR	49.985	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	18.922	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	10.336	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147034039	EUR	26.369	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147186037	EUR	75.272	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	16.461	1,15	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146822004	EUR	12.168	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	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
-	ES0146791001	EUR	76.521	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.905	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	59.220	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146823002	EUR	4.386	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	27.391	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	10.572	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146843034	EUR	209.706	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	1.106.029	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146824000	EUR	6.751	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146941036	EUR	22.195	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	17.806	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146942034	EUR	24.575	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	27.945	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.490	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	14.158	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	223.373	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147185039	EUR	73.167	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	83.598	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	32.709	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	29.319	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	46.576	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	34.774	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	8.543	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147105037	EUR	27.329	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	42.304	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	53.174	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147184032	EUR	14.711	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147129037	EUR	16.836	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	16.829	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146944006	EUR	23.304	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147076030	EUR	20.019	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184007005	EUR	39.578	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	527.771	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	61.703	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	16.210	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	31.471	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	35.623	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	186.887	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147048005	EUR	30.712	1,10	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	78.857	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	47.204	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.599	0,75	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	5.108	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	19.708	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	64.207	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	15.257	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	17.334	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	49.750	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	45.221	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	6.366	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	8.874	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	4.006	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.554	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	5.417	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	42.933	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	18.381	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147198032	EUR	9.839	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	9.043	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	7.888	1,90	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
-	ES0147189031	EUR	45.572 5.145.425	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	3.849	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.581	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	3.231	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	20.611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	4.199	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	5.070	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.418 46.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	3.473	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.260	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.651 16.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147614038	EUR	3.242	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	7.133	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.235	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	28.341	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	37.288	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175442039	EUR	14.744	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	19.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175403007	EUR	3.694	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	34.705	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	132.420 300.572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	5.550	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	41.102	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	5.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	18.698	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.951	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.802	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	24.526	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	18.099 161.773	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0107678007	EUR	379.801	0,60	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	24.111	1,40	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,01	0,00	0,00
-	ES0182643009	EUR	3.378	1,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	28.392	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	7.383	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137975035	EUR	14.454	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	6.931	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	8.518	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138108032	EUR	2.615	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	12.825	0,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137920031	EUR	22.297	1,05	0,00	4,00	4,00	0,04	0,04	0,06	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	20.724	1,00	0,00	4,00	4,00	0,65	0,65	0,04	0,00	0,00
-	ES0138654035	EUR	5.740	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138593035	EUR	2.062	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138551033	EUR	71.587	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138483039	EUR	8.635	1,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0138532033	EUR	72.472	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138533031	EUR	40.371	1,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	3.130	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0141216038	EUR	34.211	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114041033	EUR	8.779	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138663036	EUR	5.701	1,85	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00
-	ES0138480035	EUR	17.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	14.643	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0182824039	EUR	2.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138346038	EUR	2.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0141219032	EUR	4.520	1,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138322039	EUR	9.454	1,35	0,79	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	25.268	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138383031	EUR	3.986	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	7.184	0,75	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	47.137	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138284031	EUR	41.222	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138180031	EUR	3.545	1,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	5.949	1,35	0,73	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138128030	EUR	4.210	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	1.092.574	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137652006	EUR	5.704	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	83.504	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	9.853	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	268.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	255.981	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	7.868	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137936037	EUR	32.870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	13.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137882033	EUR	4.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137816031	EUR	3.959	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137771038	EUR	4.648	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137817005	EUR	6.218	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	28.617	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	65.604	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	90.844	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	22.450	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	17.086	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106193032	EUR	27.368	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137780039	EUR	4.666	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	43.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	12.702	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	18.713	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	3.233	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	27.942	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	56.661	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	32.777	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	141.930	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	251.907	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	64.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137931038	EUR	6.837	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138074036	EUR	4.445	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	34.694	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	2.798	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137781003	EUR	2.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	147.302	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138188034	EUR	15.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	69.862	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	46.056	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	82.751	1,05	0,00	4,00	4,00	0,22	0,22	0,04	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	68.399	1,05	0,00	2,00	2,00	0,06	0,06	0,04	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	21.136	1,15	0,00	4,00	4,00	0,77	0,77	0,04	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	16.691	1,05	0,00	4,00	4,00	0,40	0,40	0,04	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	149.815	0,95	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,02	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	28.320	0,85	0,00	4,00	4,00	0,09	0,09	0,01	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	31.817	1,10	0,00	4,00	4,00	0,39	0,39	0,02	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	27.002	0,98	0,00	4,00	4,00	0,45	0,45	0,02	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	50.429	0,23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	177.768	1,05	0,00	4,00	4,00	0,54	0,54	0,04	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
-	ES0137697001	EUR	41.028	0,95	0,00	4,00	4,00	0,54	0,54	0,04	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	152.498	1,20	0,00	4,00	4,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	154.241	1,18	0,00	4,00	4,00	0,40	0,40	0,01	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	223.122	1,13	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,02	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	70.237	1,15	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,02	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	12.502	1,50	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,02	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	54.962	0,89	0,00	4,00	4,00	4,17	4,17	0,02	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	593.445	0,28	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,03	0,76	0,76
-	ES0137787000	EUR	991.186	0,40	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
-	ES0137788008	EUR	324.522	0,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,01	0,89	0,89
-	ES0137677003	EUR	368.485	0,61	0,00	4,00	4,00	0,34	0,34	0,01	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	269.981	0,60	0,00	4,00	4,00	0,76	0,76	0,01	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	323.688	0,68	0,00	4,00	4,00	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	206.600	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138138039	EUR	21.066	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	13.351	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137934032	EUR	2.753	1,35	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	13.560	0,83	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	630.369	0,73	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	16.097	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	40.405	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	81.838	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	106.602	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	10.528	0,44	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,01	0,49	0,49
-	ES0138653037	EUR	55.540	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	49.461	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137983039	EUR	4.507	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137831030	EUR	4.525	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137832038	EUR	4.079	1,35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137884039	EUR	4.814	1,35	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133119034	EUR	4.817	1,35	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137905032	EUR	4.468	1,30	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133120008	EUR	2.965	1,35	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138071032	EUR	3.565	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138015039	EUR	3.113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137812030	EUR	3.306	0,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138139037	EUR	3.802	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115062038	EUR	3.106	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	33.125	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	26.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164712038	EUR	6.520	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105008033	EUR	7.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0105009031	EUR	12.379	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105001038	EUR	6.016	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147623039	EUR	474.729	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164603039	EUR	14.234	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138904034	EUR	57.123	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164833032	EUR	12.839	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	2.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164948038	EUR	3.596	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	211.131	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	51.387	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	20.522	1,30	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
-	ES0158011033	EUR	329	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164523039	EUR	128.404	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	47.166	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106194030	EUR	13.510	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	33.036	1,35	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,01	0,00	0,00
-	ES0178636033	EUR	4.099	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0178596039	EUR	7.499	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
-	ES0178646032	EUR	11.118	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0105183034	EUR	89.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	8.135	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	2.166.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0141214033	EUR	144.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114073036	EUR	139.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138035037	EUR	623.065	0,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137875003	EUR	14.980	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	733.438	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	1.431	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	753.099	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	514.814	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	155.789	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	30.705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137874030	EUR	2.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138118031	EUR	3.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	313.496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138036035	EUR	168.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138037033	EUR	49.922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138077039	EUR	44.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138052032	EUR	12.488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138144037	EUR	10.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	69.169	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	186.712	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	48.361	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	34.656	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	20.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	14.437	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	7.217	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	16.780	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			17.101.006									
-	ES0158865032	EUR	37.115	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	29.344	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	64.072	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	17.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			148.431									
-	ES0180994032	EUR	45.101	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	33.731	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181080039	EUR	29.272	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	28.657	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.091	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	69.968	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	64.072	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	57.144	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	87.927	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	59.859	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	149.147	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	59.735	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	14.259	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	67.708	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	162.007	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	79.362	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	27.088	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	19.687	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	31.176	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	3.411	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	4.253	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.847	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.399	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0181074032	EUR	166.590	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	24.491	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.210	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	3.103	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	46.826	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	3.286	1,12	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	3.671	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	4.435	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	21.159	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	95.575	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.510.246									
-	ES0138658036	EUR	36.858	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	19.528	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	210.958	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	104.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	98.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	32.657	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	42.438	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	5.145	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	42.652	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	30.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	91.550	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	84.661	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	78.564	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	90.572	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	60.658	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	112.108	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	56.865	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	48.448	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	121.550	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	92.104	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	102.828	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	20.261	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	23.542	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	98.738	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	95.276	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	20.657	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	292.101	1,01	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,04	0,00	0,00
			2.114.676									
-	ES0165127038	EUR	7.437	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137389039	EUR	8.554	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136451038	EUR	4.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139008033	EUR	532	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.390	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137391035	EUR	3.071	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137387033	EUR	3.635	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136467034	EUR	5.337	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138389038	EUR	2.799	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165126030	EUR	3.896	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142472036	EUR	2.960	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	62.126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161998036	EUR	8.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136466036	EUR	8.910	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165128036	EUR	4.759	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	60.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	55.277	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.926	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	4.714	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			255.256									
-	ES0139958039	EUR	12.945	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
-	ES0162331039	EUR	38.034	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	10.428	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	30.117	1,35	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	49.820	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.685	1,25	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	36.390	1,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	41.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			227.034									
-	ES0138224037	EUR	20.156	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165193030	EUR	171.014	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175805037	EUR	18.798	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	96.612	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	124.168	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	43.014	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	709.899	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	29.778	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	20.136	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165194038	EUR	28.746	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	118.772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	275.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165268030	EUR	358.117	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165238033	EUR	124.983	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	11.588	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165240039	EUR	155.310	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0141222036	EUR	12.597	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165241037	EUR	54.374	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165237035	EUR	508.557	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.882.581									
-	ES0166301038	EUR	4.635	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.635									
-	ES0107954036	EUR	1.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	2.155	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	7.081	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	3.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			18.442									
-	ES0167791039	EUR	3.870	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	11.012	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.251	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.133									
-	ES0108207038	EUR	11.051	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	5.628	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	24.914	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	5.267	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	208.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	15.358	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.717	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.221	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173266034	EUR	7.055	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	7.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	17.999	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.331	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	12.558	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	7.418	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173395031	EUR	3.489	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	39.759	0,25	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
-	ES0173392038	EUR	3.424	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173267032	EUR	1.407	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	11.928	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	31.765	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	251.471	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173363039	EUR	3.835	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	19.292	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	4.643	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173373038	EUR	7.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	3.366	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	489	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184763037	EUR	2.859	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			744.593									
-	ES0144886035	EUR	15.976	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	21.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	12.957	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	3.083	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	3.183	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	37.832	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174011009	EUR	1.152	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.075	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.830	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173983000	EUR	515	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			102.621									
-	ES0138184033	EUR	167.522	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	47.844	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158012031	EUR	3.209	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	51.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	83.590	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			353.882									
-	ES0125651036	EUR	28.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	3.180	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.094	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	131.180	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	27.937	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180942031	EUR	178.843	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	9.875	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	18.354	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
L GESTION ACTI	ES0122073002	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACTI	ES0122073036	EUR	9.688	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316002	EUR	859	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316036	EUR	44.207	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	297.279	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	40.553	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			794.814									

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	43.817	0,18	0,43	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	57.139	0,03	-0,69	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	7.105	1,13	0,04	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	16.255	3,50	-2,63	0,00
		ABANTE RENTA, FI	41.341	0,55	-0,47	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	39.833	0,05	-0,01	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	12.038	0,67	-1,27	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	36.717	0,24	0,00	0,00
		ABANTE VALOR, FI	10.651	0,75	-0,05	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	6.997	2,58	-1,90	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	2.175	3,46	-0,03	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	8.139	0,98	-0,10	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	11.839	1,72	-5,99	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	62.075	0,64	-0,69	0,00
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	3.797	0,24	0,70	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	3.561	5,03	3,77	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	2.671	1,07	-0,02	0,00
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	1.533	14,62	-4,68	0,00
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.690	0,20	-0,26	0,00
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO	3.203	0,26	-0,11	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	80.111	5,80	3,71	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA,	13.598	8,22	6,49	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANC	38.426	1,85	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	39.235	2,88	-0,11	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	15.174	63,92	-2,71	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 9, FI	3.399	3,93	-0,12	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADOF	73.159	8,70	-14,46	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND	188.299	3,75	-1,44	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDT	57.348	3,38	-0,16	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	3.543	2,98	0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	5.001	9,27	1,14	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS !	75.568	2,93	0,32	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS !	561.663	1,01	-0,02	1,60
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5I	21.874	4,57	3,11	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONE	16.531	6,03	3,29	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GAF	6.204	3,02	0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	14.317	5,25	1,73	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	19.207	4,12	4,23	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX G	37.788	2,87	0,53	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	10.731	1,94	0,88	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	21.251	7,14	0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO,	930.493	1,56	0,60	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO I	18.246	2,17	-0,19	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO I	17.050	2,92	0,47	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	27.334	6,22	1,16	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	3.371	3,00	0,17	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	29.376	4,54	5,52	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	22.873	10,52	1,26	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	39.216	14,77	6,53	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	394.722	1,11	-0,01	1,91
		AHORRO CORPORACION MODERADO V/	6.666	3,50	0,21	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	107.322	7,49	-0,05	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARAN'	81.292	2,99	-0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	15.060	2,11	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	8.712	2,00	0,16	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EUI	10.441	1,76	-0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	5.486	2,78	0,48	0,00
		AHORRO CORPORACION SELECCION ACI	457	39,78	-1,08	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & P	8.072	4,53	7,02	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	39.213	5,90	0,91	0,00
		AHORROFONDO, FI	126.534	4,18	1,91	0,00
		AVILA GARANTIA UNO, FI	6.896	2,99	0,05	0,00
		CAI 100 GARANTIZADO IV, FI	1.026	40,01	0,07	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA 2, FI	2.106	9,87	-0,31	0,00
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	21.627	1,80	0,27	0,00		

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAI BOLSA 10, FI	5.075	6,06	3,70	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	164.097	5,76	0,70	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	651	9,82	-1,15	0,00
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	16.338	2,99	-0,09	0,00
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	15.450	2,97	-0,12	0,00
		CAI RENDIMIENTO II, FI	14.464	2,97	-0,14	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	20.240	3,02	0,20	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	8.381	4,94	0,42	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	6.276	5,91	1,03	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.610	7,08	1,87	0,00
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	21.149	3,02	1,12	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO	212.115	1,97	-0,03	1,62
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	9.034	3,02	8,14	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	116.066	2,02	1,31	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	32.113	3,00	1,33	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS,	33.107	2,07	0,44	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	115.760	2,98	-0,04	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	181.775	3,01	0,68	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	103.412	3,02	1,06	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR	25.551	5,99	0,50	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	11.999	2,95	1,82	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	9.622	3,00	2,21	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	12.217	5,77	1,97	0,00
		CAIXA GALICIA MIX, FI	18.088	5,61	5,06	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	34.873	2,98	1,12	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	35.704	3,03	1,25	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	79.250	1,99	-0,09	0,00
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	3.783	9,69	-1,02	0,00
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	2.940	9,98	-0,78	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	7.492	4,98	1,26	0,00
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZAC	18.613	2,99	1,07	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	25.890	3,03	0,24	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	16.149	3,08	0,58	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	8.218	3,04	0,67	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,	10.106	2,94	0,60	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	24.830	2,92	-0,07	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	11.536	1,52	0,36	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F	28.843	34,13	0,00	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F	20.111	3,03	0,01	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	5.678	3,09	0,46	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	3.323	8,00	0,02	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	39.692	3,05	1,06	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	7.986	2,99	-0,03	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	8.359	6,54	0,65	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	6.663	5,77	3,38	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	46.505	5,31	0,97	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	4.315	3,01	-0,12	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	10.147	3,02	-0,07	0,00
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	4.172	4,48	0,67	0,00
		CAJA BURGOS RENTA, FI	9.938	3,16	0,25	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	146.475	4,68	0,61	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	7.502	47,09	-0,12	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2,	3.151	2,90	0,16	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3,	4.462	3,37	0,09	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	21.186	3,04	0,33	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.872	3,02	0,31	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR	19.063	2,99	-0,02	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	4.019	2,98	-0,12	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	8.980	3,02	-0,01	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	22.101	3,05	0,46	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	10.372	5,32	2,68	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.444	3,00	-0,09	0,00
		CAJABURGOS EUROPA, FI	10.385	3,04	0,20	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CON!	151.166	5,86	-1,17	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINA	10.140	5,08	0,06	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOD	23.625	4,01	-0,15	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 GARANTIZADO IBEX, FI	21.166	3,07	0,16	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	6.358	5,73	0,51	0,00
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	17.337	2,18	-0,07	0,00
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO	9.769	3,04	-0,12	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	15.186	3,01	0,00	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	14.169	3,03	0,05	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	40.265	3,02	-0,05	0,00
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO,	17.577	28,39	0,32	0,00
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ	38.510	3,11	0,46	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN	21.565	2,69	-0,04	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA	3.583	11,97	-0,01	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	24.764	3,02	0,52	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	6.883	1,79	0,09	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ.	18.042	2,91	0,28	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	6.517	3,02	-0,02	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	5.866	3,01	-0,12	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	9.071	3,04	0,90	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, F	9.891	5,52	-0,01	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, F	15.310	3,01	0,00	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	5.121	2,99	-0,09	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	5.173	2,95	-0,19	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	4.639	2,93	-0,09	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	964	26,60	-20,60	0,00
		CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	3.620	2,95	0,08	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	38.326	3,23	0,66	0,00
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	20.824	3,26	0,75	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	6.388	5,80	3,88	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	37.793	5,31	1,42	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	11.766	6,49	0,70	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	3.547	6,27	3,10	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	6.030	7,81	3,73	0,00
		CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO, FI	23	102,53	-2,53	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.494	3,30	-0,30	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	6.184	1,23	0,16	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	50.579	3,09	0,51	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	118.219	3,03	0,10	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	126.726	5,25	0,28	0,00
		CCM CONSOLIDACION MAXIMA, FI	1.144	17,64	0,21	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	52.837	3,03	0,19	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	71.483	2,52	0,76	0,00
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADC	41.699	2,97	-0,03	0,00
		CCM RENTA 5, FI	85.354	3,03	-0,01	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	2.672	8,08	-0,06	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	57.256	2,99	0,00	1,92
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F	8.371	2,55	-0,32	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	5.498	1,75	0,16	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	2.765	2,91	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA II, FI	2.355	1,88	-0,36	0,00
		FONDICAJA, FI	6.290	2,73	-0,07	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	24.189	2,98	0,04	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	6.146	3,04	0,54	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	10.442	3,00	-0,12	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	44.492	2,97	0,05	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	5.818	3,05	0,50	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	13.455	3,03	0,11	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	15.567	3,06	0,29	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	24.769	2,97	0,64	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	14.985	42,01	0,73	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	15.747	3,02	0,25	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C	12.693	6,62	0,07	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C.	5.686	3,01	0,33	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	6.021	2,97	-0,10	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C.	22.294	2,99	-0,03	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI C	25.488	3,00	-0,11	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	16.558	3,02	0,11	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	26.664	5,87	0,66	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	917	40,05	4,35	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II,	488	39,63	-0,04	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, FI	545	39,24	-0,66	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	17.474	3,00	-0,03	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	404	100,48	-0,48	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	7.462	1,89	0,27	0,00
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR,	3.570	3,08	0,03	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	21.564	4,69	2,68	0,00
		FONSNOSTRO, FI	14.813	6,11	-3,94	0,00
		INVERCAJA 3, FI	13.758	2,98	0,42	0,00
		RENTA FIJA21, FI	15.278	2,36	0,05	0,00
		RENTACASER, FI	6.518	18,47	0,47	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	13.608	0,11	0,79	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.440	0,22	0,04	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	46.204	0,03	-0,20	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	6.873	0,35	-0,83	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	10.103	0,10	-0,12	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	10.064	0,08	-0,02	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.816	0,08	-0,08	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	10.087	8,28	1,57	0,00
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO P	4.160	4,84	0,29	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA,	13.770	1,43	0,33	0,00
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	3.689	0,70	1,47	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	12.028	16,44	0,32	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	11.048	17,72	4,53	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	9.686	18,80	5,56	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	20.675	14,77	0,08	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.620	15,02	1,05	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIC ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	9.089	11,98	-0,05	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	4.089	14,37	0,35	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	12.455	13,99	0,05	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.648	1,75	0,20	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	32.146	7,33	0,19	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	8.955	11,22	-0,09	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	27.712	9,88	-0,02	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.414	0,01	1,33	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	FONMARCH, FI	12.888	9,91	-0,35	0,00
		MARCH BOLSA, FI	10.262	5,63	0,42	0,00
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GAR	22.553	3,27	-0,13	0,00
		MARCH DINERO, FI	87.950	2,98	-0,20	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	7.802	6,61	0,58	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	20.006	4,11	-0,32	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	7.993	11,20	0,42	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	18.154	4,25	-0,12	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	13.918	3,96	-0,15	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	17.949	10,57	-0,72	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, F	14.827	1,01	-0,07	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	45.341	7,58	-0,05	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.463	7,75	-0,06	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	6.179	12,75	-0,41	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	7.767	2,32	-0,08	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	217.522	5,38	-0,18	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	71.241	12,77	-0,13	0,00
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	29.901	0,01	0,25	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	22.213	3,86	-0,16	0,00
		MARCH VALORES, FI	8.459	2,21	-0,06	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	7.494	13,47	-10,11	0,00
		MARCHFONDO, FI	13.281	6,25	0,22	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLA	29.943	2,23	-0,49	0,00
BANCA PRIVADA D'ANDORR, BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	2.717	8,31	0,37	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	3.393	31,95	-2,85	0,24
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	40.345	1,51	-0,44	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	41.081	11,69	-0,33	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	3.700	0,58	0,03	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	2.687	0,13	-0,31	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	19.301	0,57	-0,29	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
		INTERDIN PENTATHLON, FI	4.244	2,96	-1,16	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	7.165	21,72	-0,42	0,00
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI (E	397	0,38	-0,42	0,00
		PRIVADO MULTIBOND, FI (EN LIQUIDACI	2.202	0,07	-0,37	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII		A.S.C. GLOBAL, FI	9.698	2,97	2,62	2,57
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	197.047	0,14	0,25	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CO	18.918	0,16	0,26	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZ	243.922	0,17	0,70	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	132.588	0,09	0,97	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CO	3.813	0,25	1,35	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI C	96.963	0,66	-0,10	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC	757.424	0,08	-0,03	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	93.245	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	26.183	0,96	-0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	163.258	0,96	-0,02	0,00
		BBVA 105 IBEX II, FI	26.558	25,10	-0,41	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	50.443	0,96	-0,06	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	35.828	0,96	-0,08	0,00
		BBVA 4-100 IBEX II, FI	13.397	1,71	-0,76	0,00
		BBVA 4-100 IBEX, FI	66.370	9,99	-0,39	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	1.181	0,48	0,07	0,00
		BBVA 4X3, FI	24.582	6,14	-5,57	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	16.303	0,96	-0,08	0,00
		BBVA ACCION EUROPA, FI	8.850	0,96	-0,01	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	1.896.443	1,97	-0,05	0,11
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	1.622.264	2,23	-0,04	0,15
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	3.835.249	2,07	-0,02	0,31
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	1.156.126	1,20	-0,03	0,00
		BBVA AHORRO, FI	151.236	0,47	0,00	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	24.253	1,38	0,86	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	40.500	1,17	0,26	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,	29.560	3,95	1,52	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	59.829	1,05	0,41	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	19.184	2,64	7,61	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	305.799	4,78	2,69	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	9.614	2,54	3,40	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	4.023	2,39	5,49	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	219.130	5,04	3,43	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	77.743	0,98	0,20	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	6.339	1,83	12,59	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	66.468	3,57	1,41	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	2.472	5,48	2,66	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	20.831	7,20	7,66	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	84.024	2,06	2,07	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTC	15.862	0,82	2,42	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	13.364	3,26	2,65	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	22.173	6,76	0,10	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	92.371	3,15	0,88	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	18.348	1,73	5,68	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	137.413	5,02	1,89	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	55.327	2,88	8,15	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	59.472	2,88	2,71	0,00
		BBVA BOLSA, FI	134.597	1,59	5,54	0,00
		BBVA BONO 2010 B, FI	32.874	24,26	-0,31	0,00
		BBVA BONO 2010 C, FI	277.716	0,95	0,00	0,00
		BBVA BONO 2011, FI	59.403	0,98	0,03	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	92.435	0,98	-0,07	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	313.838	1,95	0,08	0,59
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	823.396	1,00	-0,01	0,43
		BBVA BONOS CASH, FI	29.395	5,26	-0,16	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	796	2,97	-0,02	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.730	0,97	-0,06	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTE	27.363	1,96	0,50	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	264.624	1,17	0,34	0,10
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:	180.688	3,93	-0,08	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	161.385	1,47	0,05	0,14

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	369.788	0,96	0,10	0,60
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	52.566	5,97	-0,97	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	300.634	0,74	0,31	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	227.130	0,55	0,77	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	61.861	0,45	0,39	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	266.932	2,54	-0,07	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	242.384	0,63	0,39	0,45
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, F	30.276	1,73	0,91	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F	245.230	0,92	0,28	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO, F	19.308	2,43	0,43	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO, F	56.594	1,98	-0,07	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	166.689	1,26	0,44	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	22.636	38,10	-23,74	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	134.451	0,96	0,08	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	86.131	0,96	0,00	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	111.220	0,96	0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	241.879	0,94	0,01	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA	836.674	2,22	-0,15	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	23.477	0,95	0,06	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	28.543	0,96	0,04	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	16.069	0,96	0,05	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	70.841	0,96	0,01	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	95.404	0,96	0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	18.922	0,96	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	23.695	0,95	0,00	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	53.972	0,96	-0,10	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	65.747	0,97	0,00	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	11.427	0,94	0,04	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION B	2.577	0,98	-0,26	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	45.010	0,99	0,03	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	74.470	0,98	-0,20	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	98.732	0,99	0,07	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	170.276	0,98	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	225.459	0,99	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	56.164	0,96	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	129.055	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	11.161	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	19.486	0,96	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	41.539	0,96	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	96.137	0,96	-0,07	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	1.382.578	1,49	0,29	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	196.180	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	136.048	0,98	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	291.937	0,99	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	63.888	0,99	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	32.167	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	380.957	0,99	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	261.931	0,97	0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	163.317	0,96	0,16	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	38.394	4,44	0,48	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	83.025	0,98	-0,06	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	160.659	0,93	0,23	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	79.466	0,96	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	42.656	0,95	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	104.083	14,25	-0,72	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	119.412	0,98	0,30	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	45.309	0,96	0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	165.341	0,96	0,00	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 1(60.301	0,96	-0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, F	118.060	0,96	-0,01	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	348.725	3,65	3,25	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	43.838	0,84	-0,16	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	213.553	0,83	-0,06	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	116.224	3,62	3,30	0,00
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	25.834	3,77	3,05	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	139.832	3,75	3,28	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
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	7.611	2,89	0,12	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI	14.023	2,97	-0,01	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	10.495	6,00	0,10	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	24.026	3,01	0,39	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	17.563	0,96	0,01	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	32.316	0,96	-0,05	0,00
		BBVA INFLACION, FI	82.958	0,96	-0,01	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	55.537	0,46	-0,05	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	46.000	0,99	0,02	0,00
		BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	447	2,99	-0,05	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	52.179	0,98	-0,04	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	19.266	0,99	-0,06	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	33.017	0,99	0,00	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	126.130	0,98	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	2.388	0,98	0,40	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	61.777	0,96	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	89.224	0,90	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	37.966	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	55.129	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	66.797	0,97	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	24.045	0,95	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	37.121	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	35.068	1,23	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	14.942	0,96	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	26.328	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	18.400	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	30.149	0,97	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	4.300	0,96	-0,10	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	9.899	0,98	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	43.546	0,85	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	50.046	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	12.596	0,80	-0,10	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.720	0,96	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	59.176	0,93	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	220.868	0,93	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	120.753	0,96	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	141.631	0,91	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	129.893	0,96	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	237.114	0,96	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	94.522	0,99	-0,15	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	29.378	0,98	-0,14	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	221.624	0,95	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	65.675	17,58	0,20	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	25.155	40,93	-0,56	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	159.745	0,99	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	67.838	0,94	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	64.270	0,96	-0,06	0,00
		BBVA RANKING PLUS, FI	100.514	0,95	0,00	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	17.674	3,14	-7,39	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	59.666	0,99	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	17.338	2,80	1,98	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	291.799	0,99	-0,05	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	277.085	0,98	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	330.639	0,99	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	621.870	0,98	0,23	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	1.065.413	0,98	0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	198.362	3,86	0,75	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	239.341	0,96	-0,05	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	93.565	0,96	-0,07	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	115.806	0,96	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	14.403	0,96	0,05	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	46.511	0,96	0,06	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	36.434	0,96	0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	43.618	0,96	0,07	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	40.983	0,96	0,06	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	55.516	0,49	0,00	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO LIQUIDEZ, FI	14.826	-0,06	-0,29	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	2.113	0,53	0,39	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	119.651	44,06	-0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	161.671	0,29	-0,01	1,05
		METROPOLIS RENTA, FI	13.650	24,85	-0,03	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.734	0,99	0,00	1,02
		QUALITY BRIC, FI	34.556	2,49	0,55	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP,	325.718	1,50	2,19	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	26.569	1,14	4,30	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	85.465	1,53	3,17	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	72.277	0,91	2,44	0,00
		UNO-E AHORRO PLUS, FI	966	2,97	-0,05	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	10.984	2,22	2,60	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	3.431	1,50	0,85	0,00
		OPEN FUND, FI	7.534	1,47	0,56	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	7.007	2,50	0,45	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	4.660	3,80	0,54	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	7.882	5,54	0,45	0,00
		DINERCAM, FI	58.906	0,26	-0,12	0,00
		DINFONDO, FI	7.302	0,72	0,40	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.824	4,50	0,55	0,00
		FONCAM, FI	47.088	1,26	-0,21	0,00
		FONDO SENIORS, FI	29.717	2,67	-0,13	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	14.816	0,50	0,88	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDURIA, FI	7.415	6,26	0,22	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	5.696	9,52	-0,18	1,85
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI	167.250	7,00	-0,17	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	16.031	11,77	0,09	0,00
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	3.959	8,65	2,07	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS,	143.759	4,20	0,44	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	226.163	3,92	0,30	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	9.132	19,82	0,20	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	3.272	10,24	0,63	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.888	5,66	-0,22	0,00
		RENDICOOP, FI	83.319	6,38	-0,05	0,29
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	7.064	7,74	-0,14	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	37.844	6,04	0,28	0,42
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	41.014	5,17	-0,08	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	32.927	3,33	-0,09	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO	17.277	3,40	-0,13	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	41.168	5,60	-0,17	0,00
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZAD	12.607	3,88	-0,15	0,60
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	3.858	3,55	-1,57	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	10.523	9,53	-0,18	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.840	5,46	-0,11	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	6.984	3,90	-0,24	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	8.856	6,18	-0,17	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	24.208	3,54	-0,15	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	18.807	5,50	2,05	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	37.147	2,92	0,01	0,00
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD,	11.739	3,69	-0,08	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	23.462	3,95	-0,22	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	41.207	3,55	-0,06	0,00
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOV	23.631	7,99	-0,16	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	9.120	3,53	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	32.693	3,49	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	41.428	3,73	0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	26.876	4,90	-0,15	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	17.106	3,47	-0,13	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	22.701	17,18	0,09	0,00
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	26.287	7,98	-0,13	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	59.010	8,59	0,04	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	16.002	10,63	1,05	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	13.139	5,84	1,09	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	6.359	19,17	-0,08	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	3.445	19,30	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
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	7.457	15,46	-0,07	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	12.757	18,03	-0,03	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	43.804	7,28	0,22	0,46
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	33.893	3,34	-0,16	0,18
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	20.528	4,11	-0,08	0,24
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	14.757	11,65	-0,40	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	8.114	4,18	-0,20	0,01
		RURAL RENTA FIJA II, FI	5.104	3,82	-0,13	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.825	9,20	-1,17	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	23.710	17,79	3,21	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	4.495	10,04	0,59	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,	4.061	7,10	0,06	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	12.563	3,90	-0,19	0,00
		RURAL VALOR, FI	38.895	11,49	-11,51	0,00
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	19.577	13,12	-0,15	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	23.318	0,15	0,21	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	29.384	0,14	0,45	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	22.300	0,22	0,45	0,00
		ALCALA UNO, FI	23.183	0,13	-0,04	0,00
		FONALCALA, FI	36.661	0,12	0,52	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	8.894	4,08	0,05	0,00
		BANKPIME FONDOLAR, FI	5.316	3,66	-0,08	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	4.298	4,17	0,60	0,00
		BANKPIME MULTISALUD, FI	8.519	4,11	0,28	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	147.875	8,17	-0,55	0,15
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012	9.941	4,50	-0,12	0,00
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	24.625	4,04	-0,14	0,00
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	60.695	7,01	0,27	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	27.478	6,93	0,32	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	19.739	5,31	0,30	0,00
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MODE	16.263	7,19	0,16	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	13.287	4,66	0,99	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	6.304	5,20	-0,14	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	37.394	4,02	0,66	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	59.935	4,42	0,15	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	21.312	5,11	0,14	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	5.550	5,15	0,55	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	26.057	5,22	1,07	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.734	5,16	0,44	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	98.470	5,29	0,55	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.668	3,63	0,07	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	13.932	3,88	-0,12	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	2.982	3,67	0,20	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	18.062	4,00	-0,20	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, F	74.730	5,29	2,74	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, F	31.715	5,25	1,60	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	13.687	5,30	-0,25	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	66.462	5,15	0,42	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F	13.287	5,16	0,62	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	31.476	5,57	3,48	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	116.090	4,50	0,06	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	7.907	10,93	0,11	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	69.941	5,19	1,50	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	67.987	5,27	1,24	0,00
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA,	37.130	6,35	2,46	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	17.423	5,18	7,18	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	53.077	5,19	1,28	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	43.265	15,23	-8,39	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL!	13.238	5,24	0,61	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	32.138	5,38	0,84	0,00
		SABADELL BS EUROTESORO, FI	33.478	0,50	-0,24	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	36.580	5,24	0,27	0,00
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLA	204.135	3,45	0,17	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSAF	301.697	4,40	-0,54	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	13.115	5,01	-0,59	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	82.228	5,00	-0,57	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	71.724	5,05	-0,65	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	162.231	5,00	-0,28	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	41.423	3,84	-0,21	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	117.666	5,01	-0,44	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	51.052	5,00	-0,65	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	42.754	3,95	-1,29	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	36.420	4,96	-0,62	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	50.844	5,00	-0,46	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	101.468	5,00	-0,58	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	54.974	5,00	-0,51	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	41.759	5,01	-0,51	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	123.420	5,58	-0,59	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	17.499	3,49	-0,03	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	87.436	3,39	-0,45	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	104.718	5,00	-0,55	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	159.516	5,00	-0,57	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	106.111	5,01	-0,58	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	153.482	7,15	-19,34	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	73.019	4,05	-0,14	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	47.829	4,04	-0,17	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	8.984	5,70	2,41	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	20.768	5,06	0,82	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	20.238	5,07	1,12	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	544.795	0,02	-0,04	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCION	222.421	4,04	-0,40	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	273.768	4,06	-0,21	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F	320.573	5,00	-0,23	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	1.502.433	0,35	0,09	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIO	610.065	4,03	-0,31	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	179.348	4,27	-0,02	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	454.408	4,52	-0,69	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA	35.684	4,45	0,52	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	14.950	5,13	1,28	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	59.632	0,64	-0,86	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	74.480	4,13	-1,09	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12, FI	7.307	3,34	5,55	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	6.693	3,10	1,89	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	3.748	5,10	3,28	0,00
		SABADELL BS SELECCION PLUS, FI	14.276	5,08	0,12	0,00
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	27.702	5,10	-0,55	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA	8.268	5,93	-0,39	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	35.558	5,07	0,31	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	5.962	5,02	1,30	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	7.435	5,09	1,26	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	71.183	3,94	0,20	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	11.006	0,91	22,69	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	3.980	2,81	-0,02	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	5.880	2,97	-0,04	0,00
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	2.553	15,43	-0,23	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECC	26.389	6,73	3,66	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION	4.917	14,41	5,88	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	292.981	9,35	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.860	7,00	1,21	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	31.644	1,00	-0,17	0,00
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIV.	39.288	3,21	-0,15	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	30.684	5,96	1,49	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	16.727	6,89	4,49	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIOI	11.083	3,48	3,58	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	26.952	11,38	-0,42	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	43.667	4,48	-0,14	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO F	61.012	3,50	-0,05	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	4.407	3,37	-4,40	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE I	42.494	4,72	-0,17	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	24.089	9,41	-0,07	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	206.192	1,44	-0,26	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	4.106	7,95	0,35	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	8.023	1,51	-0,19	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	26.144	9,19	0,13	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	6.132	9,29	2,90	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	4.178	11,51	-0,10	0,00
		FONDIBAS, FI	15.426	10,98	0,01	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	29.693	0,14	-0,19	0,00
		FONTELECO 5, FI	8.735	5,28	-0,15	0,00
		GESCAFONDO, FI	13.066	5,13	0,00	0,25
		GESDIVISA, FI	69.275	1,98	-0,22	0,00
		GESRIOJA, FI	7.521	12,21	0,22	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	25.424	9,30	1,24	0,00
		MULTIGESTORES, FI	6.010	10,43	-0,07	0,09
		NR FONDO 1, FI	9.178	9,52	0,18	0,00
		SELECCION ESPAÑA, FI	2.307	1,48	0,31	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.970	5,68	4,59	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	23.127	0,50	-0,14	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	15.219	1,01	-0,10	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	109.577	4,12	-0,17	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	60.905	0,50	-0,15	0,00
		BG EURO YIELD, FI	9.699	5,68	-0,05	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	12.254	5,64	7,89	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	8.756	4,08	0,92	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	6.655	4,41	-0,14	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	69.539	3,46	-0,03	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	28.390	0,51	-0,08	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	15.476	0,51	-0,04	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	26.618	0,50	0,31	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	29.691	0,51	-0,15	0,00
		BG IZARBE, FI	18.812	5,53	6,61	0,00
		BG MIXTO 25, FI	49.706	3,63	2,10	0,00
		BG MIXTO 50, FI	12.158	5,02	3,08	0,00
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	16.868	5,44	-6,50	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	5.410	0,13	-0,64	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	9.254	0,10	0,19	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	10.980	0,07	0,17	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.341	0,12	0,48	0,00
		FONDINAMICO, FI	4.442	0,16	-0,16	0,00
		FONGRUM, FI	3.498	0,36	0,13	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	8.517	0,09	0,07	0,00
BANCO PASTOR	GEPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	215.887	7,74	0,46	0,00
		FONPASTOR 25, FI	44.784	4,65	0,31	0,00
		FONPASTOR 50, FI	11.884	7,86	1,07	0,00
		FONPASTOR 70, FI	44.853	15,93	3,55	0,00
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	9.346	10,94	2,29	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, FI	57.364	10,83	-1,10	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	10.595	19,71	-0,31	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	176.118	6,26	-0,06	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	36.093	11,61	-0,28	0,00
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	10.120	21,00	3,98	0,00
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	28.782	10,82	-0,17	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	53.988	3,24	0,01	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑO	30.674	3,26	-0,28	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	48.429	3,69	-0,10	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	61.384	3,88	-0,26	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	38.515	20,01	-3,88	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	33.426	3,57	-0,22	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	46.207	3,13	-0,06	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIA	26.649	0,71	-0,24	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD !	16.949	3,45	0,42	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD !	76.109	3,15	0,24	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	BIOGEN INVESTIGACION, FI	5.461	3,25	2,02	0,00
		FONEMPORIUM, FI	5.101	5,54	0,47	0,00
		PBP BIOGEN, FI	5.819	2,18	-0,14	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	8.379	3,31	6,36	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	7.604	1,43	7,37	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	8.349	2,49	-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
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	43.550	5,59	-0,11	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZ	60.826	0,08	0,01	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	10.768	0,99	1,92	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	23.437	0,75	4,36	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	58.409	0,26	-0,15	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	7.420	1,41	-0,01	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	26.690	0,38	-0,13	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	303.926	4,33	0,27	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	8.480	1,26	0,13	0,00
		PBP SUMMUM, FI	9.074	1,20	0,19	0,00
		PBP TESORERIA, FI	189.281	4,16	-0,59	0,00
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	3.341	15,99	-0,10	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	4.059	15,14	-0,03	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	16.942	17,95	-0,03	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	495.819	5,39	-0,16	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	43.386	4,63	-1,10	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	3.012	10,96	0,62	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	62.783	1,75	4,42	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	37.049	4,70	1,42	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	109.986	13,57	3,11	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	26.927	7,57	-2,50	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	35.973	8,29	-2,65	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	9.246	14,83	-0,13	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	39.106	18,06	0,00	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO,	283.968	14,70	-0,35	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	201.608	18,46	-0,18	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	44.118	5,78	-0,16	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	83.067	18,15	2,59	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	652.362	3,62	-0,03	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	28.805	7,33	-1,06	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	54.412	4,10	-0,84	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	160.273	3,23	-0,16	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	11.117	11,81	0,36	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	188.527	6,42	-0,34	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PL	234.942	4,56	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	76.118	3,64	-0,18	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	78.149	3,46	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	66.583	4,17	-0,16	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	94.374	0,00	-0,12	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	157.696	6,94	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTI	42.070	4,12	-0,11	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE	71.726	4,42	-0,15	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	69.421	4,37	-0,12	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	90.125	4,18	-0,13	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	100.372	21,08	-17,33	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIC	169.138	5,67	-0,10	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	12.869	3,54	-0,13	0,00
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	9.022	12,02	-5,12	0,00
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	32.530	18,03	-0,15	0,00
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50,	12.534	18,06	-0,60	0,00
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	29.325	17,10	-0,33	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	7.664	5,61	-0,34	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	61.016	4,88	-1,86	0,00
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	3.314	4,32	-0,11	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	9.751	8,88	-3,54	0,00
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	55.704	3,30	-0,16	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	35.115	5,40	-0,19	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	61.190	4,76	0,58	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	41.996	5,09	0,70	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	84.465	6,03	0,98	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, I	1.761.295	3,61	-0,11	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	10.262	18,50	3,46	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	81.324	15,86	-0,14	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA	11.763	18,16	-2,38	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	90.964	10,98	-0,64	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	14.109	17,69	0,58	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
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F	17.812	5,18	-1,74	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.179	17,59	1,41	0,00
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	17.207	14,62	-0,39	0,00
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	38.103	7,43	-0,14	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	410.833	5,09	-0,24	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	130.390	12,42	-0,21	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F	15.147	13,11	-0,07	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	27.620	10,76	-0,05	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AZPELAN, FI	4.155	0,56	-0,15	0,00
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLZ	28.932	2,06	-0,15	0,00
		BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	5.121	2,26	-0,25	0,00
		BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	32.457	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	9.351	1,00	-0,21	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	4.275	0,99	-0,22	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJC	3.638	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	8.996	1,00	-0,17	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	9.087	0,95	0,15	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	1.041.041	5,28	-0,04	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	127.848	4,18	0,18	0,00
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	40.964	0,87	-0,09	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	35.478	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	13.416	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.729	29,41	6,40	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	22.849	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	27.909	6,69	1,93	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	29.244	14,38	1,77	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	43.300	7,63	2,39	0,00
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	3.410	1,01	-0,06	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	537.810	2,30	0,02	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	131.924	2,13	0,00	0,00
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	8.816	2,49	0,63	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	671.397	2,38	0,10	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	803.421	1,88	0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, I	17.905	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	29.616	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	20.055	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 200€	68.381	1,04	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLU'	126.166	0,99	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	87.272	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	20.289	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS'	62.785	1,00	-0,06	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	23.644	8,33	-0,02	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	43.604	10,13	-0,01	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	27.827	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	33.944	1,00	-0,08	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	45.393	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	132.186	0,94	-0,09	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	19.968	1,00	-0,05	0,00
		BANESTO INNOVACION EUROTOXX, FI	3.128	1,02	0,43	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	158.277	2,08	0,01	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	61.220	4,94	2,47	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	958.295	3,10	0,51	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	27.316	4,44	3,64	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	29.512	5,71	1,68	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	4.352	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	10.201	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	74.707	2,31	0,99	0,00
		BANESTO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	607	3,08	-0,19	0,00
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.720	10,11	0,02	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, F	51.878	5,27	2,85	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	80.425	10,13	-0,25	0,00
		BANIF 2011, FI	4.257	1,02	-0,13	0,00
		BANIF 6 PLUS, FI	2.004	8,22	-0,06	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	30.320	1,00	-0,20	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	13.274	0,41	-0,11	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	24.174	5,59	-0,75	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
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	77.004	4,55	-1,59	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	233.138	4,57	-0,61	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	546.902	1,19	0,03	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	112.190	15,18	2,37	0,00
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTUR	788	1,06	-0,21	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE/	6.038	1,02	-0,11	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	63.051	1,01	-0,06	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.572	1,01	-0,11	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	226.969	0,41	-0,06	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	16.518	1,72	0,27	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	5.122	4,06	5,75	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	372.731	0,39	-0,04	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	102.919	1,00	-0,06	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	189.855	3,03	1,61	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	96.086	9,72	-0,04	0,00
		BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTO	291.485	2,05	-0,09	0,00
		BOMERBE, FI	65.385	1,90	1,48	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	24.812	1,81	2,16	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	24.499	2,00	0,10	0,00
		CITIFONDO PREMIUM, FI	110.715	1,88	-0,32	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	16.121	3,05	2,78	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.039	2,19	0,03	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.897	1,94	0,50	0,00
		FONDANETO, FI	10.729	6,14	1,64	0,00
		FONDO AGE, FI	85.918	5,00	0,02	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	3.068	1,02	-0,20	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR,	13.721	1,00	-0,17	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	9.546	1,01	-0,17	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	358.478	0,99	-0,17	0,00
		FONDO ARTAC, FI	31.284	0,77	-0,01	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.294	1,02	-0,17	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	46.531	1,79	-0,26	0,00
		FONDO JALON, FI	51.905	3,02	-0,02	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	5.232	3,64	-0,13	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	9.466	3,55	-0,11	0,00
		FONDO RENTA FIJA EURO 1-3, FI	3.230	2,00	-0,23	0,00
		FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2	18.176	1,00	-0,02	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, F	269.790	1,00	-0,15	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, F	160.287	0,98	-0,10	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	409.792	1,00	-0,15	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	45.203	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, F	81.185	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	274.274	0,97	-0,16	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, F	9.059	1,01	-0,13	0,00
		FONDO URBION, FI	14.168	2,00	0,06	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.752	3,91	1,15	0,00
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EL	7.786	1,01	-0,18	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.228	0,66	-2,23	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	24.160	2,00	-0,24	0,00
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	56.623	1,72	0,49	0,00
		INVERBANSER, FI	70.800	2,06	0,30	0,00
		LAREDO FONDO, FI	3.394	2,23	0,02	0,00
		LEASETEN III, FI	159.742	1,00	-0,01	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	76.837	1,00	-0,01	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	8.591	1,00	7,15	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	23.187	0,90	3,34	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	111.520	1,72	-0,12	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	151.585	1,80	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	253.415	1,81	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	36.686	49,45	0,00	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	42.387	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	155.625	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	131.627	1,00	-0,18	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	66.945	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	109.323	0,97	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	49.432	0,97	-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
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	127.995	3,07	2,62	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	197.131	4,46	1,91	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	214.295	5,02	1,18	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	15.315	4,92	5,81	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	222.614	6,00	-0,95	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.583	4,19	-0,21	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	16.267	1,01	-0,07	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	62.991	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	19.054	6,29	1,83	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	27.074	1,01	-0,35	0,00
		SANTANDER BEST 2010, FI	67.958	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER BEST, FI	27.206	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	98.339	1,00	-0,34	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	42.172	1,04	-0,43	0,00
		SANTANDER BONOS FONDOVALENCIA, FI	15.124	2,01	-0,09	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	127.519	3,72	1,86	0,00
		SANTANDER CLASS DOBLE RENDIMIENT	15.392	5,51	-0,23	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.920	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	14.257	1,01	-0,16	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	32.222	0,97	-0,17	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	68.795	2,94	0,03	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	66.694	1,50	-0,02	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	27.203	13,23	0,18	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	39.094	1,00	0,16	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, I	25.262	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	32.722	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	1.690.989	1,53	0,07	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	287.727	3,70	1,81	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	140.490	1,00	-0,11	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	235.825	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	13.279	1,00	-0,11	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	55.006	8,13	-0,26	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	76.527	6,18	1,69	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	60.544	2,57	1,91	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	5.503	1,02	-0,15	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES	16.810	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZ	1.140.992	1,78	-0,08	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	38.613	2,10	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	9.746	6,13	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	35.444	8,47	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	41.036	2,54	-0,09	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	8.590	4,01	-0,08	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER	35.554	2,61	-0,04	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	19.203	8,98	0,07	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C	61.954	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	142.000	2,42	2,28	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	31.035	0,88	3,59	0,00
		SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURAC	1.975	100,20	-0,20	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	117.495	0,99	-0,14	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	79.816	0,97	-0,10	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	243.979	1,00	-0,22	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	177.323	2,71	0,46	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F	271.331	2,47	1,56	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F	1.348.845	2,79	0,39	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	196.578	0,98	-0,13	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	136.542	0,95	-0,07	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	5.354	1,01	-0,13	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	20.069	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	9.631	1,00	-0,01	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGL	6.694	1,01	-0,16	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUR	7.877	9,21	-0,19	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	14.957	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.784	1,02	1,35	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	2.550.842	0,89	-0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	5.069	1,69	-0,14	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA,	957.479	3,38	-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 RENTA FIJA EMERGENTES P	81.215	2,72	0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	87.139	2,47	0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	32.224	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	784.381	1,88	-0,06	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	244.519	2,17	-0,05	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI	29.121	1,79	0,67	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, I	178.712	6,64	1,57	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	205.912	2,45	-0,13	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	56.183	2,57	0,92	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	19.535	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUROI	5.380	1,02	-0,18	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	35.153	17,26	6,06	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	19.267	12,07	-0,29	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF	119.617	14,77	-0,41	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	20.374	5,01	0,23	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	68.943	7,44	0,67	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI	13.170	16,75	2,76	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	1.661.624	0,92	-0,04	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	7.559	15,54	6,88	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	45.667	3,11	0,50	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, F	48.004	1,67	-0,07	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO,	25.065	3,59	-0,06	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	104.255	0,15	0,01	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	33.624	1,96	-0,02	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	94.891	3,86	0,03	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	141.255	9,07	-0,04	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	465.969	8,41	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	599.236	8,62	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	1.172.133	8,58	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	57.537	5,26	-0,04	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	82.564	3,88	2,99	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	4.955	3,05	-0,09	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	21.013	6,60	-0,15	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO	24.451	2,94	-0,09	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	13.918	4,45	-0,16	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	15.771	4,40	-0,15	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	84.515	6,63	0,12	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	8.168	1,61	1,24	0,00
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARAN	25.779	4,25	-0,02	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	33.408	9,51	6,21	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	11.915	14,14	4,64	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	7.720	4,60	-0,14	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	9.633	8,90	0,71	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	10.188	6,69	-0,07	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION	11.722	15,66	11,33	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOR	13.347	3,00	0,32	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	3.149	1,41	-0,06	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	10.024	7,33	-0,13	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADORA	26.160	5,16	-0,07	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EM	8.758	3,79	-0,09	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO E	8.427	5,50	-0,08	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	15.514	11,20	3,37	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	18.599	15,18	3,63	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	36.948	7,77	3,92	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	30.306	1,47	4,54	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	44.896	9,08	-0,01	0,00
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	18.073	0,54	1,86	0,00
		BK FUTURO IBEX, FI	84.426	8,63	9,14	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	46.031	4,53	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	67.044	4,44	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, F	53.471	6,27	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	30.052	4,30	-0,08	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	117.128	7,02	9,49	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	28.193	8,27	7,93	0,00
		BK INDICE GANADOR 6, FI	25.455	5,13	0,08	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	17.651	9,08	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
		BK INDICE JAPON, FI	36.042	4,92	2,90	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	20.702	0,38	0,62	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	32.247	8,94	1,19	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	26.695	9,80	1,02	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	26.879	9,87	1,01	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	22.131	2,92	2,10	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	28.752	2,94	3,48	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	52.636	8,12	0,00	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	6.837	6,00	1,55	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	14.199	4,66	2,23	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	29.494	8,16	0,01	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	33.410	8,93	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZAD	11.157	5,56	-0,21	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G	24.274	6,12	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA	17.894	4,00	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI	7.522	13,56	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G/	25.112	6,53	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100	17.276	8,37	9,13	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO	13.471	8,84	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO P	91.580	1,42	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVAB	53.871	4,50	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZAD	20.159	7,73	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR	10.719	8,19	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZAD	16.665	9,51	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 G	26.759	6,71	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G	9.804	10,67	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARANT	10.840	4,17	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	467	13,84	0,64	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	300	19,50	1,04	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	296	15,26	1,06	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANT	11.572	4,52	-0,19	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION	23.638	4,12	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION NACION	12.898	4,36	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	12.425	9,97	-0,01	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	5.785	9,86	9,81	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVO	192.074	22,72	-0,01	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANT	17.983	8,54	1,12	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZ	29.716	9,37	-0,20	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	12.541	5,16	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C	15.280	4,80	-0,21	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANT	17.046	6,72	-0,17	0,00
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	25.944	3,13	-0,01	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.754	6,48	0,50	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	4.706	7,68	0,39	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	6.084	7,87	0,02	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	31.080	1,71	0,07	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABL	3.184	5,00	-2,23	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	25.706	1,42	-0,03	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	16.796	1,84	-0,41	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	6.288	0,99	0,57	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	6.733	1,52	-0,02	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.442	4,42	0,06	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	13.421	8,12	0,00	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	121.162	1,56	-0,19	0,00
BANQUE NATIONALE DE PARIBAS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A.	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	18.571	0,20	3,21	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	3.746	6,56	1,48	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	172.055	0,10	-0,23	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	47.890	4,70	0,67	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	18.119	2,20	2,01	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	40.242	2,49	0,03	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	40.834	0,07	-0,12	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	7.227	0,46	-0,28	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	7.605	0,54	0,10	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCACION	62.343	2,10	0,23	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	9.348	0,21	-0,04	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	152.750	2,13	-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
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	21.919	1,96	-0,43	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	5.427	0,71	0,27	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	8.974	0,55	0,91	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.524	0,95	0,10	0,00
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	6.176	0,59	-0,66	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.845	0,58	0,17	0,00
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	5.527	0,57	5,51	0,00
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	24.973	0,12	-0,57	0,00
		BETA ALPHA DINAMICO, FI	1.049	3,59	-0,76	0,00
		BETA DEUDA FOND TESORO LARGO PLAZA, FI	35.989	0,09	-0,28	0,00
		BETA-RENTA, FI	1.974	1,52	-0,52	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	8.376	0,66	1,14	0,00
		FONGAUDI, FI	2.596	3,50	-1,27	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.313	0,56	-2,10	0,00
		PRISMAFONDO, FI	4.485	1,28	0,09	0,00
		SECURITY FUND, FI	4.786	1,23	0,39	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	40.436	0,29	0,43	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	6.807	0,97	1,57	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA	30-70 EURO INVERSION, FI	4.726	5,02	0,16	0,00
		BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO EUROPA, I	14.170	6,98	1,56	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F	67.341	7,48	1,52	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	42.220	10,30	3,80	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	55.046	11,86	0,65	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	48.465	12,31	7,42	0,00
		BARCLAYS BOLSA ZONA EURO, FI	16.856	3,14	2,22	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	198.828	5,93	-0,07	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	226.255	2,97	-0,04	0,00
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	146.010	10,30	-0,22	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	38.149	10,45	0,26	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	137.428	5,37	-0,02	0,00
		BARCLAYS EUROCASH, FI	88.148	8,43	-0,08	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION	11.311	11,59	0,87	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	37.146	3,64	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	144.986	4,13	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	44.696	3,75	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	56.996	10,00	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	28.096	3,62	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	31.335	3,26	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	20.015	6,61	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	20.689	4,17	-0,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	77.458	10,01	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	80.219	6,02	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES	218.442	3,32	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	37.119	3,80	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES ML	63.797	10,22	-0,18	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	41.193	4,00	-0,12	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION,	23.632	5,62	-0,05	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	29.372	11,10	1,11	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	36.894	9,69	0,79	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	41.465	11,98	0,43	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	58.457	8,59	0,37	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	37.156	10,48	-0,56	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	40.221	12,32	0,83	0,00
		BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ	19.584	10,08	-0,09	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	84.056	2,53	-0,15	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	153.327	3,83	-0,03	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	43.100	10,31	0,71	0,00
		BARCLAYS MONETARIO, FI	119.588	7,10	-0,12	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	100.776	17,08	-2,29	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO,	13.661	15,26	0,37	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	2.972	4,66	-0,03	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	756.557	2,64	-0,06	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	353.372	4,21	-0,08	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	12.042	7,06	1,38	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.451	5,79	1,76	0,00
		PATRISA, FI	13.778	15,31	0,58	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
		SEQUEFONDO, FI	4.766	5,02	0,21	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	17.939	0,91	0,08	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	909.079	0,22	0,01	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	331.496	0,27	0,62	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	902.076	0,72	-0,44	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	56.409	3,63	-0,25	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	74.773	0,38	0,57	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	174.434	1,11	0,11	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	76.750	5,53	1,38	0,00
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	2.852	5,55	-0,06	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	17.293	10,99	11,62	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	31.726	12,95	11,39	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	42.506	7,19	4,55	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.181	11,95	3,19	0,00
		BBK BOLSA, FI	61.977	4,40	5,09	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	18.983	8,58	2,31	0,00
		BBK BONO, FI	305.208	5,22	-0,07	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	4.352	12,13	4,50	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	35.723	3,66	-0,98	0,00
		BBK DINAMICO, FI	126.946	3,68	-0,14	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	137.410	4,50	0,96	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	32.470	3,56	0,01	0,00
		BBK FONDINERO, FI	109.622	6,18	0,31	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	113.069	6,03	1,99	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	30.946	3,98	0,54	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	41.540	4,08	-0,20	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	41.395	5,63	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	24.833	3,59	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	29.898	3,51	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	75.515	3,24	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	24.591	10,66	-7,48	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	39.993	2,50	-3,27	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	89.296	3,39	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	25.389	4,50	0,64	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	18.249	45,33	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	119.806	3,60	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3)	299.702	3,39	-0,07	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	31.343	3,03	-0,11	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	77.601	6,13	0,44	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	65.156	3,04	0,23	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	6.347	3,87	0,00	0,00
		BBK MIXTO, FI	5.221	7,47	4,19	0,00
		BBK OPVS, FI	2.928	7,28	-4,60	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	86.514	5,97	-0,04	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	3.358	7,34	2,02	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	34.130	4,21	-0,23	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	171.394	3,40	0,11	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	33.744	5,95	-0,12	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.786	6,84	0,46	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	281.150	4,20	0,13	0,01
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZI	27.918	5,52	-0,14	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.		BEST TIMING FUND II, FI	13.259	0,23	-1,25	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	5.189	0,58	2,37	0,00
		FON FINECO BEST, FI	23.685	0,03	-0,12	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	60.348	0,05	-0,04	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	13.190	0,25	-0,17	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	32.227	0,25	-7,55	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	20.764	0,14	-0,66	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	73.370	0,03	0,01	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	29.039	0,12	3,93	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	50.167	0,06	2,39	0,00
		FON FINECO INTERES FI	13.658	0,07	-0,04	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI	6.522	0,29	0,18	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	34.926	0,09	-4,45	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	7.486	0,44	1,94	0,00
		FON-FINECO I, FI	13.377	0,23	5,84	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
		FONPREMIUM RF, FI	18.995	0,18	-0,04	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	94.054	0,15	-0,40	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	27.625	0,05	0,00	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	10.215	0,31	3,97	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	6.838	0,44	0,62	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	15.280	0,06	0,07	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	38.406	3,35	-0,43	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	5.487	3,36	5,91	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	29.636	3,99	-0,21	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	16.865	3,39	1,78	0,00
		AMUNDI EURO REPO, FI	3.000	5,15	-1,01	0,00
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F	74.187	3,93	-0,08	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV.	247.611	4,93	-0,04	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	18.834	6,21	1,93	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	78.667	5,67	0,46	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	3.795	24,82	-10,87	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDI	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	5.994	0,50	-0,12	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	11.682	0,55	2,88	0,00
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	12.035	0,54	-0,06	0,00
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADC	9.844	0,50	-0,14	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	23.644	0,86	4,40	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	14.704	0,50	-0,15	0,00
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	9.807	0,50	-0,12	0,00
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADC	15.306	0,50	-0,04	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	25.387	6,79	-0,04	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	69.701	0,48	0,00	0,00
		DINERKOA, FI	25.519	10,18	0,02	0,00
		FONDGESKOA, FI	37.093	0,64	0,51	0,00
		INVERKOA, FI	15.536	0,53	-0,03	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.	CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	10.198	6,28	1,52	0,00
		CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERM	6.829	16,17	0,06	0,15
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	5.799	11,78	0,50	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	18.168	15,38	0,05	0,06
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TE	14.435	16,98	0,11	0,03
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	3.027	13,25	0,02	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	11.086	12,14	0,33	0,00
		TARRAGONAFONS 3, FI	2.435	16,45	-0,22	0,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	11.551	3,88	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	19.463	6,42	0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	13.772	7,04	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	17.036	6,31	-0,08	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	15.343	5,78	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	22.442	4,10	-0,06	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	4.715	7,17	0,15	0,00
		LAIFIX, FI	19.837	3,37	-0,11	0,00
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C	CAIXAGIRONA BOLSA EUROPA, FI	12.949	5,69	0,90	0,00
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	5.813	6,41	-0,52	0,00
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	15.540	3,95	0,23	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	13.098	5,95	0,48	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	4.204	4,64	1,05	0,00
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	19.208	12,50	1,04	0,00
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	32.540	3,13	0,07	0,00
		CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	8.581	6,81	0,14	0,00
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A	CT DINER, FI	39.374	5,05	0,04	0,00
		CT EUROFONS 100, FI	9.889	8,33	0,17	0,00
		CT FONDIPOSIT, FI	29.528	5,34	0,15	0,00
		CT GARANTIT 4, F.I.	26.062	9,86	-0,02	0,00
		CT GARANTIT 5, F.I.	28.418	10,81	-0,03	0,00
		CT GARANTIT 6, F.I.	6.732	100,01	-0,01	0,00
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	4.671	3,20	0,85	0,00
		CT PLATINUM 10, FI	20.408	8,59	0,02	0,00
		CT SELECCIO, FI	5.761	16,38	0,17	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	26.225	7,82	0,26	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	6.489	4,68	-0,10	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURI	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	121.741	4,47	-0,30	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	226.536	6,53	-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
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	75.733	6,78	-0,43	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	17.640	5,12	0,68	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	10.258	8,24	0,85	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	44.736	5,84	-0,16	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA	15.495	5,46	1,27	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, F	13.320	12,99	1,08	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	113.300	7,20	-0,02	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, I	29.094	4,55	-0,19	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	32.178	2,84	-0,19	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, F	31.169	3,13	0,43	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.702	3,45	0,13	0,00
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.332	4,56	0,21	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZAD	24.957	6,98	-0,17	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO	20.767	3,07	-0,15	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	34.560	5,22	-0,16	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC	30.165	3,11	-0,12	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC	31.602	3,40	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	10.098	3,84	-0,08	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	36.560	2,21	-0,18	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	31.385	2,97	-0,18	0,00
CAJA DE AHORROS DE MANR	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.	FONMANRESA, FI	153.115	3,56	-0,06	0,00
		INVERMANRESA 2, FI	145.674	7,64	-1,95	0,00
		INVERMANRESA, FI	27.912	11,42	0,08	0,00
		MANRESA BORSA, FI	5.984	5,56	0,79	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	38.406	2,84	0,28	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	40.973	18,05	0,81	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	44.456	8,76	2,18	0,00
		MANRESA ESTALVI, FI	83.044	15,22	-0,03	0,00
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	24.772	10,58	-7,27	0,00
		MANRESA EVEREST, FI	37.597	5,91	0,21	0,00
		MANRESA FONDIPÒSIT, FI	137.191	20,26	0,79	0,00
		MANRESA GARANTIT 1, FI	105.537	8,33	-0,05	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	36.178	15,16	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	68.852	9,35	-0,10	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	43.202	11,07	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT 4, FI	57.698	16,35	0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	44.815	10,13	-0,02	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, F	22.511	18,86	-0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	67.790	18,59	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	45.655	8,03	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.675	8,94	-0,09	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	95.884	12,54	-0,04	0,00
		MANRESA MIXT, FI	10.098	9,18	0,17	0,00
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	18.244	6,51	-1,10	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	159.273	5,52	0,31	0,00
		MANRESA PREMIER, FI	7.086	15,17	-0,06	0,00
		MANRESA VALOR, FI	8.933	4,19	1,21	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES	CAN ACCIONES, FI	29.748	5,65	3,98	0,00
		CAN AHORRO 1, FI	161.224	5,17	0,04	0,00
		CAN AHORRO 31, FI	56.557	4,82	0,04	0,00
		CAN AVANZA, FI	63.800	1,70	0,30	0,00
		CAN CONFIANZA, FI	159.178	1,56	0,17	0,00
		CAN EUROPA, FI	11.862	6,09	3,22	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	60.755	2,92	-0,01	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	26.430	3,00	0,69	0,00
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	148.303	3,02	0,86	0,00
		CAN GESTION 15, FI	41.055	2,79	0,35	0,01
		CAN GESTION 30, FI	18.382	3,72	0,94	0,01
		CAN GESTION 50, FI	27.388	2,69	2,10	0,01
		CAN IMPULSO, FI	213.243	2,01	0,02	0,00
		CAN INDEX, FI	4.444	35,79	0,23	0,00
		CAN MONETARIO, FI	3.056	11,33	-0,04	0,00
		CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI	33.167	3,00	-0,07	0,00
		CAN PREMIUM, FI	17.213	6,26	-0,41	0,00
		CAN PROGRESO, FI	223.517	1,94	0,08	0,00
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	46.595	3,01	-0,11	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 SOLIDO GARANTIZADO III, FI	83.293	3,00	-0,06	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	27.754	3,02	0,33	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	38.125	3,01	0,11	0,00
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	198.346	3,00	0,19	0,00
CAJA DE AHORROS DE SALA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	6.992	4,24	0,32	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F	32.588	0,34	-0,33	0,00
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ#	32.695	0,35	-0,37	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	14.803	1,98	-0,22	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F	25.877	0,40	-0,42	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F	24.878	0,44	-0,28	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	16.211	0,84	-0,75	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F	27.520	0,45	-0,41	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F	24.831	0,43	-0,66	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F	27.675	0,49	-0,19	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	25.751	0,98	-0,38	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	271.857	0,51	-0,25	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	10.792	2,48	-0,55	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO	31.264	0,37	-0,23	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	6.339	5,02	1,01	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	35.055	0,31	-0,36	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	43.474	1,84	-0,15	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	20.423	1,37	0,17	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	8.129	2,37	1,76	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	14.436	1,53	1,39	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	4.790	5,03	1,87	0,00
		INVERBONOS, FI	17.074	1,69	0,22	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLA	41.640	0,60	-0,23	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANT	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	8.109	3,70	0,18	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.469	6,40	1,01	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	16.281	3,73	-0,13	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	8.185	3,99	-0,10	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	105.312	3,35	-0,14	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	13.941	4,28	-0,28	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALE	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	5.537	12,16	4,19	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	6.756	4,47	0,77	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	10.433	1,92	0,68	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	16.005	2,47	-0,16	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	36.607	0,14	0,34	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	17.423	14,71	2,69	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	5.676	16,01	7,72	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	16.237	19,29	5,96	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES	12.651	4,11	2,46	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	2.559	7,32	1,00	0,01
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGEN	10.968	14,36	2,68	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	49.392	3,80	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	20.084	17,97	-4,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	10.409	3,37	7,82	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	12.042	3,20	-0,24	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	18.923	9,73	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	11.114	9,82	-0,05	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	14.785	2,01	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	38.408	4,12	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	20.320	4,16	-0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIAB	15.433	3,67	-0,52	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	103.051	9,00	0,02	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	28.901	2,10	0,09	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	5.624	6,83	-0,86	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	3.811	10,26	4,54	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	5.872	15,37	2,25	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	3.712	14,53	4,92	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	89.394	4,92	0,03	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	96.473	4,98	-0,13	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	88.366	4,93	0,00	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	260.769	9,01	0,06	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, F	19.147	18,58	-0,26	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	116.435	12,75	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
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	16.523	5,36	0,03	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	4.366	6,12	-0,10	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	9.014	5,00	1,22	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	64.270	14,63	0,07	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UN	5.177	20,73	-12,07	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	13.717	11,49	6,24	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	16.968	5,87	4,10	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	45.572	16,35	5,21	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	3.359	7,94	2,53	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFI	7.009	11,38	2,45	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABL	2.994	2,12	2,88	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	6.474	9,14	6,23	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS :	10.341	7,53	-0,66	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS €	4.506	8,02	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS €	4.641	4,84	-0,75	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	10.912	5,05	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	18.220	3,84	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	10.592	3,76	-0,20	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	12.078	8,75	-6,32	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	15.205	19,01	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	16.554	4,75	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO	15.083	4,50	-0,15	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO	18.212	2,28	-0,32	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	14.976	0,56	-0,06	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	31.562	1,00	-0,01	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	30.970	0,50	-0,03	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.732	5,35	2,26	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUI	5.688	1,00	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	16.679	0,50	1,58	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	8.282	15,91	-0,01	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	13.037	15,35	5,51	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	9.742	17,13	8,89	0,00
		FONDUXO, FI	26.116	8,00	1,57	0,00
		FONVALCEM, FI	3.624	5,55	0,41	0,00
		INVERCLASIC, FI	4.497	3,21	0,49	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	9.342	5,04	-0,02	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	32.512	5,24	-0,06	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITOR VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	11.465	4,15	-0,02	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	25.561	4,06	0,25	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	35.644	3,24	-0,03	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	72.141	3,24	-0,10	0,00
		FONALAVA, FI	113.003	4,15	0,00	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	20.173	4,16	0,13	0,00
		NOVOCAJAS, FI	18.129	3,84	-0,14	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	25.668	2,48	-0,12	0,00
		VITAL DINAMICO, FI	8.187	4,40	-0,05	0,00
		VITAL DIVISA, FI	12.294	4,05	-0,14	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	48.661	7,37	-1,88	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	11.527	3,30	1,35	0,00
		VITAL G1, FI	82.753	0,93	-0,16	0,00
		VITAL G15, FI	93.702	3,25	-0,10	0,00
		VITAL G3, FI	25.211	3,22	-0,02	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	29.852	3,24	-0,09	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.506	3,25	0,47	0,00
		VITAL MIXTO, FI	9.795	4,13	0,61	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F	46.575	3,24	-0,02	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	19.031	0,53	-0,03	0,00
		VITALDINERO, FI	163.580	4,04	-0,06	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MED GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERR		CAM BOLSA INDICE, FI	13.297	14,92	8,41	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	14.590	12,12	-0,07	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	66.992	10,93	-0,07	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	17.841	14,80	0,07	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	193.308	9,77	0,00	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	368.766	10,76	0,47	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	16.121	18,53	0,09	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	11.198	14,48	-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
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	30.004	16,14	-0,09	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	95.922	17,01	-0,02	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	43.120	16,35	-0,07	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	32.412	14,81	-0,06	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	30.827	2,97	-0,14	0,00
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	25.646	9,25	-0,11	0,00
		CAM FUTURO 6 GARANTIZADO, FI	8.247	18,85	-0,10	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	22.598	8,25	-0,09	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	12.812	1,69	-0,10	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	8.058	19,37	-0,04	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	50.874	18,45	-0,10	0,00
		CAM FUTURO SELECCION, FI	6.993	12,41	-0,08	0,00
		CAM GLOBAL, FI	23.068	23,43	6,11	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	53.678	13,70	-0,04	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	15.054	10,51	0,05	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	2.463	14,05	0,14	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	50.535	15,13	0,00	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENE CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	3.991	21,54	5,45	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	4.619	13,68	-0,60	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	7.946	16,51	3,04	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	8.374	9,07	2,74	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	24.138	3,37	0,02	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	6.398	7,85	-0,01	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	25.178	5,15	0,08	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	4.653	21,22	-0,19	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	582	11,39	0,22	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	18.623	1,58	3,14	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	8.128	3,53	-0,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	9.050	99,37	0,63	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	20.728	3,77	-0,19	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	13.427	3,23	0,01	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	16.039	3,95	-0,13	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	14.180	3,64	-0,18	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	4.004	3,07	0,07	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES B	6.833	4,24	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	5.172	3,01	-0,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	12.895	3,59	-0,27	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	5.039	17,24	-0,23	0,00
		FONPENEDES GLOBAL, FI	1.663	16,09	-0,31	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	28.197	2,95	-0,07	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	19.906	3,07	2,05	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	17.599	3,14	-0,02	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	11.697	8,75	-0,02	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	4.601	5,00	0,19	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	8.419	9,61	-0,02	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	1.368	6,19	0,87	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	15.523	7,97	0,09	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	4.694	4,40	-0,11	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.743	9,20	0,19	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	10.647	8,02	-0,06	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	27.274	8,17	0,10	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	13.824	15,02	0,12	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	89.427	6,22	-0,01	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTE GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	7.096	6,84	1,92	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	6.556	6,73	6,07	0,00
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	246	4,62	3,59	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	27.143	5,77	-2,68	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	1.465	5,65	-0,26	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	17.536	7,11	-0,05	0,00
		ALTAE DINERO, FI	32.510	5,82	-0,07	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.858	3,24	-0,02	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	13	41,35	58,65	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	24.755	5,08	9,45	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	202.613	6,68	-0,02	0,00
		ALTAE PLUS, FI	117.030	4,61	-0,02	0,00
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	2.596	4,42	-0,27	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANCOFAR FUTURO, FI	9.649	3,38	0,68	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	63.910	9,40	-6,21	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	49.840	6,48	-3,67	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	26.208	9,17	-6,11	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	42.438	6,58	-2,85	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO	47.451	3,75	-0,16	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	118.338	3,25	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	105.545	3,50	-0,11	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	204.528	4,59	-0,12	0,00
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	34.178	4,85	3,65	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.886	4,90	0,12	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	5.642	4,99	2,68	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	17.785	6,39	3,64	0,00
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, I	20.307	4,67	1,31	0,00
		CAJA MADRID BRICT, FI	27.314	11,69	-0,14	0,00
		CAJA MADRID DINERO, FI	4.997	5,37	-0,14	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	40.958	12,65	-0,03	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	211.037	4,49	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	85.103	3,56	-0,23	0,00
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	13.438	25,75	-0,16	0,00
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA	182.691	5,94	-2,20	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	20.693	7,66	0,05	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	11.798	8,94	0,11	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	11.589	9,39	0,19	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	162.468	2,91	-0,14	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	7.587	7,64	0,00	0,00
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZAI	21.374	2,96	-0,10	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, I	1.002.700	4,93	-0,03	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PL/	231.320	4,37	-0,08	0,00
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	11.352	4,81	-0,09	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EUF	238.647	3,71	-0,18	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	78.533	10,12	-4,20	0,00
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	133.359	5,33	-2,18	0,00
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, F	5.136	3,52	7,12	0,00
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	9.211	4,15	7,51	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	154.406	6,18	-2,70	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	67.698	5,13	-0,06	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	73.252	4,91	-0,08	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, F	57.502	4,13	-0,17	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	9.476	5,40	-0,13	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	142.600	4,24	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	24.947	100,00	0,00	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	154.549	6,79	-3,43	0,00
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	14.748	4,87	0,93	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	37.540	5,12	-0,07	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	7.458	5,23	-0,09	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	23.424	4,71	-0,05	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	7.369	6,47	1,69	0,00
		CAJA MADRID TITANES III, FI	102.704	3,82	-0,13	0,00
		CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA, FI	362	6,95	11,24	0,00
		CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO, FI	1.402	3,57	7,29	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	4.047	4,34	1,22	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	10.614	5,33	0,26	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	2.847	4,40	1,82	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	11.597	7,08	0,64	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	20.686	7,18	-0,04	0,00
		FONDACOFAR, FI	5.863	4,70	0,04	0,00
		FONDAMADRID, FI	734.299	3,62	-0,31	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	2.377	6,45	1,87	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	20.286	7,13	-3,55	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	35.488	5,49	-0,12	0,00
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO PL/	35.167	4,94	-0,13	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	10.166	3,91	-0,10	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIC	3.682	5,23	5,21	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	26.009	4,63	5,83	0,00
		MADRID BOLSA, FI	37.836	4,71	5,68	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	11.601	4,04	0,03	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO P	36.333	6,23	0,27	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	13.473	6,51	-0,08	0,00
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	61.008	6,47	-3,21	0,00
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	82.653	5,31	-1,80	0,00
		MADRID DOLAR, FI	21.347	7,14	0,89	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	317.305	4,58	-0,07	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	46.419	4,71	-0,13	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	21.300	3,08	-0,11	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	24.789	-0,32	5,48	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	4.642	3,61	5,41	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	10.590	6,75	-0,13	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	168.903	3,92	-0,12	0,00
		MADRID RENTA BASE 5, FI	65.523	3,21	-0,64	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	73.265	4,14	-0,06	0,00
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	39.108	4,97	-1,94	0,00
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, F	7.338	4,75	-1,44	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, F	1.554	6,04	1,76	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	25.131	5,62	0,20	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	8.776	5,14	-0,14	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	77.331	4,72	0,63	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	41.077	5,91	2,77	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	36.237	4,53	1,68	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	22.276	4,35	3,00	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	13.081	4,68	0,97	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	16.186	4,49	1,66	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	41.660	5,91	1,01	0,11
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	8.540	1,87	0,43	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	4.327	8,25	0,30	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECC	13.452	3,75	1,04	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	14.108	6,09	0,58	0,00
		PLUSMADRID, FI	43.726	6,21	3,77	0,00
		RENTMADRID 2, FI	107.444	4,60	0,19	0,00
		RENTMADRID, FI	25.197	5,50	-0,13	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PL	63.071	4,60	-0,02	0,00
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	711	7,63	-0,18	0,00
		SAFEI RENTA FIJA, FI	1.600	5,33	3,27	0,00
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.,	CAIXA CATALUNYA 1, FI	178.710	22,58	-1,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	136.086	14,37	-7,29	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	128.993	19,41	-2,43	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	364.103	11,13	-5,09	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	13.994	56,44	-48,69	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	212.222	7,22	-3,81	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	49.113	5,19	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	38.832	20,37	-2,87	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	79.519	16,93	2,77	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	29.682	17,17	1,91	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	49.241	19,00	1,75	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, F	14.927	15,76	4,20	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA,	12.793	10,68	3,91	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	8.754	10,10	7,70	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1,	185.055	18,86	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	6.499	12,52	0,31	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	102.848	7,06	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	24.443	15,19	4,34	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	9.273	17,69	4,93	0,00
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	74.242	19,11	-0,10	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	24.931	15,76	4,22	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	13.968	12,58	5,64	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	96.215	20,44	-0,01	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	244.272	19,05	0,56	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO	20.646	4,45	0,03	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACION	11.931	9,06	4,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	108.031	48,45	-44,85	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	316.416	26,34	-18,58	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	19.817	19,76	-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
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	136.988	7,40	-2,46	0,00
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	13.631	14,42	-0,23	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MI	13.214	10,83	6,97	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC	11.560	11,13	3,30	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	68.471	17,57	-0,09	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	164.809	21,27	0,20	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD	20.358	3,47	-0,14	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO I	11.698	3,99	-0,15	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD	14.015	4,47	-0,11	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,	16.362	4,37	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA	4.578	4,48	-0,18	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	9.844	4,02	1,17	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	10.574	7,09	-5,60	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	15.836	5,04	-0,39	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANT	9.626	3,61	-0,23	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	12.378	7,44	-0,02	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	36.317	4,27	-0,20	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	36.750	7,36	0,70	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	7.553	7,56	1,45	0,00
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	3.717	10,67	3,11	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT	13.236	8,84	-0,21	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	7.718	6,80	-0,83	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	22.494	7,51	-3,14	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSA	5.941	4,00	-0,27	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	16.215	5,68	4,99	0,00
		FONENGIN ISR, FI	10.559	5,26	0,33	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGI	PREMIUM AHORRO, FI	30.189	9,02	0,01	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	2.898	11,65	8,47	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	4.713	11,08	1,39	0,00
		PREMIUM GESTION 1, FI	3.910	32,43	-0,17	0,00
		PREMIUM GLOBAL 1, FI	2.799	9,96	0,63	0,00
		PREMIUM GLOBAL 2, FI	2.536	10,86	0,60	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	4.913	9,77	0,62	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	5.403	10,21	1,85	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.780	7,10	0,69	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	7.009	3,43	2,70	0,00
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	14.218	7,49	0,07	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	446	16,69	1,79	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	23.373	9,09	0,41	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	275.790	11,10	-0,11	0,00
		KUTXAACRECIMIENTO, FI	4.082	23,23	6,84	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	9.156	6,72	-0,20	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	37.777	3,96	-0,23	0,00
		KUTXAFOND, FI	43.513	18,40	0,58	0,00
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	6.260	5,73	-0,23	0,00
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	1.990	20,60	-1,49	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	21.690	4,64	-0,14	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	9.147	4,73	-0,16	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	4.114	3,66	-0,11	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	43.565	16,92	1,20	0,00
		KUTXAINDEX, FI	11.307	3,05	-0,13	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	12.615	3,53	-0,15	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	14.266	4,90	-0,14	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	8.172	6,33	-0,16	0,00
		KUTXAINDEX2, FI	13.576	2,19	-0,27	0,00
		KUTXAINDEX5, FI	14.066	3,11	-0,05	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	15.084	3,44	-0,17	0,00
		KUTXAINVER, FI	73.871	7,02	-0,54	0,00
		KUTXAINVER2, FI	64.530	4,39	-0,78	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	4.988	21,29	2,96	0,00
		KUTXAPLUS, FI	59.597	15,65	-0,06	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	52.846	9,06	-0,02	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	398.555	6,97	-0,04	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.896	19,96	4,22	0,00
		KUTXARENT, FI	265.294	4,74	-0,10	0,00
		KUTXARENT2, FI	60.886	8,30	-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
		KUTXASEG1, FI	3.685	4,28	-0,16	0,00
		KUTXAVALOR, FI	29.402	18,37	-0,34	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	7.047	19,13	6,14	0,00
		KUTXAVALOREUROPA, FI	32.861	18,35	1,16	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	14.676	20,33	2,97	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	3.786	21,05	3,45	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSION	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	35.266	17,83	0,51	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLZ	26.873	6,93	-6,13	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	3.182	4,24	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	30.910	5,82	-0,20	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	42.479	4,66	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	18.384	17,28	2,24	0,00
		FONDESPAÑA CATEDRALES, FI	2.398	20,81	1,64	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	27.799	4,11	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	29.262	5,31	0,41	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	21.791	5,40	0,19	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	62.243	6,20	0,29	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	19.616	4,22	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA CRECIMIENTO, FI	2.281	19,32	0,63	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	1.922	17,98	-0,28	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	6.266	18,73	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2,	43.708	3,10	0,20	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3,	50.686	4,55	0,02	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	30.551	4,13	0,05	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	9.688	12,53	0,70	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	10.218	9,52	-4,30	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	3.057	4,46	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAF	8.888	7,19	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLZ	87.783	2,14	0,00	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLZ	98.861	2,29	0,25	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	22.615	4,97	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	35.222	4,68	0,20	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	170.063	3,27	0,17	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	23.090	5,49	-0,20	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	31.126	4,50	0,00	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	25.416	5,26	0,09	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	26.570	3,89	0,49	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL	12.577	18,51	0,86	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	36.914	14,72	0,71	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	58.074	4,21	0,09	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	47.759	4,18	0,04	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.608	28,90	2,70	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	28.377	8,09	-2,28	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	15.172	4,37	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	13.713	18,41	-0,01	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	75.011	4,39	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	3.803	20,22	0,91	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	4.288	9,44	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	16.306	16,14	0,47	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO	229.058	7,99	0,03	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	57.414	12,21	0,10	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	4.946	25,77	8,52	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	13.595	10,68	0,20	0,00
		FONDO 111, FI	368.830	9,61	0,00	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	86.218	4,55	-0,01	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	117.887	18,74	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II,	4.828	3,90	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III	16.640	4,12	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV	13.115	7,10	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	3.760	3,69	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V,	7.040	5,35	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI	12.746	15,34	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI	21.191	4,19	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X,	7.140	4,47	-0,01	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F	4.611	3,80	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	9.479	6,13	-0,18	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	13.514	5,32	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	19.783	7,57	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	18.129	17,72	0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	42.172	13,67	-9,40	0,00
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	3.020	10,70	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	3.021	10,74	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	7.600	19,44	0,33	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	112.100	6,57	-0,06	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE	25.387	6,00	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	28.502	19,04	-0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	6.090	16,19	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.292	4,40	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	4.747	14,39	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	443.868	15,94	-0,02	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA	15.621	5,49	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.783	3,72	-0,16	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	157.009	2,34	-0,18	0,00
		CARTESIO Y, FI	130.894	3,41	0,90	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	151.763	0,05	-1,13	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	15.580	0,36	-0,14	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	43.958	0,13	0,54	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	12.083	0,64	0,16	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	25.606	0,33	0,37	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	6.638	2,63	-1,76	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	10.963	0,79	-0,17	0,00
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	23.062	10,55	-0,17	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	7.304	2,66	0,55	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	42.955	3,68	0,61	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	10.878	3,01	2,57	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	31.591	4,34	1,63	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	28.080	45,02	-39,14	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	127.578	10,66	-0,31	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	3.227	4,73	7,74	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	3.909	0,68	2,33	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONSULNOR AHORRO, FI	5.855	7,15	-0,58	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	6.060	6,22	0,31	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.505	6,95	0,56	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	3.426	3,81	1,80	0,00
		CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUIDACION)	25	17,91	-7,35	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	102.036	1,79	-0,33	0,00
		FONCONSUL, FI	28.636	5,91	-0,55	0,00
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (EN LIQUIDACION)	4	93,14	6,86	0,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	3.443	1,79	1,11	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	21.642	0,61	-0,81	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	101.672	0,19	-0,05	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	17.617	0,36	-0,25	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	9.185	0,75	-0,07	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	7.370	0,27	-0,06	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	7.184	0,18	-0,10	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.325	0,17	6,81	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCEDES CREDIT AGRICOLE MERCAGE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	16.801	0,07	0,14	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO	3.526	0,03	-0,98	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	10.545	0,10	-0,46	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLAZO	10.330	4,85	-2,20	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	18.624	0,01	3,94	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	2.973	0,08	-5,72	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	12.442	0,11	1,76	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	29.051	1,01	6,63	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDACION	50.977	0,02	-0,81	0,00
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	408	1,86	-0,60	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	224.082	0,10	-0,25	0,00
		CREDIT SUISSE SUMMA, FI	1.811	0,34	-0,13	0,00
		CS CORTO PLAZO, FI	3.222	0,19	-0,11	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	10.446	0,16	1,08	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	9.422	0,13	0,34	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	9.725	0,11	0,65	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
		CS DIRECTOR INCOME, FI	8.492	0,11	0,35	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.954	0,18	1,46	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	3.738	0,34	2,10	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	10.273	0,06	0,54	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F	8.390	0,54	-0,62	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	8.875	3,83	1,89	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	291.221	0,20	0,10	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	7.792	0,09	0,18	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.369	-0,33	3,10	0,00
		FINANCIALFOND, FI	14.820	0,23	0,16	0,00
		PATRIBOND, FI	46.981	0,03	0,64	0,00
		PATRIVAL, FI	27.612	0,06	0,59	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S./	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	3.555	1,40	0,05	0,00
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	17.316	0,52	-0,02	0,00
		DWS ACCIONES, FI	25.996	1,74	2,71	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	8.016	1,25	4,90	0,00
		DWS AHORRO II, FI	118.909	0,49	-0,10	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	101.137	1,01	0,58	0,00
		DWS AHORRO, FI	256.411	0,46	-0,08	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	57.230	0,27	2,13	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	92.004	0,32	-0,08	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	20.498	0,99	0,31	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZA	9.149	1,10	-0,13	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	20.538	4,18	1,23	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.675	1,62	0,26	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	523.292	0,32	0,05	0,00
		DWS MIXTA, FI	44.813	1,31	1,31	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	27.148	0,79	-0,13	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	23.242	0,22	-0,27	0,00
		DWS RENTA, FI	11.504	1,65	-2,23	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	4.425	6,12	0,57	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	17.281	0,58	7,48	0,00
		DWS VALOR GLOBAL, FI	8.816	4,46	0,47	0,00
		DWS VAR 2, FI	18.744	3,16	0,42	0,00
		DWS VAR 4, FI	21.271	2,80	1,00	0,00
		DWS WINFONDO, FI	25.289	0,76	0,49	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	24.552	6,16	0,76	0,00
		EDM RENTA, FI	32.388	5,51	-0,87	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	11.573	3,36	-0,28	0,00
		EDM-AHORRO, FI	61.580	4,87	-0,20	0,00
		EDM-INVERSION, FI	40.484	4,06	0,48	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	7.455	4,13	0,10	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	9.712	3,97	2,13	0,00
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	52.925	2,65	-3,33	0,00
		A&G TESORERIA, FI	84.272	3,87	-0,15	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	72.182	0,27	0,18	0,00
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	7.068	3,13	-3,02	0,00
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	3.049	6,92	-4,71	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	2.954	8,44	-4,83	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	2.922	5,76	9,59	0,00
		DAEDALUS VARIABLE, FI	3.287	1,30	8,85	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	21.198	-0,01	0,01	0,00
		SMART ALLOCATION FUND, FI	8.347	1,17	0,23	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.170	0,08	-1,04	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.847	0,08	1,01	0,00
		EUROAGENTES PREVISION, FI	3.383	0,09	-0,21	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.884	0,10	0,84	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.034	0,02	0,51	0,00
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	682	0,30	-0,54	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	17.982	11,01	-0,26	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	25.133	1,24	-0,14	0,00
		FONBUSA, FI	11.424	0,02	-0,37	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	4.377	1,73	0,67	0,18
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	87.158	0,04	-0,45	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.389	0,09	-1,64	0,00
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	24.287	0,02	-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
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	53.383	0,02	-0,19	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE	10.899	0,06	-2,73	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	12.492	1,08	-3,85	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	14.925	2,78	2,23	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL	6.877	1,58	2,61	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	24.027	4,46	7,13	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F	19.619	5,03	-0,30	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	6.885	1,72	-0,18	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	27.118	3,88	7,25	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.513	4,26	4,86	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	114.689	0,47	0,70	0,00
		IURISFOND, FI	3.923	4,22	5,35	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	8.103	1,72	1,69	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	11.032	2,44	-0,14	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	13.245	-0,26	0,52	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	6.712	0,16	-0,25	0,00
		FONDONORTE, FI	570.176	0,03	-0,23	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	184.105	0,81	0,10	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	7.216	3,28	-0,21	0,00
		PROFIT DINERO, FI	68.293	0,50	-0,09	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.310	1,08	0,14	0,00
GRUPO FIDENTIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOR	3.414	12,29	-0,08	0,00
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	3.680	8,88	-0,60	0,12
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	1.912	96,26	-0,38	0,16
		METAVALOR, FI	26.781	6,19	0,36	0,24
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA, FI	2.445	1,14	-6,07	0,00
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	6.010	0,95	3,10	0,00
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	12.864	1,03	-7,73	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	9.613	1,07	-3,91	0,00
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	2.340	1,44	-2,31	0,00
		VENTURE CORTO PLAZO, FI	35.479	1,25	-0,01	0,00
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	28.972	1,01	0,00	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	9.070	1,36	2,91	0,00
		BONA-RENDA, FI	8.105	2,31	9,56	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	9.815	1,51	-0,39	0,00
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	7.533	1,07	1,33	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	6.089	2,42	0,30	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	28.953	11,07	5,26	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	7.387	2,50	0,24	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	3.456	4,34	0,33	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	5.000	3,05	-0,05	0,00
		CONSTANTFONS, FI	94.117	38,70	-0,03	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	4.143	3,64	-2,97	0,00
		EUROFONDO, FIM	5.712	3,45	0,48	0,00
		FONCUENTA, FI	5.105	14,18	-0,12	0,00
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	13.548	1,29	-1,06	0,00
		FONDGUISSONA, FI	4.015	23,11	-0,08	0,00
		FONDOGAESCO, FI	7.996	13,93	-0,10	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.551	2,85	-0,93	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	11.689	9,74	-0,37	0,00
		FONSMANLLEU BORSA, FI	10.104	1,58	2,80	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	3.096	2,13	1,23	0,00
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	15.074	0,02	-0,38	0,00
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	13.279	1,17	0,27	0,00
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO F	12.317	32,38	-0,05	0,00
		GAESCO JAPON, FI	6.617	2,10	-0,02	0,00
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	2.996	3,76	-1,69	0,00
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	11.845	4,59	-0,12	0,00
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	7.141	2,67	-0,56	0,00
		GAESCO T.F.T., FI	10.493	1,36	1,42	0,00
		GAESCOQUANT, FI	10.271	1,87	1,34	0,00
		IM 93 RENTA, FI	6.895	3,01	-2,02	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.600	15,69	1,12	0,00
		P & G CRECIMIENTO, FI	16.731	6,93	-0,12	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.114	21,22	-0,15	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	10.555	0,13	1,06	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	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.703	16,79	0,30	0,00
		IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	30.111	3,63	0,07	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	801.246	5,95	0,00	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	201.329	3,86	-0,12	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	60.636	13,90	4,01	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	49.985	5,88	0,76	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	18.922	3,40	-0,09	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.336	5,19	0,27	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	26.369	9,40	-1,46	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	75.272	5,05	3,05	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	16.461	5,96	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	12.168	4,05	-0,09	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	76.521	5,12	0,08	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	18.905	6,86	0,04	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	59.220	3,10	0,54	0,00
		IBERCAJA CESTA 3, FI	4.386	4,52	-0,15	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	27.391	2,56	0,31	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	10.572	4,01	0,06	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	209.706	4,71	0,20	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	1.106.029	3,88	-0,09	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	6.751	0,91	2,19	0,00
		IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	22.195	3,10	-0,10	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	17.806	3,24	-0,10	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	24.575	7,70	0,02	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	27.945	8,55	-0,26	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.490	3,70	-0,13	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	14.158	7,57	0,79	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	223.373	5,89	0,00	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	73.167	4,10	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	83.598	3,77	-0,12	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	32.709	3,23	-0,14	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	29.319	3,60	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	46.576	16,22	0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	300	100,00	0,00	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	34.774	3,76	-0,17	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	8.543	3,97	0,31	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	27.329	3,89	-0,20	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	42.304	4,16	-0,09	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	53.174	3,52	-0,09	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	14.711	7,58	0,24	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	16.836	19,71	3,49	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	16.829	9,84	-0,40	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	23.304	10,67	-1,82	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	20.019	7,03	0,29	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	39.578	2,90	-0,09	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	527.771	6,34	-0,06	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	61.703	3,34	-0,12	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	16.210	4,53	-0,38	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	31.471	3,92	-0,03	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	35.623	3,99	-0,10	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	186.887	7,10	-0,03	0,00
		IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACION	30.712	3,02	0,15	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	78.857	3,88	-0,13	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	47.204	3,64	-0,01	0,00
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.599	4,42	-0,14	0,00		
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	5.108	11,37	0,20	0,00		
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	19.708	3,33	0,47	0,00		
IBERCAJA RENTA, FI	64.207	3,05	0,08	0,00		
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	15.257	1,47	0,58	0,00		
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	17.334	2,50	0,51	0,00		
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	49.750	0,92	0,39	0,00		
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	45.221	0,82	0,46	0,00		
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	6.366	0,30	0,04	0,00		
IBERCAJA SANIDAD, FI	8.874	2,21	1,61	0,00		
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.006	4,90	0,27	0,00		
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.554	3,24	-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
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	5.417	5,56	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	42.933	6,79	-0,05	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	18.381	3,74	-0,10	0,00
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	9.839	6,37	-0,12	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	9.043	4,23	0,30	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	7.888	5,63	0,15	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	45.572	3,28	0,26	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.849	5,60	7,75	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	4.581	2,38	4,66	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	3.231	1,12	5,12	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	20.611	15,61	7,34	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	4.199	10,71	7,50	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	5.070	1,25	2,11	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	5.418	0,28	-0,07	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONALES, FI	3.473	3,70	10,98	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	5.265	1,37	0,92	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	4.260	2,02	0,30	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.651	1,28	0,16	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	3.242	1,07	1,04	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	7.133	1,19	2,04	0,00
		NUCLEFON, FI	19.235	0,12	-0,03	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	28.341	0,23	-0,15	0,00
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	37.288	0,00	-0,02	0,00
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	14.744	0,09	0,79	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	19.770	0,03	4,37	0,00
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.694	0,35	0,33	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	34.705	1,70	3,05	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	132.420	0,29	1,29	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	5.550	5,22	7,51	0,00
		IK AHORRO, FI	41.102	3,19	-0,13	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	5.045	5,05	-0,07	0,00
		IK FONRENTA, FI	18.698	8,04	3,13	0,00
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	24.951	4,16	-0,08	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	23.802	3,17	-0,09	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	24.526	3,43	-0,10	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.099	9,76	-2,32	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	379.801	6,39	4,36	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	24.111	5,12	-0,11	0,00
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	3.378	9,17	2,02	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	28.392	4,06	-0,14	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	7.383	6,38	-0,58	0,00
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	14.454	16,96	-1,07	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	6.931	13,24	-4,88	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	8.518	7,73	2,61	0,00
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	2.615	9,43	3,72	0,00
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	12.825	15,48	0,31	0,00
		FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI	22.297	18,55	-2,41	0,00
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12, FI	20.724	3,45	-0,15	0,00
		FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	5.740	4,08	-0,20	0,00
		FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	2.062	4,03	-0,28	0,00
		FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	71.587	4,00	-0,21	0,00
		FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	8.635	4,09	-0,26	0,00
		FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	72.472	4,02	-0,21	0,00
		FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	40.371	4,08	-0,25	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	3.130	4,03	-0,22	0,00
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	34.211	4,06	-0,14	0,00
		FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	8.779	4,09	-0,21	0,00
		FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	5.701	4,06	-0,38	0,00
		FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	17.868	4,09	-0,16	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	14.643	3,94	2,22	0,00
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	2.345	21,88	6,80	0,00
		FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	2.778	4,01	-0,18	0,00
		FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	4.520	3,96	-0,32	0,00
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	9.454	25,45	13,68	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	25.268	5,10	2,43	0,00
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	3.986	14,64	5,43	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 67 RENTA FIJA DURACION, FI	7.184	15,28	-0,04	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	47.137	12,41	3,58	0,00
		FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI	41.222	3,95	-0,19	0,00
		FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI	3.545	17,41	1,81	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIA	5.949	8,18	1,70	0,00
		FONCAIXA 97 RENTA VARIABLE MIXTA EI	4.210	4,01	-0,19	0,00
		FONCAIXA AHORRO, FI	1.092.574	4,44	-0,02	0,00
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GL	5.704	5,43	0,60	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA,	83.504	9,94	5,47	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	9.853	4,08	9,46	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	268.451	3,18	0,94	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	255.981	4,02	-0,17	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNID,	7.868	3,53	2,34	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	32.870	8,09	4,27	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	13.741	6,95	1,50	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	4.353	2,90	8,89	0,00
		FONCAIXA BOLSA JAPON, FI	3.959	16,56	0,02	0,00
		FONCAIXA BOLSA REINO UNIDO, FI	4.648	17,10	0,05	0,00
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	6.218	10,82	-5,36	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	28.617	4,58	0,15	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN	65.604	10,36	-0,51	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I	90.844	3,70	1,43	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	22.450	6,33	3,85	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	17.086	10,99	1,32	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA	27.368	8,16	0,96	0,00
		FONCAIXA BOLSA SUIZA, FI	4.666	12,07	0,11	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	43.428	25,20	7,08	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	12.702	3,99	-0,19	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	18.713	3,97	-0,10	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	3.233	4,49	10,31	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	27.942	4,09	-0,28	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	56.661	9,96	-5,01	0,00
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	32.777	27,48	-3,67	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	141.930	11,31	0,32	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COR	251.907	3,95	-0,02	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	64.041	13,04	0,67	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA PRIVAD	6.837	8,67	-5,08	0,00
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENT	4.445	6,72	3,45	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	34.694	12,57	-0,21	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	2.798	11,77	2,32	0,00
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	2.736	18,51	-0,98	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	147.302	13,16	0,01	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	15.730	10,96	0,44	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO	69.862	5,97	-0,03	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 5	46.056	4,04	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	82.751	3,80	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	68.399	3,20	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	21.136	3,36	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES	16.691	4,57	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	149.815	3,33	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	28.320	3,55	-0,19	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	31.817	3,40	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	27.002	3,35	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	50.429	18,31	-7,40	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	177.768	3,31	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	41.028	3,35	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	152.498	3,29	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	154.241	3,70	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	223.122	3,24	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	70.237	3,34	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	12.502	3,60	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	54.962	3,69	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	593.445	3,17	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	991.186	3,14	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	324.522	3,92	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	368.485	3,11	-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
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	269.981	3,40	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	323.688	3,13	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	206.600	18,08	1,33	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI	21.066	5,97	0,82	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	13.351	8,06	2,39	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI	2.753	12,13	5,22	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	13.560	3,44	-0,08	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	630.369	3,87	-0,16	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2,	16.097	5,12	-0,01	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PI	40.405	14,23	-0,05	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, F	81.838	10,03	0,32	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	106.602	10,30	0,03	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	10.528	3,59	-0,31	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	55.540	7,21	0,97	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	49.461	8,09	1,63	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	4.507	3,99	-0,18	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	4.525	4,10	-0,30	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI	4.079	3,99	-1,04	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNI	4.814	3,97	-0,52	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI	4.817	4,06	-0,92	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	4.468	4,08	-1,01	0,00
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	2.965	18,69	-12,58	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTI	3.565	4,06	-0,19	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTI	3.113	4,03	-0,11	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURA	3.306	3,96	-0,17	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVA	3.802	4,01	-0,21	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIO	3.106	6,90	-1,75	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	33.125	8,42	3,65	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	26.553	12,66	1,62	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETUR	6.520	15,64	-0,77	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES	7.619	6,02	2,21	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO, FI	12.379	14,25	1,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FIVA, FI	6.016	10,56	1,32	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO 25, FI	474.729	9,78	0,20	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO CRI	14.234	12,53	0,28	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EQI	57.123	11,87	1,74	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO EST	12.839	17,68	1,00	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETI	2.679	16,63	1,23	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OP	3.596	18,53	1,70	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	211.131	5,15	0,52	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARC	51.387	4,91	-0,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑ	20.522	3,52	-0,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL, F	329	13,15	0,10	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	128.404	11,21	-0,74	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	47.166	13,56	-0,33	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACT	13.510	4,00	2,81	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	33.036	3,28	-0,08	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	4.099	3,42	0,67	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	7.499	4,02	0,14	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	11.118	10,01	4,89	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENDIMIENTO COR	89.482	7,33	0,35	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIO	8.135	16,88	2,36	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	2.166.729	8,98	0,51	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	144.701	11,07	-0,03	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	139.890	10,97	-0,35	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	623.065	11,65	0,23	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	14.980	17,11	0,91	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	733.438	4,08	-0,16	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	1.431	4,16	-0,47	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	753.099	3,99	-0,06	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZC	514.814	3,90	-0,09	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	155.789	17,99	0,50	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, F	30.705	22,17	0,72	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LII	2.991	19,75	0,01	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	3.180	11,56	0,10	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	313.496	7,26	0,51	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 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	3.011	19,96	0,55	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	168.405	17,25	0,60	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI	49.922	24,05	-15,01	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPA	44.318	6,29	2,62	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EUR	12.488	10,15	1,15	0,00
		FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTE	10.173	15,72	2,93	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	69.169	5,11	2,22	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	186.712	1,56	4,06	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EU	48.361	11,10	0,37	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	34.656	8,94	9,32	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	20.183	5,33	-0,16	0,00
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	14.437	6,27	1,04	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	7.217	7,00	2,31	0,00
		PREVIBOLSA, FI	16.780	9,76	6,18	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	37.115	6,94	0,28	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	29.344	2,11	-0,34	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	64.072	0,20	-0,09	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	17.901	0,99	-0,22	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010-IX, FI	45.101	5,54	0,19	0,00
		UNIFOND 2010-VII, FI	33.731	0,88	0,00	0,00
		UNIFOND 2010-VIII, FI	29.272	1,03	0,10	0,00
		UNIFOND 2010-XII, FI	28.657	5,23	-0,02	0,00
		UNIFOND 2011, FI	19.091	3,87	-0,15	0,00
		UNIFOND 2011-II, FI	69.968	9,29	0,02	0,00
		UNIFOND 2011-VI, FI	64.072	9,65	0,00	0,00
		UNIFOND 2012-III, FI	57.144	8,88	0,13	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	87.927	9,53	0,02	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	59.859	6,21	-0,04	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	149.147	1,16	0,28	0,00
		UNIFOND 2012-VII, FI	59.735	17,61	0,01	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	14.259	4,57	-0,17	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	67.708	9,28	0,11	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	162.007	5,06	0,22	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	79.362	16,02	-0,12	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	27.088	7,18	-0,11	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	19.687	4,06	-0,07	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	31.176	9,16	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA 60, FI	3.411	13,12	-0,15	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	4.253	6,18	0,32	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.847	10,09	-0,10	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	12.399	11,42	0,07	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	166.590	11,96	0,22	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	24.491	18,07	0,26	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.210	5,80	0,19	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	3.103	15,02	3,30	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	46.826	9,41	-0,08	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.286	4,81	-0,17	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	3.671	7,63	0,18	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	4.435	17,70	4,35	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	21.159	9,68	0,35	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	95.575	14,82	0,17	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	36.858	11,58	-1,52	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	19.528	11,15	-1,39	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	210.958	4,00	0,85	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	104.924	2,66	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	98.828	4,05	1,13	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	32.657	11,18	0,65	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	42.438	2,13	-0,15	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	5.145	11,02	0,54	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	42.652	9,58	-0,38	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	30.205	12,16	-4,32	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	91.550	2,94	-0,17	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	84.661	3,30	-0,18	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	78.564	2,71	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	90.572	3,67	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	60.658	3,46	-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
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	112.108	3,76	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	56.865	4,25	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	48.448	3,29	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	121.550	3,49	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	92.104	3,22	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	102.828	3,44	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	20.261	6,53	-0,10	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	23.542	5,34	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	98.738	4,12	0,02	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	95.276	3,09	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	20.657	5,02	-0,18	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F	292.101	3,59	-0,29	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	7.437	3,32	0,03	0,00
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	8.554	3,28	5,58	0,00
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	4.443	23,77	-0,35	0,12
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	532	24,94	-0,12	0,00
		FIBANC EXCELLENT, FI	4.390	14,11	-4,47	0,00
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.071	3,36	-0,14	0,00
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	3.635	8,11	3,69	0,00
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	5.337	4,50	1,70	0,00
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	2.799	7,12	0,47	0,00
		FIBANC RENTA, FI	3.896	1,77	0,16	0,00
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	2.960	20,59	-0,02	0,00
		MEDCORRENT, FI	62.126	2,69	-0,44	0,00
		MEDIFOND, FI	8.212	6,36	3,35	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	8.910	3,06	1,09	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	4.759	3,20	1,80	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	60.277	2,16	-0,62	0,00
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	55.277	1,39	-0,22	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.926	4,09	0,89	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	4.714	3,34	4,92	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.945	3,87	-0,19	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA.	38.034	2,90	-0,35	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	10.428	4,09	0,61	0,00
		MERCHFONDO, FI	30.117	3,09	0,35	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	49.820	7,09	0,56	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7.685	9,44	-0,86	0,00
		MERCHRENTA, FI	36.390	5,70	-0,14	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	41.615	9,03	-0,91	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	20.156	2,68	3,57	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	171.014	6,01	0,10	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	18.798	5,44	2,99	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	96.612	0,42	0,11	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	124.168	0,47	-0,10	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	43.014	3,36	-0,26	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	709.899	2,12	-0,30	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	29.778	1,96	-0,12	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	20.136	4,42	1,44	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	28.746	5,75	-0,14	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	118.772	0,55	-1,86	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	275.962	1,74	-0,54	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	358.117	3,54	-0,25	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	124.983	0,34	-0,50	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	11.588	4,09	-0,22	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	155.310	0,64	-0,11	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	12.597	14,24	2,21	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	54.374	7,69	1,92	0,00
		MUTUAFONDO, FI	508.557	0,51	0,03	0,00
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	4.635	0,42	1,04	0,00
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUT.	1.783	10,90	-0,21	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	3.907	3,67	1,96	0,00
		FOMODI, FI	2.155	5,49	7,26	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	7.081	4,54	4,21	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	3.516	3,30	2,05	0,00
PREVISION SANITARIA NACIO	PREVISION SANITARIA NACIONAL GE: P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI		3.870	3,20	1,11	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	11.012	4,37	-0,22	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PSN, RENTA FIJA, FI	4.251	3,30	-0,07	0,00
		ALHAMBRA, FI	11.051	0,02	-0,04	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	5.628	0,09	-0,98	0,00
		FONDCOYUNTURA, FI	24.914	0,01	-0,14	0,00
		FONDPUYEO, FI	5.267	0,18	2,54	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ	208.627	0,58	0,01	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	15.358	0,05	0,85	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.717	0,08	0,45	0,00
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	6.221	0,07	1,24	0,00
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	7.055	0,03	0,41	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	7.959	0,23	1,35	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	17.999	0,02	-0,75	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	9.331	0,02	3,72	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.309	0,08	-0,01	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	12.558	0,08	3,67	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	7.418	2,75	0,34	0,00
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	3.489	0,05	2,04	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	39.759	0,01	-0,06	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.424	0,04	1,74	0,00
		RENTA 4 IBEX 35, FI	1.407	0,12	4,86	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	3.983	0,06	-8,24	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	11.928	0,26	-0,87	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	31.765	0,06	-0,94	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	251.471	0,20	0,06	0,00
		RENTA 4 PREMIER, FI	3.835	0,07	1,09	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	19.292	0,02	0,40	0,00
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	4.643	0,03	-0,77	0,00
		RENTA 4 TES-BOL, FI	7.885	0,04	0,12	0,00
		RENTA 4 USA, FI	9.587	0,21	4,66	0,00
		RENTA 4 VALOR, FI	3.366	0,07	0,86	0,00
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	489	0,37	2,97	0,00		
YELSEN EEUU VALOR, FI	2.859	0,09	1,50	0,00		
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	15.976	6,64	-0,14	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	21.018	0,02	2,47	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	12.957	4,17	-6,58	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	3.083	0,64	3,53	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	3.183	0,39	2,80	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	37.832	6,88	-5,56	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	1.152	2,32	3,06	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD	3.075	0,34	1,54	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA,	3.830	0,24	-3,27	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,F	515	2,05	-0,47	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	167.522	2,71	1,01	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	47.844	1,76	-1,22	0,00
		FONDITEL OCTOPUS, FI	3.209	9,96	-0,34	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI	51.717	1,55	1,29	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	83.590	3,99	3,09	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	28.763	0,07	0,48	0,00
		TARFONDO, FI	3.180	4,23	0,47	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	4.094	1,48	2,19	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	131.180	0,33	-3,03	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	27.937	0,15	-0,74	0,00
		UBS DINERO, FI	178.843	0,03	-0,16	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	9.875	0,31	4,08	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	18.354	0,06	-0,45	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	9.688	0,53	1,89	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	45.066	0,38	-2,08	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	297.279	0,01	0,27	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	40.553	0,40	-1,20	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	22,37	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,27	35,90	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	0,00	0,00
0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	-0,02	0,00
4,08	0,00	10,04	2,66	0,00	15,14	0,00	7,62	0,00	59,39	0,00	0,11	0,00
7,34	4,13	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	14,37	40,73	9,43	0,00	0,46	0,00
0,00	1,52	58,48	0,00	0,00	11,23	0,00	6,14	1,44	20,16	0,00	-0,03	0,00
0,00	42,53	0,00	0,00	0,71	7,83	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00
86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,98	60,92	0,00	0,00	-0,24	12,55	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	61,68	2,96	0,00	-0,37	0,00
83,94	0,00	0,00	0,00	0,02	1,65	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
94,94	0,00	0,00	0,00	0,58	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,92	0,00	18,46	0,00	0,00	15,04	0,00	0,53	0,00	64,82	0,00	-0,01	0,00
45,75	0,00	0,00	2,13	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
91,48	0,00	0,00	3,50	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,37	0,00	0,00	5,66	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00
92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
71,85	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	-0,28	0,00
1,81	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	-0,26	0,00
92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,57	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	37,80	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	-0,38	0,00
95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
76,23	15,50	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	-0,05	0,00
29,31	0,00	0,00	39,61	0,01	12,08	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,98	0,00	0,00	82,83	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,55	14,69	0,00	5,89	-0,05	53,15	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	85,63	4,52	0,00	0,00	0,00
85,15	0,00	0,00	0,00	4,48	2,67	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,20	0,00	0,00	-0,59	48,34	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9,61	2,35	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	41,71	14,91	0,00	0,00	-0,15	0,00
1,78	10,42	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	-0,54	0,00
51,51	0,00	0,00	0,00	6,83	5,07	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
28,32	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	58,56	0,00	-0,05	0,00
41,55	0,00	0,00	22,41	0,00	2,32	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,28	0,00	0,00	0,00	4,44	2,38	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,93	0,00	0,00	0,00	-0,02	21,50	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,83	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	71,93	23,97	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	-0,25	0,00
76,65	10,10	0,00	0,00	-0,08	1,38	0,00	4,90	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
58,16	29,48	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	3,82	2,64	0,00	0,00	-0,07	0,00
94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
67,24	0,00	0,00	0,00	0,12	21,18	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00
90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00
91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,90	0,00	0,00	17,79	3,63	2,82	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,88	0,00	0,00	0,00	3,34	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
90,41	0,00	0,00	0,00	2,63	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
91,05	0,00	0,00	0,00	5,63	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,95	0,00	0,00	6,31	0,00	9,01	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	2,53	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
34,73	0,00	0,00	4,05	0,00	48,24	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,50	0,00	0,00	3,08	0,00	2,54	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	2,25	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
45,77	0,00	0,00	0,00	-0,03	2,84	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,14	0,00	0,00	0,00	-0,02	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,91	0,00	0,00	3,99	0,00	2,23	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,99	0,00	0,00	4,68	0,00	27,11	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,60	0,00	0,00	9,68	6,81	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00
96,63	0,00	0,00	0,00	-0,47	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,69	0,00	1,93	0,00	0,00	35,35	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,86	0,00	0,00	0,00	-0,01	12,94	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,51	0,00	0,00	0,00	-0,02	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,54	0,00	0,00	0,00	0,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
44,33	0,00	0,00	9,10	2,15	2,78	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
44,19	0,00	0,00	8,45	2,03	2,06	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,10	0,00	0,00	0,00	1,84	2,06	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,64	0,00	0,00	0,00	4,76	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,19	0,00	0,00	9,10	1,11	2,35	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	47,24	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
86,20	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,30	0,00	0,00	-0,03	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,05	6,17	0,00	0,00	-0,01	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	86,63	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	3,28	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	5,89	0,00	-0,18	18,54	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	15,31	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	-0,14	22,54	0,00	0,00	0,00	70,89	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00
0,00	61,65	17,81	0,00	-0,21	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,49	0,00	0,00	0,03	6,82	0,00	0,00	13,48	63,83	0,00	0,00	0,00
16,50	6,23	4,89	0,00	-0,06	18,91	0,00	21,00	8,86	17,06	0,00	3,98	0,00
0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,91	4,60	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	29,21	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30,69	0,00	20,35	0,00	0,00	4,95	0,00	8,36	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,58	13,11	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	25,13	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
66,86	11,22	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,55	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
15,84	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	3,74	0,00	-0,03	0,00
7,20	0,00	9,21	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,70	0,00	9,21	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00
16,32	0,00	8,81	53,84	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,59	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,49	0,00	8,86	64,24	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,89	0,00	7,31	0,00	2,78	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,84	0,00	5,17	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,16	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,05	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	77,36	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	90,67	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	93,96	0,00	0,00	0,00
85,04	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	-0,03	0,00
71,14	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,85	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,74	0,00	8,75	0,00	5,55	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,57	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,20	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,31	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,74	0,00	8,83	0,00	2,90	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,18	0,00	8,88	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,67	14,01	9,13	31,43	0,02	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,52	42,80	7,20	0,00	0,03	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,53	52,45	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,08	2,99	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	22,24	11,43	3,60	0,00	0,00	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	28,44	42,27	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
4,02	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00
32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,03	0,00	8,98	56,49	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,47	0,00	7,98	23,18	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,55	0,00	7,80	26,97	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	76,46	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00
0,00	65,33	0,00	0,00	-0,35	12,65	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	2,64	0,00	-0,02	0,00
46,58	0,00	8,77	0,00	6,09	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,30	8,51	0,00	12,36	0,00	59,78	0,00	0,00	11,57	3,12	0,00	0,00	0,00
2,05	20,20	0,00	10,45	0,00	37,95	0,00	0,00	23,19	5,58	0,00	0,00	0,00
1,80	16,40	0,00	10,27	0,00	37,38	0,00	0,00	27,95	5,53	0,00	0,00	0,00
12,12	0,00	0,00	17,65	0,00	45,16	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,92	21,36	0,00	10,71	0,00	34,26	0,00	0,00	25,52	5,60	0,00	0,00	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	1,63	0,00	0,00	0,00
2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	19,29	55,32	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3,24	0,00	0,00	2,71	0,00	4,06	0,00	80,88	0,00	0,00	1,35	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	0,00
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	2,40	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	67,19	4,61	0,00	0,00	0,00
1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	91,40	0,00	0,00	0,00
1,09	2,39	2,66	0,00	0,00	4,68	0,00	63,73	17,45	3,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81,85	0,00	0,00	7,89	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,03	0,29	1,46	18,71	0,00	0,27	0,00	49,67	6,93	0,00	0,00	-0,06	0,00
21,03	0,25	1,40	13,37	0,00	1,63	0,00	49,96	6,12	0,00	0,00	-0,05	0,00
11,53	0,81	3,34	12,30	0,00	2,20	0,00	46,74	17,56	0,00	0,00	-0,06	0,00
11,19	2,22	3,41	10,71	0,00	7,57	0,00	42,45	16,67	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	82,36	9,12	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	-0,07	0,00
29,40	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	-0,09	1,51	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,40	0,00	0,00	-0,04	2,03	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	8,90	0,00	0,00	0,01	0,52	0,00	0,00	73,84	4,44	0,00	-0,06	0,00
0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	81,71	9,31	0,00	-0,06	0,00
0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
81,93	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	94,41	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
0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,07	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,51	1,29	1,02	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,98	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,82	0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,90	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,38	12,18	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,01	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
87,73	0,00	0,00	0,00	5,52	0,91	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,98	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,52	0,00	0,00	0,00	1,31	1,08	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,64	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102,27	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	-0,18	0,00
8,44	3,33	7,44	7,38	0,00	4,41	0,00	27,41	35,83	0,00	0,00	-0,12	0,00
5,70	2,36	10,35	4,31	0,00	2,31	0,00	16,53	52,40	0,00	0,00	-0,15	0,00
34,47	0,00	0,00	59,92	0,00	4,22	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,79	0,00	0,00	47,07	0,00	7,54	0,00	30,16	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
0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,74	7,13	0,00	11,57	-0,03	0,00	0,00	14,40	0,24	0,00	0,00	-0,02	0,00
33,14	39,91	0,00	6,80	-0,09	6,05	0,00	6,46	1,33	0,00	0,00	-0,01	0,00
26,26	0,00	0,00	58,83	0,00	14,02	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,78	6,43	23,74	0,02	0,00	0,00	6,41	36,97	13,57	0,00	0,19	0,00
11,95	1,10	1,03	53,20	0,01	7,83	0,00	3,89	10,93	5,01	0,00	0,06	0,00
5,33	1,89	2,07	38,25	0,01	5,10	0,00	6,39	19,63	12,84	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,31	4,11	0,00	8,30	-0,01	0,56	0,00	49,47	29,79	0,00	0,00	-0,06	0,00
12,57	2,12	0,00	21,58	0,00	0,27	0,00	45,47	5,97	6,61	0,00	0,01	0,00
4,19	7,31	0,00	41,43	0,07	0,00	0,00	38,61	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
9,76	8,04	0,00	6,85	0,00	6,21	0,00	28,48	26,44	7,84	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00
2,26	13,00	0,00	4,27	0,00	18,91	0,00	48,83	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	0,00	5,91	0,00	35,60	0,00	21,18	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	40,60	0,24	0,00	0,00	0,00
4,02	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	3,41	0,04	0,00
0,00	1,52	23,34	3,51	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00
101,96	0,00	0,00	38,51	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,50	0,00
97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
38,19	3,92	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,30	0,00	0,00	0,00
6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,68	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,96	11,00	3,75	0,00	9,24	0,00	2,94	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00
34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	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
46,44	0,00	0,00	37,76	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00
0,00	1,71	9,89	3,84	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	3,74	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11,02	2,21	0,00	3,04	0,00	17,04	0,00	47,37	2,37	5,55	0,00	0,00	0,00
16,10	11,08	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	37,49	3,53	3,79	0,00	2,42	0,00
95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	0,00
241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,37	0,00
1,52	16,03	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	8,80	24,62	21,85	0,00	0,00	4,94
9,38	0,70	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	28,52	25,49	7,97	0,00	0,00	0,00
15,24	30,45	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	12,16	7,59	3,73	0,00	8,40	0,00
0,00	0,00	11,80	5,95	-0,18	0,00	0,00	25,44	14,13	32,29	0,00	0,03	0,00
12,88	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	2,44	0,86	0,00	0,00	0,00
16,49	11,02	0,00	4,99	0,00	5,37	0,00	47,69	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	79,15	5,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
21,98	0,00	0,00	0,00	2,66	2,40	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,92	0,00	0,00	15,45	0,00	4,83	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,11	0,00	0,00	0,00	-6,07	2,91	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,85	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21,13	50,88	0,00	0,57	0,00	14,68	0,00	5,15	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00
67,19	0,00	0,00	17,13	0,00	2,23	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	75,85	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	71,61	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	92,56	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,81	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,63	13,45	0,00	6,65	0,00	22,11	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34,89	5,89	0,00	8,45	0,00	25,89	0,00	8,46	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
26,45	13,65	0,00	7,69	0,00	6,97	0,00	7,24	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1,60	2,28	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	64,10	28,00	2,50	0,00	-0,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,67	3,26	0,00	5,96	0,00	1,01	2,22	75,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,23	2,75	0,00	3,63	0,00	3,74	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00
0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00
28,76	10,16	0,00	11,49	-0,02	26,60	0,00	9,87	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	3,37	16,14	51,11	0,00	-0,27	0,00
49,42	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45,79	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37,70	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21,28	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,59	45,53	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
38,34	0,00	0,00	0,00	10,08	37,44	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,77	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,24	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
93,80	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00
72,05	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,75	2,56	0,00	0,00	84,63	4,36	0,00	0,00	0,00
24,79	9,04	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	21,40	9,53	7,68	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,01	46,38	0,00	0,00	-0,50	41,89	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	-0,38	0,00
32,97	0,00	0,00	0,00	26,70	7,67	0,00	30,20	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
26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,08	0,00	0,00	16,49	0,00	62,05	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	3,02	71,69	0,00	-0,07	0,00
4,14	10,17	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	49,65	27,10	0,00	0,97	0,00
0,00	8,99	7,22	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,01	0,00
54,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	3,10	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,74	0,00	0,00	0,00	2,93	62,95	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,19	0,00	0,00	8,24	0,00	17,01	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
8,73	0,00	0,00	0,00	-15,32	4,13	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,50	0,00	0,00	0,00	-0,66	32,95	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,13	0,00	0,00	7,93	0,00	14,10	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	6,44	0,00	0,00	0,00
71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,70	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	-0,02	0,00
28,65	64,56	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,61	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	67,20	0,00	9,09	-0,26	3,64	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00
31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
16,54	0,00	38,87	7,68	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00
17,00	0,00	44,99	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00
52,08	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	-0,06	0,00
35,56	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,63	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,85	0,00	0,00	0,00	7,55	4,29	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,56	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,58	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,55	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,13	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,71	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	16,08	5,53	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,74	5,59	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,44	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	-0,02	0,00
95,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,52	14,50	0,00	4,28	0,01	0,00	0,00	45,95	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31,37	28,81	0,00	0,82	0,02	0,00	0,00	32,50	1,16	0,00	0,00	-0,01	0,00
20,33	48,16	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	23,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,88	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	58,64	0,00	0,00	0,07	0,00
47,86	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	53,91	14,72	0,00	-0,05	0,00
36,73	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,36	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	56,32	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	96,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
83,61	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,01	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	76,52	0,00	0,00	0,00
43,92	6,42	0,00	6,02	0,00	3,13	0,00	31,79	5,59	2,72	0,00	0,00	0,00
37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00
38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00
82,89	0,00	0,00	0,00	3,25	3,04	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00
9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,91	0,00	13,01	0,00	0,00	23,54	0,00	14,58	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00
70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,53	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,40	0,00	0,00	0,00	0,30	2,86	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,74	0,00	0,00	0,00	0,11	2,99	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	26,14	10,15	3,09	0,00	-0,46	0,00
12,90	0,00	0,00	0,00	4,92	2,60	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,99	0,00	0,00	0,03	3,00	0,00	0,00	75,68	2,42	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	12,94	0,00	0,03	38,42	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,08	0,00
0,00	10,98	0,00	0,00	-0,11	5,08	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00
64,30	0,00	0,00	1,32	0,00	4,07	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
64,18	0,00	0,00	1,81	0,00	7,26	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,46	0,00	0,00	51,92	0,00	8,24	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	2,40	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,27	0,00	0,00	0,00	8,95	3,30	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,19	0,00	0,00	0,00	2,19	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,16	0,00	0,00	0,00	1,82	2,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,09	0,00	0,00	0,00	8,99	2,93	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,10	0,00	0,00	0,00	4,99	2,98	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-23,59	101,75	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,88	1,23	0,00	0,00	-0,13	47,79	0,00	30,41	1,33	4,11	0,00	-0,01	0,00
45,13	0,00	0,00	0,00	-0,05	2,78	0,00	42,18	0,00	6,30	0,00	0,05	0,00
7,07	8,67	4,42	0,00	-0,35	42,87	0,00	22,88	1,70	4,47	0,00	0,19	0,00
3,04	1,75	23,19	0,00	-0,11	0,00	0,00	17,13	1,66	45,82	0,00	0,13	0,00
80,31	0,00	0,00	0,00	0,08	10,45	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,50	0,00	6,27	0,00	0,00	3,43	0,00	60,54	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	70,95	0,00	0,00	-0,20	16,97	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,05	0,00
100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	-4,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00
0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	-0,01	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	-0,01	0,00
61,78	0,00	0,00	5,04	0,00	10,47	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	-29,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-13,22	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,86	0,00
42,30	0,00	0,00	0,00	8,11	2,97	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,18	0,00	0,00	51,50	0,00	8,48	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	46,15	0,00	-0,05	0,00
8,98	0,34	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	54,61	0,00	8,78	0,00	-1,64	0,00
18,41	0,00	0,00	8,35	0,00	27,61	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,19	0,00	0,00	-0,12	12,10	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	-0,06	0,00
12,52	3,47	5,36	0,00	0,00	21,91	0,00	26,96	22,33	3,42	0,00	0,06	0,00
71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
70,11	0,00	0,00	0,91	0,00	5,16	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,98	0,00	0,00	-0,20	19,38	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	-0,03	0,00
9,86	0,00	23,73	0,00	0,00	14,24	0,00	9,77	0,00	40,20	0,00	-0,01	0,00
7,40	4,71	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	31,85	11,21	20,71	0,00	-0,02	0,00
8,37	9,40	0,00	6,53	0,05	14,07	0,00	22,56	23,99	7,16	0,00	0,08	0,00
32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00	8,00	8,35	10,78	0,00	0,00	0,00
8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
32,55	0,00	0,00	51,58	0,00	9,79	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,51	0,00	0,00	10,66	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,11	0,00	0,00	0,00	3,06	2,97	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
2,98	0,00	0,00	0,00	0,02	2,19	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
112,39	0,00	0,00	0,00	-16,38	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
6,04	13,32	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	1,83	3,50	67,05	0,00	2,23	0,00
11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
27,28	6,79	0,00	4,65	0,00	29,51	0,00	20,78	9,36	3,23	0,00	-0,02	0,00
24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,28	2,45	7,95	0,00	-0,04	10,42	0,00	11,66	2,47	42,52	0,00	0,08	0,00
0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	3,19	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6,04	8,66	0,00	0,00	0,01	19,80	0,00	27,09	19,83	16,29	0,00	0,02	0,00
40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	-0,64	0,00
0,00	70,01	0,00	0,00	-0,30	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,34	0,00	0,00	0,00	5,38	2,29	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
7,59	0,00	0,00	0,00	2,48	2,58	0,00	86,68	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	67,13	0,00	0,00	-0,23	23,45	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	10,14	0,00	0,00	0,03	3,90	0,00	0,00	76,86	2,42	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	1,33	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	-0,48	0,00
14,26	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00
39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	-0,01	5,83	0,00	0,00	73,45	3,92	0,00	-0,02	0,00
3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
2,38	0,00	0,00	0,00	0,05	2,99	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
2,22	0,00	0,00	0,00	0,06	3,61	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	49,66	41,97	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00
10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00
8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
31,84	0,00	0,00	53,14	0,00	7,96	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,62	0,00	0,00	-0,11	18,83	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	2,98	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	79,34	9,66	0,00	-0,07	0,00
3,04	1,89	22,83	0,00	-0,11	14,96	0,00	10,89	1,76	36,84	0,00	0,04	0,00
0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00	-0,09	0,00
72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,34	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,97	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
51,69	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
4,92	0,00	1,62	0,00	0,02	59,01	0,00	17,26	4,31	8,09	0,00	0,08	0,00
0,00	69,73	0,00	0,00	-0,32	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,11	0,00	0,00	0,00	13,20	2,84	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00
20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
11,51	9,19	0,00	0,00	0,03	2,70	0,00	26,29	46,60	0,00	0,00	0,50	0,00
13,41	0,22	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00	39,05	1,41	4,23	0,00	-0,14	0,00
43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	30,92	0,00	6,18	0,00	0,02	0,00
8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,24	0,00
2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	-7,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	0,00
94,52	0,00	0,00	0,00	0,02	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,73	0,00	0,36	7,99	0,00	14,99	0,00	15,16	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	68,37	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	44,10	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
7,72	0,00	5,59	0,00	0,00	4,09	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
25,13	0,00	7,34	0,00	0,00	14,77	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
8,42	6,48	0,00	0,00	-0,05	9,16	0,00	61,51	11,92	0,00	0,00	0,10	0,00
0,63	0,00	4,39	0,00	0,00	62,63	0,00	1,09	0,02	22,93	0,00	0,09	0,00
4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	82,56	0,00	0,40	0,00	-0,46	0,00
0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	-0,04	0,00
56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	-0,06	0,00
0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	-0,12	0,00
26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	46,01	11,28	0,00	-0,15	0,00
16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
31,22	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,56	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	42,95	0,00	9,62	0,00	0,03	0,00
5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,14	0,00	0,00	6,04	0,00	34,19	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,03	0,00	0,00	6,24	0,00	50,88	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,12	0,00	0,00	6,61	0,00	55,51	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,68	0,00	0,00	5,52	0,00	60,86	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,34	0,00	0,00	9,59	0,00	38,95	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	53,69	0,00	0,00	-0,16	0,00
42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,18	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,28	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
95,44	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,48	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,26	0,00
0,00	8,18	0,00	0,00	0,14	61,26	0,00	0,00	11,29	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	36,02	0,00	2,10	0,96	50,82	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	0,00	0,00	-0,08	7,42	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,15	0,00	0,00	14,34	0,00	19,60	0,00	17,97	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
1,66	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	9,84	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	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,34	0,00	0,00	-0,31	10,31	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	74,52	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,92	0,00	0,00	-0,33	9,20	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	-0,18	0,00
41,70	0,00	0,00	9,27	0,00	26,83	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,78	31,24	0,00	0,00	0,10	3,45	0,00	11,01	1,05	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,60	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	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	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	-0,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,92	0,00	0,00	0,00	16,29	0,44	0,00	73,22	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	91,46	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-0,54	0,00
14,78	31,89	0,00	0,00	0,04	17,81	0,00	30,33	4,13	0,00	0,00	0,01	0,00
15,41	48,45	0,00	0,00	0,05	0,74	0,00	18,10	7,12	0,00	0,00	-0,01	0,00
25,65	2,58	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	27,82	21,99	0,00	0,00	0,03	0,00
14,07	5,76	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	17,28	42,71	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	12,20	0,00	0,00	0,19	2,47	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
48,00	0,00	0,00	9,35	0,00	21,68	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,14	0,00	0,00	9,31	0,00	26,32	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,55	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,37	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
88,52	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,60	0,00	0,00	9,64	0,00	13,43	0,00	40,53	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,14	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,24	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,73	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,06	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,92	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,87	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,14	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,61	0,00	-0,15	0,00	0,00	1,33	0,00	83,27	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,07	0,00
3,67	0,00	0,00	27,51	0,00	45,87	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,74	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,73	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,77	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,73	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,33	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	1,33	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	17,66	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	1,47	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	-0,01	0,00
29,76	0,00	0,00	9,52	0,00	18,32	0,00	36,60	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00
0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7,77	0,00	0,00	47,87	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00
8,91	10,66	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	7,20	15,06	2,54	15,10	0,00	0,00
0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1,55	6,80	9,60	0,00	0,00	4,01	0,00	20,50	3,17	52,87	0,00	0,00	0,00
10,96	26,47	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	38,92	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12,48	18,93	0,00	3,73	0,00	26,82	0,00	10,62	14,48	4,75	0,00	0,08	0,00
26,55	0,00	0,00	1,27	0,00	38,21	0,00	31,34	0,00	0,00	1,27	-0,01	0,00
0,00	70,42	0,00	0,00	1,50	14,92	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00
29,99	0,00	0,00	2,34	0,00	48,01	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,57	1,56	0,00	0,00	-0,09	0,04	0,00	63,39	10,39	14,77	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	8,17	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	9,37	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	-0,10	0,00
56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,93	5,88	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	25,99	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4,77	5,59	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	48,00	1,59	37,00	0,00	0,31	0,00
2,72	4,10	0,00	0,00	-0,05	24,77	0,00	11,38	4,04	50,74	0,00	-0,04	0,00
9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2,82	6,70	0,00	0,00	-0,05	28,40	0,00	10,71	4,28	45,09	0,00	-0,04	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
2,18	3,52	0,00	0,00	0,02	6,48	0,00	12,77	3,81	69,73	0,00	-0,03	0,00
3,83	7,60	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	38,77	2,55	42,13	0,00	0,29	0,00
7,63	17,01	2,17	0,00	0,03	6,46	0,00	20,43	38,93	5,88	0,00	0,00	0,00
7,47	5,95	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	34,85	5,45	21,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,62	6,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	38,70	8,95	33,36	0,00	0,22	0,00
0,00	68,60	0,00	0,00	-0,40	23,14	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,52	8,90	0,00	0,00	-0,04	16,42	0,00	35,92	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,00	0,00	-0,02	2,64	0,00	19,05	6,37	57,67	0,00	0,00	0,00
27,32	6,15	0,00	0,00	-0,01	5,52	0,00	47,06	14,63	0,86	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	83,66	1,86	0,00	0,00	0,00
0,00	13,35	3,14	0,00	0,00	8,81	0,00	3,33	61,48	8,26	0,00	0,00	0,00
26,20	7,64	0,00	0,76	-0,01	23,06	0,00	33,82	3,32	4,50	0,00	0,00	0,00
0,00	12,48	0,00	0,00	-0,10	4,51	0,00	0,00	75,78	4,79	0,00	0,00	0,00
31,36	18,38	2,45	8,57	0,00	16,29	0,00	14,40	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,08	3,42	19,79	5,83	0,00	0,27	0,00	10,01	4,30	37,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,91	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,35	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	3,54	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,97	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	41,71	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,95	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,72	0,00	0,00	0,00	-8,10	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,71	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,54	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,12	12,07	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	32,75	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00
27,05	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,63	47,17	3,77	2,93	0,00	2,26	0,00	6,93	11,57	10,30	0,00	0,00	0,00
25,60	6,22	0,00	10,32	0,00	18,84	0,00	26,11	0,59	4,78	0,00	0,00	0,00
7,23	31,47	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	36,82	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
31,10	16,69	2,53	8,50	0,00	18,30	0,00	14,28	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,05	46,41	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	12,16	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	51,83	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	14,75	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	79,62	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27,50	35,06	9,68	3,92	0,00	15,63	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	3,73	0,00	8,98	0,00	35,29	0,00	0,00	29,98	9,94	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
0,00	44,24	2,71	11,83	-0,53	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00
25,20	0,00	0,00	24,87	0,00	13,11	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,47	18,24	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	25,37	36,99	0,00	0,00	0,00
20,85	0,91	0,26	4,77	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00
26,23	2,98	7,95	7,67	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00
0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8,29	2,89	9,01	8,04	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00
27,24	0,00	0,00	15,52	0,00	31,93	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00
8,88	0,00	0,00	86,07	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,98	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,64	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,05	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00
0,00	0,00	0,00	12,51	1,22	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
63,23	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,79	0,00	0,00	67,44	4,62	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	54,80	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
96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,05	0,00	69,14	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00
3,21	0,00	68,33	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,80	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
11,46	0,00	0,00	7,70	-0,23	53,63	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,88	0,00	0,00	10,29	0,00	11,96	0,00	12,96	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24,59	0,00	0,00	19,90	0,00	26,42	0,00	23,16	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	90,64	0,00	0,00	0,00
9,48	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,77	0,00	0,00	13,17	0,00	43,71	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,86	0,00	17,07	15,62	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00
20,59	8,67	0,00	8,68	0,00	31,11	0,00	8,21	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
35,72	0,00	0,00	27,64	0,00	1,78	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,20	0,00	0,00	14,35	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,51	0,00	0,00	7,56	0,00	8,03	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	-4,93	0,00
48,53	7,23	0,00	0,00	-0,45	26,69	0,00	7,81	7,54	0,00	0,00	-0,30	0,00
40,39	0,00	0,00	29,11	-1,27	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,47	0,00
13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,94	0,00	0,00	53,06	0,00	3,90	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00
59,75	0,00	0,00	54,18	-17,54	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,66	0,00	0,00	30,13	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,00
15,73	0,00	0,00	31,72	0,00	46,63	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00
87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117,65	0,00	0,00	9,29	-40,62	3,68	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,15	0,00	0,00	17,65	0,00	24,25	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	-0,04	14,49	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	-0,08	0,00
20,73	14,24	0,00	0,00	-0,44	42,76	0,00	3,71	14,86	0,00	0,00	-1,92	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
57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,49	0,00	0,00	9,59	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
41,89	0,00	0,00	66,74	-11,97	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	-0,05	0,00
58,60	0,00	0,00	62,65	-25,34	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00
71,51	0,00	0,00	0,00	0,17	3,23	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,10	0,00	12,96	-0,25	22,08	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,88	0,00	0,60	15,80	-0,20	31,38	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
66,19	0,00	0,00	1,02	11,86	2,89	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,13	0,00	0,00	18,92	0,00	11,46	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,74	38,45	0,00	11,49	-0,04	4,00	0,00	12,41	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33,93	7,72	0,00	12,39	-0,01	20,27	0,00	24,76	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,13	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,04	3,35	3,55	0,00	0,00	7,50	0,00	8,65	13,54	5,08	0,00	0,00	0,00
69,10	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,23	13,66	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,81	2,58	0,00	4,33	0,00	17,03	0,00	5,03	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,40	3,35	4,90	0,00	0,00	19,09	0,00	9,21	25,02	1,71	0,00	0,00	0,00
2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00
11,54	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00
14,93	4,07	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	25,36	18,34	9,42	0,00	0,00	0,00
6,72	9,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	23,54	38,24	9,67	0,00	0,00	0,00
8,03	0,53	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	6,63	0,30	47,97	0,00	0,00	0,00
10,70	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	51,54	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00
11,89	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00
50,70	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
3,08	0,00	0,00	76,80	0,00	12,19	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,41	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,58	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	9,33	5,35	0,00	0,00	0,00
18,89	16,99	2,65	0,00	0,00	34,51	0,00	16,37	0,47	2,04	0,00	0,00	0,00
30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,12	0,00	0,00	5,77	0,07	4,93	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,10	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	39,29	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
24,08	12,67	0,00	5,28	0,46	0,00	0,00	24,60	18,54	7,99	0,00	0,02	0,00
40,18	4,59	0,00	1,13	0,10	0,00	0,00	26,34	21,88	0,00	0,00	-0,01	0,00
18,47	10,71	0,00	1,95	0,01	0,00	0,00	7,85	51,93	0,00	0,00	-0,02	0,00
54,68	0,00	0,00	4,51	0,00	2,24	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,60	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	16,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	-0,09	0,00
53,01	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,40	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,13	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00
92,64	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,64	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,96	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,76	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,41	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,62	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,01	0,00	0,00	9,99	0,00	2,61	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,63	2,31	0,00	0,00	0,01	9,61	0,00	33,63	27,11	0,00	0,00	-0,01	0,00
20,43	1,12	0,00	0,00	-0,02	3,58	0,00	55,06	8,34	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	86,13	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7,98	0,00	4,98	0,00	-0,01	2,44	0,00	0,00	0,45	65,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	70,11	0,00	0,00	0,00
64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35,83	0,00	0,00	0,00	-0,02	3,99	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,92	0,00	0,00	63,65	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,45	0,00	0,00	0,00	0,31	6,85	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,52	0,00	0,00	0,00	0,52	13,42	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,77	0,00	0,00	0,00	1,52	16,88	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,19	0,00	0,00	0,00	0,26	8,95	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,54	0,00	0,00	6,57	1,75	0,00	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,72	0,00	0,00	0,00	1,11	12,29	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,60	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,58	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,76	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,07	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,81	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24,98	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,19	0,00	0,00	-0,26	27,13	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	-0,12	0,00
71,96	0,00	0,00	3,11	-0,03	1,22	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,78	0,00	0,00	0,00	0,01	1,33	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,92	0,00	0,00	33,03	0,00	2,42	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,44	0,00	0,00	30,14	0,00	4,16	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	-0,22	0,00
75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,36	0,00	0,00	18,95	0,00	10,82	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
77,66	0,00	0,00	2,03	2,51	0,73	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
73,03	5,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,19	6,23	2,75	0,00	-0,02	0,00
55,96	8,21	0,00	0,00	-0,05	0,67	0,00	16,70	9,59	4,27	0,00	-0,02	0,00
39,74	13,88	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	14,17	20,87	6,71	0,00	-0,03	0,00
42,13	0,00	0,00	38,57	0,00	6,20	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,97	-0,02	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,05	0,00
41,05	0,00	0,00	40,07	0,00	9,38	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,60	0,00	0,00	35,11	3,05	34,84	0,00	7,51	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
83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,84	0,00	0,00	9,59	0,00	10,34	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	8,80	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	-0,04	0,00
87,14	0,00	0,00	0,00	9,22	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,05	0,00	0,00	0,00	7,55	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,24	0,00	0,00	0,00	9,45	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,42	0,00	0,00	0,00	12,59	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,36	0,00	0,00	0,00	0,93	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,58	0,00	0,00	0,00	1,81	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	8,24	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	9,78	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00
96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	-0,04	0,00
88,70	0,00	0,00	0,00	7,62	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,15	11,55	2,79	0,00	-0,02	21,61	0,00	11,89	0,42	3,08	0,00	0,00	0,00
13,55	56,47	7,64	0,00	0,15	3,99	0,00	3,77	2,17	8,15	0,00	0,00	0,00
0,00	55,86	15,46	0,00	-0,08	7,78	0,00	0,00	2,33	15,73	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	0,00	0,00	-0,17	19,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	-0,16	0,00
50,99	13,67	2,90	0,00	-0,03	6,97	0,00	19,42	0,45	3,73	0,00	0,00	0,00
73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,72	3,59	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	21,02	20,98	11,27	0,00	0,00	0,00
0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00
24,49	1,10	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	17,54	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,41	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	-0,13	0,00
8,29	39,82	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	30,49	4,96	0,00	0,00	0,00
0,71	35,53	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,78	34,04	5,75	0,00	0,00	0,00
41,77	0,00	0,00	36,99	0,00	15,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00	15,84	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	82,69	0,00	-0,08	0,00
0,00	4,62	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	62,71	8,74	0,00	-0,14	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,48	39,14	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	-0,10	0,00
74,73	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,32	0,00	0,00	13,30	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,49	0,00	0,00	16,99	2,89	43,81	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,47	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,75	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,09	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	80,71	4,33	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,72	6,24	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,53	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	5,06	3,41	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	16,32	5,40	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,63	0,00	0,00	28,10	0,00	11,87	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	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
46,16	0,00	0,00	12,76	0,00	29,79	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	36,24	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
22,50	2,54	0,00	28,37	0,15	17,67	0,00	9,66	12,90	0,00	0,00	-0,02	0,00
65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	77,19	7,74	0,00	0,00	0,00
0,00	13,86	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	-0,05	0,00
4,25	8,91	0,00	14,19	0,48	14,65	0,00	2,68	44,92	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	64,18	0,00	0,00	-0,27	5,46	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,60	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	3,25	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	86,24	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,25	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	72,74	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	77,06	5,56	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,57	7,56	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00
91,70	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,51	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,23	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,64	6,19	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,52	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,54	0,00	0,00	16,81	0,00	9,58	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,21	0,00	0,00	15,00	0,00	14,64	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,84	0,00	0,00	14,23	0,00	12,64	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,09	0,00	0,00	0,00	-0,41	1,50	0,00	0,00	83,08	8,24	0,00	-0,02	0,00
75,09	0,00	0,00	19,37	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,53	13,30	0,00	12,36	-0,10	26,72	0,00	10,52	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,73	0,00	0,00	-0,26	5,61	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,47	0,00	0,00	0,35	35,56	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	-0,26	0,00
18,56	18,14	0,00	15,74	-0,29	25,10	0,00	2,44	10,73	0,00	0,00	0,01	0,00
9,83	3,37	51,85	2,78	0,00	4,69	0,00	0,00	17,71	3,82	0,00	0,00	0,00
28,84	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31,51	0,00	0,00	16,23	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,92	0,00	0,00	17,08	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,70	0,00	0,00	9,76	0,00	3,31	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,83	3,49	0,00	9,81	0,00	7,12	0,00	11,14	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00
88,32	0,00	0,00	8,57	-0,43	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,67	0,00	0,00	6,78	0,55	7,28	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,93	0,00	0,00	8,86	0,00	5,31	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,45	0,00	8,44	6,94	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00
55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,11	0,00	3,07	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00
54,90	0,00	0,00	0,00	0,65	16,80	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,66	0,00	0,00	9,37	0,00	3,17	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,86	0,00	0,00	8,10	4,75	1,17	0,00	54,96	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
35,35	14,95	0,00	9,19	0,00	10,82	0,00	5,45	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35,75	0,00	0,00	9,15	0,00	1,61	0,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,90	0,00	0,00	0,00	0,68	2,68	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,64	0,00	0,00	8,69	0,00	2,08	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	0,00	0,00	-0,93	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00
58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,41	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00
61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,53	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	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,01	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,31	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	3,76	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	70,93	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	4,35	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	2,22	0,00	-0,18	0,00
0,00	81,84	4,60	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16,01	0,00	12,31	4,16	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00
7,88	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	50,20	0,00	0,01	0,00
17,20	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	88,38	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,06	0,00	0,00	0,00	0,15	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00
76,28	0,00	0,00	0,00	4,07	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	59,95	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	-0,07	0,00
3,34	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,27	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00
3,13	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	6,37	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	92,03	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	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
39,08	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	16,24	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,54	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	3,07	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	95,83	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
23,26	39,21	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,87	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,90	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,31	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,46	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00
66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,36	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,93	0,00	48,03	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00
2,20	0,00	60,26	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00
1,98	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00
43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,02	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,09	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00
39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	67,02	7,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,74	2,14	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	15,68	3,50	6,23	0,00	0,00	0,00
20,68	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	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	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	50,63	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
66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,11	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,97	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,23	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	-0,09	0,00
42,59	0,00	0,00	7,08	0,00	39,73	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,99	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,04	1,40	0,00	0,00	0,00	32,03	0,00	25,47	8,51	5,19	0,00	0,00	0,00
11,06	35,26	0,00	2,43	0,00	32,67	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,93	0,91	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	18,24	5,52	1,39	0,00	0,00	0,00
26,45	1,70	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	20,23	10,33	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	4,07	57,91	3,85	0,00	0,00	0,00
14,70	0,90	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	24,14	5,49	12,37	0,00	0,00	0,00
7,29	19,43	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	11,26	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00
13,12	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00
52,62	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,32	1,09	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	29,01	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14,76	7,60	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,84	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11,53	45,44	0,00	2,29	0,00	23,14	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42	0,00	0,00	0,85	0,00	58,79	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,31	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	31,96	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00
31,12	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
13,78	0,00	0,00	5,10	0,00	8,94	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	6,83	0,00	-0,28	0,00
0,00	40,18	0,00	0,00	-0,34	7,82	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	-0,06	0,00
19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	-0,34	0,00
17,10	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,35	0,00
34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,33	0,00
13,25	0,00	0,00	28,13	0,00	31,18	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,60	0,00	0,00	1,11	0,00	11,70	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	7,11	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	90,52	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00	0,16	0,00
15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	2,48	0,00	-0,02	0,00
70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,81	0,00	0,00	0,00	2,65	37,13	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	89,87	0,67	0,00	0,05	3,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	93,16	0,00	0,09	0,00
61,49	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,96	3,40	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	23,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00
91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,43	0,14	3,81	0,00	0,05	19,59	0,00	0,00	2,16	64,63	0,00	0,11	0,00
0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	76,47	0,94	0,00	0,39	0,00
0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7,55	0,00	0,00	0,00	5,41	0,75	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	79,08	0,00	0,00	2,76
34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,71	1,64	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	12,28	71,91	0,00	0,00	0,17	0,00
18,65	0,95	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	50,75	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	40,93	0,00	0,00	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	85,98	0,00	0,00	0,00
24,31	1,41	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	1,55	14,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00
19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,92	0,00	0,00	5,76	0,00	11,14	0,00	29,78	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	39,62	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00
58,73	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	-5,36	0,00
14,84	5,65	2,60	0,00	0,00	1,13	0,00	24,84	31,02	0,94	0,00	0,00	0,00
23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	128,62	0,00	0,00	0,00	-111,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,97	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
52,91	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,50	0,00	0,00	45,46	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,99	0,00
93,18	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,99	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
42,38	0,00	0,00	11,02	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	0,00
38,88	0,00	0,00	55,54	2,22	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43,05	-11,49	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,71	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00
17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,50	50,63	0,00	0,00	0,00
39,48	0,00	0,00	1,78	0,00	16,46	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,10	0,00	0,00	8,38	0,00	15,66	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,43	0,00	0,00	6,66	0,00	18,30	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	52,08	6,43	0,00	0,00	0,00
45,63	0,00	0,00	6,98	0,00	12,94	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,90	0,00	0,00	1,74	0,00	12,00	0,00	30,16	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
58,19	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,68	0,00	0,00	0,05	38,71	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00
0,00	12,74	0,00	0,00	0,06	4,06	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	1,45	58,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00
1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,25	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00
87,39	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00
68,96	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00
20,62	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00
65,02	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,68	0,00	0,00	49,49	16,28	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,47	5,08	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	0,00	0,00	49,15	14,57	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,27	7,24	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,76	8,24	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00
70,41	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00
74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,43	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,50	8,37	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,71	0,49	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	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	0,00
11,23	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8,14	0,00	4,16	7,03	0,00	35,91	0,00	17,51	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00
0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,22	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,73	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,22	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,63	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,85	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,17	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	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	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00
0,00	38,96	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,32	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
37,68	21,32	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	8,24	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,04	2,85	0,00	7,03	0,00	7,01	0,00	53,81	11,08	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	9,86	0,00	6,90	0,00	20,25	0,00	0,00	58,54	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	79,90	5,15	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33,41	2,90	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	11,22	41,25	3,45	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	68,68	13,65	0,00	0,00	0,00
36,35	25,03	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,21	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,61	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3,03	30,48	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	14,49	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45,84	0,00	0,00	2,76	0,00	14,40	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00
0,00	91,60	0,00	0,00	-0,08	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35,23	7,80	-0,04	18,07	0,00	0,00	2,34	30,14	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	54,04	6,70	-0,07	6,36	0,00	0,00	1,17	25,31	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	35,31	7,10	-0,10	9,17	0,00	0,00	3,83	37,33	0,00	-0,14	0,00
0,00	25,64	0,00	0,00	-0,05	11,19	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00
14,18	0,00	0,00	36,01	0,00	40,41	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,07	0,00	0,00	5,34	0,00	9,82	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,33	0,00	0,00	-0,06	6,80	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,18	0,00	0,00	25,09	0,00	9,09	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00
58,45	0,00	0,00	30,26	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,62	0,00	0,00	8,41	0,00	25,90	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,31	4,63	0,00	0,01	84,63	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	-0,64	0,00
19,60	0,00	0,00	36,47	0,00	34,75	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00
1,02	6,74	3,93	24,02	0,00	16,75	0,22	3,81	0,67	43,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00
0,00	17,91	0,00	17,72	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,98	0,00	0,00	-1,71	8,23	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	-0,35	0,00
1,72	20,50	1,00	0,00	-0,51	7,54	0,00	15,38	42,11	5,23	0,00	-0,61	0,00
9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	0,00
31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	2,89	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	5,54	73,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	18,59	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00
0,00	2,16	1,57	0,00	0,00	23,43	0,00	0,00	33,18	38,89	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	1,42	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00
0,00	11,84	2,63	0,00	0,05	26,54	0,00	2,38	33,83	21,20	0,00	-0,12	0,00
0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	7,93	0,00	0,04	15,52	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	18,57	0,00	0,30	18,95	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,12	0,00
0,00	12,54	0,00	0,00	-1,08	16,33	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,08	0,00
22,97	0,00	0,00	0,00	0,06	13,34	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,70	0,00	0,00	0,08	63,50	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	14,04	0,00	0,00	-0,13	20,24	0,00	3,04	47,15	12,84	0,00	0,05	0,00
0,00	24,44	0,00	10,15	0,00	33,98	0,00	27,61	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2,13	20,57	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	8,75	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1,81	22,86	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	6,27	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9,20	0,00	45,75	0,00	0,00	2,48	0,00	36,40	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00
19,18	0,00	51,67	0,00	0,00	13,55	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,35	0,00	0,00	-0,21	22,09	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,09	0,00	0,00	46,21	0,00	4,55	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
25,72	0,00	0,00	37,45	0,00	10,55	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,36	0,00	0,00	48,21	0,00	4,51	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2,95	2,68	9,53	8,35	0,39	12,15	0,00	23,36	26,63	11,47	0,00	0,09	0,00
95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	2,13	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14,40	0,47	0,00	4,90	0,00	7,15	0,00	60,38	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3,72	0,00	0,00	65,42	0,00	4,26	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,03	36,85	0,00	0,00	-0,05	1,47	0,00	38,46	1,11	11,51	0,00	0,00	0,00
22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,87	0,00	0,00	13,22	0,00	5,54	0,00	20,32	1,17	42,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	8,70	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,65	0,00	0,00	18,21	0,00	29,16	0,00	8,64	0,00	12,38	0,00	0,03	0,00
4,43	0,00	1,12	13,38	-0,02	5,03	0,00	12,87	0,00	59,48	0,00	0,14	0,00
3,18	0,00	2,04	2,75	0,00	11,25	0,00	9,84	0,00	66,87	0,00	0,27	0,00
0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	56,71	8,16	0,00	0,12	0,00
34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00
19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,13	0,00	0,00	-0,04	10,85	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,53	0,00
50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	0,26	0,00
0,00	38,10	0,00	12,12	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,58	0,00	17,52	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,88	0,00	7,18	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	12,95	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00
0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	29,57	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13	0,00	0,00	81,69	0,00	5,07	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	0,00	19,95	6,12	0,00	0,00	0,00
4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	6,62	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
28,31	11,32	0,00	7,51	0,00	2,95	0,00	37,11	3,36	9,60	0,00	0,00	0,00
10,85	39,47	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	17,47	14,25	10,21	0,00	0,00	0,00
0,00	86,11	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,26	0,00	0,00	-0,33	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	-0,27	0,00
8,94	8,91	0,00	9,72	-0,02	29,13	0,00	0,00	28,78	4,55	0,00	-1,60	0,00
4,41	0,00	0,00	82,70	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,57	1,93	0,00	7,27	0,00	29,41	0,00	53,33	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16,39	9,46	0,00	9,76	-0,02	19,73	0,00	0,00	30,32	4,73	0,00	-1,51	0,00
0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	-1,08	0,00
0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,82	11,92	0,00	9,16	-0,03	47,16	0,00	0,00	10,43	4,24	0,00	-1,28	0,00
2,80	2,87	0,00	53,31	-0,01	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	16,03	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	71,57	3,43	0,00	0,00	0,00
39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	43,44	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00
36,28	4,38	0,21	0,00	0,00	4,99	0,00	40,60	9,54	4,18	0,00	0,00	0,00
32,53	3,83	0,00	3,27	0,00	2,72	0,00	33,91	20,61	2,16	0,00	0,06	0,00
5,90	10,39	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	3,78	57,76	4,17	0,00	0,10	0,00
31,64	0,00	0,00	14,27	0,00	9,65	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,13	0,00	10,98	8,12	0,00	2,32	0,00	10,79	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00
0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,68	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	43,84	50,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,45	0,00
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	0,00	0,00	-0,11	24,17	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	4,20	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
1,13	0,00	0,00	62,81	0,00	31,03	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,69	0,00	0,00	13,94	-0,02	25,06	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	83,06	0,00	0,00	-0,26	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	3,75	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	0,15	28,09	0,00	15,96	28,88	4,95	0,00	-0,35	0,00
0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	22,20	42,19	7,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,20	0,33	16,41	0,00	0,00	16,24	0,00	27,37	0,00	26,79	0,00	-0,02	0,00
0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	13,56	51,38	4,47	0,00	0,11	0,00
0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	25,03	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	18,67	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2,53	2,36	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	12,80	32,22	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	69,42	0,00	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	-0,01	0,00
9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	63,45	0,00	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	4,86	0,00	0,00	0,13	2,70	0,00	0,08	89,02	0,00	0,00	-0,01	0,00
1,52	11,26	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	14,39	54,39	4,31	0,00	0,00	0,00
0,00	35,15	0,00	0,00	-0,65	19,93	0,00	2,21	24,29	2,07	0,00	0,20	0,00
6,06	0,00	0,00	5,98	0,00	53,82	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,26	16,68	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	12,62	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00
12,04	0,65	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	70,62	4,65	0,05	0,00	-0,03	0,00
27,32	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	55,99	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00
96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	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	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	5,05	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,42	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
7,85	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11,65	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,36	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,92	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,91	2,20	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	67,21	9,13	0,08	0,00	0,00	0,00
18,54	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47,49	0,00	0,00	9,09	0,00	28,33	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,21	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,65	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00
95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
10,55	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	18,15	5,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00
2,50	2,86	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	68,85	1,66	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00
42,74	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,18	0,15	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	76,01	2,36	0,05	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00
0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16,01	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,04	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,56	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,88	0,00	0,00	30,35	0,65	0,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
10,87	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,32	4,65	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	34,61	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,84	0,98	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	33,57	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10,70	52,29	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	23,99	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28,24	26,58	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	34,93	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9,95	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,73	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,45	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,59	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,22	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,78	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	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00
0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	36,52	9,20	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	66,56	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	74,54	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	18,08	0,00	0,00	59,15	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	6,41	0,00	0,00	75,54	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	92,27	0,00	0,04	0,00
14,76	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	52,01	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,12	50,13	2,32	0,00	0,00
0,00	9,57	0,00	7,66	0,00	0,00	48,09	0,00	0,00	28,07	4,32	0,00	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,15
0,00	19,45	0,83	9,66	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	66,83	1,93	0,00	0,00	-0,10
0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	33,03	14,09	0,00	0,00	-0,15
8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	66,51	25,91	0,00	0,02
13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,05
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	-0,05
7,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	83,32	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	-0,01
0,00	69,14	0,00	0,00	-0,24	0,00	25,27	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	87,07	0,00	0,00	-0,03
18,01	6,53	0,00	0,00	-0,03	0,00	9,91	0,00	0,00	49,62	3,23	0,00	0,00
21,80	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	45,60	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00
46,87	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	19,17	1,28	0,00	0,00
7,11	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22
34,20	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46
32,44	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	36,34	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	7,19
60,78	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	7,96
0,00	1,97	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	77,15	8,04	2,09	0,00	0,00
106,15	0,00	0,00	0,00	-14,50	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	-9,41
0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	65,07	3,55	0,00	-0,06
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
80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00
0,00	62,43	0,00	0,00	-0,28	0,00	15,28	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	4,41
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	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	16,75	45,58	2,58	0,00	-0,01
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	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	8,89	44,05	0,00	0,00	0,00
0,00	76,88	0,00	0,00	-0,24	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	44,80	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
5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,92	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,01	12,09	68,94	0,00	0,07	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	47,75	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	-0,01	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
15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,65	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,90	7,09	0,00	-0,87	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	80,67	0,09	0,00	-0,06
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	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	4,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	56,61	0,00	0,00	-0,35	22,97	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,37	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,65	0,00	0,00	-0,99	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00
0,00	25,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	44,62	14,36	2,99	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	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,56	2,14	0,00	-0,72	57,21	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	8,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	-0,02	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
5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	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	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	-0,02	0,00
2,05	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	37,94	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00
1,07	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	32,38	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00
93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00
8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3,80	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00
25,68	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
5,87	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
67,75	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
84,92	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
30,41	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,39	88,66	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,95	37,11	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	26,84	21,86	1,91	0,00	0,00	0,00
15,28	15,89	0,00	26,97	0,00	2,46	0,00	30,56	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14,90	0,00	0,00	52,94	0,00	3,27	0,00	26,35	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
6,66	26,13	0,00	21,60	0,00	23,54	0,00	6,02	15,11	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,43	12,65	0,00	21,81	0,00	0,51	0,00	45,74	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32,53	0,00	0,00	23,52	0,00	5,59	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	14,73	66,35	0,00	0,00	0,00
1,67	51,32	5,62	2,22	0,28	38,14	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,19	0,00	1,07	0,00	21,20	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12,36	4,86	0,00	23,00	0,00	9,49	0,00	49,13	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,44	0,00	2,39	0,00	33,59	0,00	8,57	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	88,18	4,99	0,00	0,00	0,00
5,87	15,46	0,00	31,86	0,00	5,97	0,00	28,35	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00
71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,98	0,00	17,87	0,37	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	46,18	32,24	0,00	0,00	0,00
0,00	78,90	2,99	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	11,22	3,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,92	1,22	0,00	27,41	0,00	5,88	0,00	52,95	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12,47	0,00	1,30	21,16	0,00	53,47	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,90	0,00	0,00	5,18	0,00	7,09	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,30	0,00	6,46	35,75	0,00	5,18	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
13,05	10,35	0,00	24,34	0,00	5,62	0,00	42,58	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	44,03	0,00	17,33	31,20	1,22	0,00	0,31	0,00
0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	54,62	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	21,21	11,90	0,00	0,00	9,42	0,00	8,54	41,29	4,40	0,00	0,00	0,00
24,18	0,00	0,00	3,86	0,00	4,57	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,31	26,29	11,34	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	3,59	38,35	0,00	0,00	0,00
1,64	13,95	5,02	3,43	0,00	9,71	0,00	8,71	50,16	4,20	0,00	0,00	0,00
28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,68	11,39	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00
0,00	1,32	20,51	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	17,89	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	10,75	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00
8,96	2,52	2,94	0,00	0,00	23,34	0,00	30,96	13,17	13,48	0,00	0,91	0,00
25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,57	0,05	2,04	0,00	0,00	14,12	0,00	53,35	2,31	4,34	0,00	0,39	0,00
4,38	4,06	2,96	0,00	0,00	8,49	0,00	32,60	20,71	19,46	0,00	0,26	0,00
11,06	5,47	0,00	0,00	0,31	3,28	0,00	40,43	16,18	22,58	0,00	0,14	0,00
0,00	43,05	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	46,57	5,77	0,00	0,00	0,00
0,00	14,79	0,00	0,00	-0,07	8,50	0,00	0,00	61,97	10,86	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
2,45	0,00	9,90	0,00	-0,09	3,62	0,00	0,00	1,85	82,86	0,00	0,00	0,00
34,71	0,00	0,00	4,52	0,00	21,88	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,20	0,00	0,00	-0,10	6,31	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,53	0,73	0,00	-0,52	11,45	0,00	0,00	31,32	50,10	0,00	-0,02	0,00
18,59	0,89	3,40	0,00	-0,14	2,74	0,00	8,21	6,35	61,67	0,00	-0,01	0,00
2,46	0,00	0,00	2,72	0,00	2,83	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
8,47	0,00	10,33	0,00	-0,14	7,52	0,00	0,00	1,17	73,46	0,00	-0,01	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	AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	OFGI	CECA	30/08/2013	-	7,9957
	AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	OFGI	CECA	-	-	6,4177
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	FGIRF	CECA	13/02/2013	-	7,7682
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	FGIRF	CECA	18/06/2012	-	10,0870
	AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GAR	OFGI	CECA	27/01/2011	-	9,2597
	AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	OFGI	CECA	31/01/2011	-	11,6902
	AHORRO CORPORACION PLAZO GARAN	FGIRF	CECA	14/12/2010	-	10,7103
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC	OFGI	CECA	05/06/2013	-	11,0372
	AVILA GARANTIA UNO, FI	OFGI	CAJA AVILA	22/02/2011	-	11,8982
	CAI GARANTIZADO 7, FI	FGIRF	CECA	17/06/2013	-	11,6526
	CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	OFGI	CAI	29/04/2010	-	9,8514
	CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	OFGI	CAI	27/08/2010	-	10,5705
	CAI RENDIMIENTO II, FI	FGIRF	CAI	03/05/2010	-	10,9179
	CAI RENDIMIENTO, FI	FGIRF	CECA	15/01/2013	-	10,7039
	CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	OFGI	CAJA GALICIA	06/07/2010	-	10,9067
	CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO,	FGIRF	CAJA GALICIA	06/06/2011	-	10,0130
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	FGIRF	CECA	28/11/2012	-	11,3971
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	FGIRF	CECA	18/05/2012	-	11,5280
	CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS,	OFGI	CAJA GALICIA	05/11/2010	-	10,1362
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	09/06/2010	-	11,1847
	CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	11/02/2011	-	11,5371
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	FGIRF	CECA	19/12/2011	-	11,2789
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011	-	13,7472
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	23/02/2012	-	10,6248
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	02/02/2012	-	9,5300
	CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZAC	OFGI	CAJA GALICIA	20/12/2010	-	9,6622
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013	-	10,8039
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	07/11/2012	-	10,6760
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,	FGIRF	CAIXANOVA	26/02/2013	-	10,3764
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	15/05/2012	-	10,4614
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	FGIRF	CAIXANOVA	12/11/2012	-	10,9761
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	02/04/2010	-	10,7257
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	31/05/2010	-	12,2594
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	FGIRF	CAIXANOVA	29/10/2012	-	11,7765
	CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	18/06/2010	-	10,9454
	CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	17/12/2010	-	10,8975
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,3340
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3,	OFGI	CAJA SEGOVIA	28/03/2013	-	9,8775
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	13,4153
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	FGIRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,7176
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR	FGIRF	CECA	16/01/2012	-	10,9608
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	18/08/2010	-	11,0046
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	27/04/2011	-	11,5023
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012	-	10,4500
	CAJABURGOS EURIBOR, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	7,0350
	CAJABURGOS EUROPA, FI	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	10,9017
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	OFGI	CECA	08/08/2011	-	13,5724
	CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO	FGIRF	CAJA BURGOS	03/06/2010	-	10,0151
	CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/02/2011	-	10,7310
	CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/04/2011	-	10,4056
	CAJABURGOS SOLUCION, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	14/12/2010	-	10,6436
	CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO,	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013	-	11,6832
	CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ	OFGI	C. GRAL DE CANARIAS	28/03/2013	-	9,9823
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAM	FGIRF	C. GRAL DE CANARIAS	02/03/2012	-	11,6044
	CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	11,6843
	CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011	-	12,3536
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ	FGIRF	CAJA GRANADA	28/02/2011	-	11,8272
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	FGIRF	CAJA GRANADA	15/12/2010	-	11,4038
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI	FGIRF	CAJA GRANADA	25/06/2010	-	12,2650
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	FGIRF	CECA	25/01/2013	-	11,5987
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	FGIRF	CAJA RIOJA	01/04/2011	-	10,8895
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	FGIRF	CAJA RIOJA	19/05/2011	-	11,1684

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 1, FI	OFGI	CAJA RIOJA	09/06/2010	-	10,3998
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	OFGI	CAJA RIOJA	06/10/2010	-	11,1249
	CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	OFGI	CAJA RIOJA	02/02/2011	-	10,8910
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	10,4039
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	FGIRF	CAJASOL	16/11/2011	-	12,0032
	CAJASOL ANIVERSARIO, FI	OFGI	CAJASOL	25/03/2013	-	12,8103
	CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013	-	10,3875
	CAN EURIBOR GARANTIA, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011	-	10,9935
	CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012	-	11,3895
	CCM CRECIMIENTO, FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011	-	10,7668
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	16/06/2010	-	9,8770
	CCM RENTA 5, FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	02/11/2010	-	10,3879
	CCM RENTA GARANTIZADO, FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011	-	9,2631
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F	OFGI	CECA	05/06/2013	-	7,1562
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	21/01/2011	-	11,1521
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	18/02/2013	-	10,5895
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,0072
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	29/11/2010	-	10,1551
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	25/02/2013	-	12,6133
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011	-	11,2459
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012	-	12,3908
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013	-	11,8205
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	05/04/2010	-	11,6950
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	11,0636
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	11,2437
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C/	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	13,5666
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	OFGI	CAJA MURCIA	30/06/2010	-	11,7771
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C/	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,4770
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI C	OFGI	CAJA MURCIA	07/07/2010	-	9,4493
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011	-	10,8077
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,3597
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	OFGI	CECA	11/05/2010	-	11,0092
	FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, FI	OFGI	CECA	-	-	10,6367
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,3416
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	OFGI	BANCAJA	31/10/2013	-	106,4790
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	OFGI	BANCAJA	19/04/2010	-	113,4119
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	OFGI	BANCAJA	-	-	104,3181
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	OFGI	BANCAJA	02/11/2010	-	1,1598
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	OFGI	BANCAJA	12/11/2010	-	102,4067
	BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	OFGI	BANCAJA	-	-	1063,6168
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	OFGI	BANCAJA	20/09/2012	-	114,0272
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	OFGI	BANCAJA	15/03/2013	-	109,6930
	BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIAB	OFGI	BANCAJA	21/01/2011	-	107,2161
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011	-	135,9139
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	28/09/2012	-	114,2054
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	108,9282
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	109,7141
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	14/04/2010	-	130,9447
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	17/05/2010	-	106,1378
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011	-	129,5158
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	147,2403
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	05/07/2010	-	1046,9392
	BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO,	OFGI	BANKINTER	01/10/2010	-	967,4806
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	142,8352
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	OFGI	BANKINTER	29/09/2010	-	828,0656
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	OFGI	BANKINTER	-	-	76,7516
	BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARAN	OFGI	BANKINTER	12/11/2010	-	919,7726
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	OFGI	BANKINTER	21/07/2011	-	60,4890
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012	-	728,5645
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	OFGI	BANKINTER	21/10/2010	-	745,3800
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	OFGI	BANKINTER	19/11/2010	-	875,9814
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	OFGI	BANKINTER	03/02/2011	-	1247,1209
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	628,1503

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BK INDICE GANADOR 6, FI	OFGI	BANKINTER	19/07/2010	-	724,2459
	BK INDICE GANADOR 7, FI	OFGI	BANKINTER	16/09/2011	-	1379,1972
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	12/08/2011	-	988,8305
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	26/06/2012	-	793,5615
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	28/04/2010	-	93,7331
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1339,5088
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GLOBAL	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	73,3313
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	915,1541
	FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1780,8451
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	803,8028
	FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	59,2155
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	60,2633
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	1011,5261
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	58,8035
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	05/05/2010	-	961,1745
	FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1429,0873
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION	OFGI	BANKINTER	23/04/2010	-	1032,4351
	FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL	FGIRF	BANKINTER	01/11/2010	-	60,1228
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	868,9935
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	94,3518
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	59,4407
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL CESTAS	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	66,2720
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	60,8550
	FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	101,5185
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013	-	1097,3033
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	OFGI	CAMP GASCOGNE	15/04/2010	-	850,4147
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012	-	1040,7620
	BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP GASCOGNE	-	-	767,8111
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	FGIRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013	-	847,8480
BANSABADELL INVERSION, S.A.	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011	-	10,5416
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011	-	1241,5325
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	8,1877
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012	-	9,7301
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	10,0082
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	OFGI	BCO. SABADELL	10/05/2010	-	7,0234
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/07/2010	-	7,6493
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011	-	6,4451
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	11,0527
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,8164
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,4674
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,6462
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	7,1966
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	8,2717
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	21/03/2011	-	11,1406
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2012	-	7,5789
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	26/05/2010	-	7,7587
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	8,0971
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,9835
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	OFGI	BCO. SABADELL	04/01/2011	-	11,5639
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,8142
	URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	960,7086
BARCLAYS WEALTH MANAGER	BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/12/2010	-	906,0417
	BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/09/2010	-	8,0593
	BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	10/05/2010	-	6,7710
	BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	08/10/2010	-	8,6731
	BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	30/03/2011	-	10,5614
	BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	29/07/2011	-	7,3773
	BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	17/08/2010	-	6,0373
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC	23/06/2012	-	5,1698
	BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	14/05/2010	-	1270,5598
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/10/2011	-	9001,1201
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES EURO	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,6225
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	28/11/2013	-	1274,6169

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,7347
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	18/03/2011	-	6,2356
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION,	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	07/12/2010	-	7,8979
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	7,4613
	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	OFGI	BBK	-	-	6,3751
	BBK GARANTIZADO 7, FI	OFGI	BBK	12/01/2011	-	7,5524
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,8814
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	OFGI	BBK	05/03/2012	-	6,0979
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	OFGI	BBK	14/05/2012	-	6,0478
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,4698
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,2946
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,7486
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,5877
	BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	OFGI	BBK	-	-	6,3850
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,8796
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	FGIRF	BBK	14/05/2012	-	6,1260
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3),	FGIRF	BBK	15/10/2012	-	6,8005
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	FGIRF	BBK	18/06/2012	-	6,2448
	BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	802,1051
	BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	OFGI	BBVA	16/11/2010	-	11,4095
	BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	11,4001
	BBVA 110 IBEX II, FI	OFGI	BBVA	06/02/2012	-	10,9801
	BBVA 110 IBEX, FI	OFGI	BBVA	30/11/2011	-	10,9631
	BBVA 4X3 II, FI	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	12,0874
	BBVA 4X3, FI	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	10,0006
	BBVA 5X5 INDICES, FI	OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,7486
	BBVA ACCION EUROPA, FI	OFGI	BBVA	24/05/2010	-	11,9510
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	30/11/2012	-	10,4156
	BBVA BONO 2010 C, FI	FGIRF	BBVA	29/10/2010	-	1439,5933
	BBVA BONO 2011, FI	FGIRF	BBVA	07/02/2011	-	1112,5705
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1077,4387
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	776,7766
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	21/06/2011	-	11,4576
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	27/07/2011	-	8,5197
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	22/04/2011	-	8,9752
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	7,1811
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	11,4550
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	734,9235
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,8409
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	OFGI	BBVA	23/03/2012	-	10,1302
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	10,1642	
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,2649	
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,8582	
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	OFGI	BBVA	15/09/2011	-	14,8001	
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	OFGI	BBVA	02/08/2011	-	10,2324	
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,7114	
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,7577	
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	15/06/2012	-	13,0556	
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	OFGI	BBVA	14/09/2010	-	12,6485	
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	OFGI	BBVA	14/07/2010	-	11,0006	
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	10,1833	
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	OFGI	BBVA	11/01/2011	-	10,5960	
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	OFGI	BBVA	29/10/2010	-	10,6591	
BBVA EXTRA 10, FI	OFGI	BBVA	08/12/2011	-	11,0564	
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	FGERF	BBVA	30/06/2010	-	8,7916	
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	11,2509	
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	FGIRF	BBVA	16/06/2011	-	11,2583	
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	976,1721	
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,8206	
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	11,2222	
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	FGIRF	BBVA	15/02/2012	-	10,3456	
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	FGIRF	BBVA	14/12/2012	-	11,3095	
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	FGIRF	BBVA	14/11/2012	-	1271,0390	

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	FGIRF	BBVA	07/02/2012	-	10,0008
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	FGIRF	BBVA	30/04/2012	-	11,1351
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	FGIRF	BBVA	04/06/2013	-	11,1059
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	FGIRF	BBVA	15/07/2013	-	10,8723
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	FGIRF	BBVA	09/09/2013	-	10,1316
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	FGIRF	BBVA	30/10/2013	-	957,1670
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2013	-	10,7412
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,5386
	BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,5420
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	OFGI	BBVA	14/03/2011	-	6,6923
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	OFGI	BBVA	30/12/2010	-	11,3252
	BBVA INDICES 120, FI	OFGI	BBVA	29/04/2011	-	10,0547
	BBVA INFLACION II, FI	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	10,3818
	BBVA INFLACION, FI	FGIRF	BBVA	30/07/2010	-	10,0653
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,7314
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,9690
	BBVA OPCION 10X3 BP, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,4098
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	OFGI	BBVA	29/06/2012	-	10,4653
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADA, FI	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,9487
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADA, FI	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,9845
	BBVA PLAN RENTA, FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	1178,3375
	BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	FGERF	BBVA	30/07/2010	-	11,1551
	BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	FGERF	BBVA	30/09/2010	-	10,9855
	BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	FGERF	BBVA	30/11/2010	-	10,9981
	BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	FGERF	BBVA	31/12/2010	-	11,0287
	BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI	FGERF	BBVA	14/04/2010	-	11,6008
	BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	FGERF	BBVA	04/06/2010	-	8,2709
	BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	FGERF	BBVA	06/10/2010	-	8,1231
	BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	FGERF	BBVA	12/10/2010	-	11,3297
	BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	FGERF	BBVA	20/12/2010	-	8,9241
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	FGERF	BBVA	25/04/2011	-	855,1718
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	11,1612
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	FGERF	BBVA	01/09/2011	-	9,5156
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	FGERF	BBVA	17/11/2011	-	11,3676
	BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	FGERF	BBVA	28/01/2011	-	10,8630
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	FGERF	BBVA	28/03/2011	-	11,1405
	BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	FGERF	BBVA	28/02/2011	-	93,4026
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,5533
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,4209
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	11,3019
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,6082
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	10,9905
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	10,9869
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1125,6835
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	11,4969
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	106,3569
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	11,6643
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	11,3267
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,1915
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	11,5470
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,5865
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	FGERF	BBVA	01/06/2010	-	10,9227
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	FGERF	BBVA	05/04/2010	-	10,9149
	BBVA RANKING PLUS, FI	OFGI	BBVA	19/04/2010	-	12,0944
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	10,0016
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	OFGI	BBVA	31/01/2013	-	9,7798
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	FGIRF	BBVA	14/04/2012	-	10,5024
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	FGIRF	BBVA	16/04/2012	-	10,4093
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	FGIRF	BBVA	15/04/2013	-	10,2765
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	FGIRF	BBVA	28/06/2013	-	10,3524
	BBVA SOLIDEZ V, FI	FGIRF	BBVA	27/09/2013	-	10,1923
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	FGIRF	BBVA	27/11/2013	-	10,0009
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,8979

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,7813
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	13/05/2011	-	10,0957
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	-	-	943,8902
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	-	-	11,9007
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,2015
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,5859
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	-	-	10,1180
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	21/05/2012	-	7,9632
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	13/10/2011	-	7,3515
	CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	13/05/2011	-	7,4689
	CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	19/05/2011	-	7,1807
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	15/12/2011	-	6,0212
	CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	01/03/2011	-	6,4851
	CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	15/07/2010	-	7,7621
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/11/2013	-	7,8314
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	20/04/2010	-	5,9441
	CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	05/10/2010	-	6,5602
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	07/03/2012	-	6,5589
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1,	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	7,2235
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	25/07/2012	-	9,4204
	CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	OFGI	CAJA CATALUÑA	10/01/2011	-	10,5244
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,6719
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011	-	6,8426
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	23/07/2012	-	5,4257
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	FGERF	CAJA CATALUÑA	14/04/2010	-	6,6514
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011	-	6,2515
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	FGIRF	CAJA CATALUÑA	12/07/2010	-	19,3285
CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A	MANRESA GARANTIT 1, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	10/03/2011	-	139,0117
	MANRESA GARANTIT 10, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	30,9783
	MANRESA GARANTIT 11, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	-	-	31,3884
	MANRESA GARANTIT 12, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/11/2011	-	30,1212
	MANRESA GARANTIT 4, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/03/2011	-	34,1991
	MANRESA GARANTIT 9, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	30,7083
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, F	FGIRF	CAJA MANRESA	17/10/2011	-	31,3738
	MANRESA GARANTIT V, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	29/06/2010	-	32,4423
	MANRESA GARANTIT VI, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	33,8801
	MANRESA GARANTIT VII, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	32,2434
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	32,1209
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	03/04/2013	-	11,8679
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA PENEDES	10/06/2013	-	11,6021
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2010	-	13,3053
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/01/2011	-	14,9994
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	20/04/2011	-	12,9721
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/09/2011	-	11,6106
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	15/05/2012	-	10,2986
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	11/01/2013	-	10,3176
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2012	-	10,4066
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2012	-	13,0225
	FONPENEDES GARANTIT, FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	01/03/2011	-	9,7104
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2013	-	12,9229
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	FGERF	CAIXA DEL PENEDES	26/03/2013	-	12,8127
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	FGERF	CAIXA DEL PENEDES	03/06/2010	-	12,2223
CAIXATERRASSA GESFONS, SGI	CT GARANTIT 4, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	05/12/2014	-	10,5114
	CT GARANTIT 5, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	15/04/2014	-	10,4196
	CT GARANTIT 6, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	15/12/2016	-	10,0252
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	OFGI	CAJA ESPAÑA	29/04/2010	-	64,2374
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	OFGI	CECA	03/11/2014	-	59,9816
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/01/2012	-	71,0667
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	21/03/2012	-	81,7958
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/12/2011	-	93,7263
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	74,7534
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2,	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011	-	78,8264
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3,	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	81,3913

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011	-	70,1789
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAR	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	67,0125
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	FGIRF	CECA	26/10/2012	-	61,2460
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	FGIRF	CAJA ESPAÑA	30/09/2010	-	65,6998
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	FGIRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	73,2557
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	OFGI	CAJA ESPAÑA	30/07/2010	-	63,2006
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	OFGI	CAJA ESPAÑA	12/05/2011	-	72,6145
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/10/2011	-	61,2039
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2011	-	119,5550
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	75,1252
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	75,5947
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	69,3724
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,3119
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,3575
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,0938
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,1911
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA	OFGI	CAJA INGENIEROS SCC	12/05/2010	-	6,9828
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI	OFGI	CAJA INGENIEROS	09/12/2011	-	9,6423
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT	OFGI	CAJA INGENIEROS SCC	-	-	6,6900
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II,	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/10/2012	-	8,4680
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/05/2010	-	9,8597
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	13/10/2010	-	10,3374
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/05/2011	-	7,1536
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V,	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/07/2011	-	7,3932
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/10/2013	-	8,6686
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	30/07/2010	-	9,4328
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X,	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2011	-	6,6761
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012	-	9,9776
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012	-	8,5026
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAL	FGIRF	CAJA LABORAL POPULA	30/11/2011	-	6,7603
	CAJA LABORAL RENTA, FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULA	30/04/2011	-	12,9910
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	7,1260
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	31/01/2011	-	7,8751
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,8822
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO,	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011	-	6,1471
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,8693
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,4367
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,5744
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	8,9530
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011	-	7,4381
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011	-	7,2637
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO,	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	11,8164
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F	OFGI	IPAR KUTXA SCC	-	-	9,1034
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	11,4532
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,6841
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	13/06/2011	-	6,2684
	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	18/05/2010	-	6,2741
	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,6645
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZA	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011	-	7,2848
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	-	-	7,9773
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIV,	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	27/09/2010	-	1018,9860
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	12/03/2013	-	7,5394
	ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE I	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	20/12/2010	-	14,2293
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	04/09/2011	-	10,7202
	FONGARANTIA EUROPA, FI	OFGI	B. ESPIRITO SANTO SE	-	-	8281,9095
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA,	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	18/06/2010	-	675,9046
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	641,5851
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	625,8122
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012	-	662,0542
	RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADC	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2010	-	682,9702
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	983,5022
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	813,6148
	RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, I	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/12/2010	-	707,3168

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011	-	689,3402
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	651,1316
	RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOV	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	605,9680
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	303,9085
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1126,8606
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	851,4944
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	861,1925
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012	-	785,9083
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/04/2010	-	814,2714
	RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	15/10/2010	-	914,6617
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	889,4732
	RURAL VALOR IV, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011	-	818,3774
	RURAL VALOR, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1113,5986
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/11/2010	-	384,2850
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	15/06/2010	-	436,3250
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/09/2010	-	354,5087
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	322,6655
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011	-	474,1191
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	334,5195
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F	OFGI	CAJA DUERO	31/10/2011	-	307,6296
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	310,0632
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	314,6431
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	19/04/2010	-	369,0240
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	450,2242
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONMIX LAIETANA 4, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011	-	11,8592
	FONMIX LAIETANA 5, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	24/05/2010	-	11,8228
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012	-	12,3773
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	19/10/2010	-	12,4101
	FONMIX LAIETANA, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011	-	5,5316
GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	ALTAE CESTA ASIATICA, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2010	-	150,9637
	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	-	143,5804
	ALTAE CESTA DE INDICES, FI	OFGI	CAJA MADRID	14/01/2011	-	109,5134
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA MADRID	29/07/2011	-	96,7658
	ALTAE EUROPA, FI	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	113,5408
	ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	95,7969
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	116,7182
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	108,9129
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	130,7161
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	101,3902
	CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZAD	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	-	14,4785
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	114,1517
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	114,3434
	CAJA MADRID AVANZA, FI	FGIRF	CAJA MADRID	15/06/2011	-	111,2978
	CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	9,3343
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAL	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,2033
	CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZAD	OFGI	CAJA MADRID	28/05/2010	-	100,3108
	CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EUF	OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	-	11,1855
	CAJA MADRID HORIZONTE, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	91,8980
	CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	OFGI	CAJA MADRID	30/11/2010	-	8,2901
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	8,1474
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	FGERF	CAJA MADRID	11/12/2012	-	113,3516
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	100,0000
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	130,0289
	CAJA MADRID TITANES III, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0557
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	100,9851
	MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	6,9363
	MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	112,5662
	MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	FGERF	CAJA MADRID	27/12/2010	-	113,4821
	MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/02/2011	-	113,0352
	MADRID RENTA BASE 5, FI	OFGI	CAJA MADRID	-	-	112,0225
	MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0487
	PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	FGIRF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	126,9045
GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	OFGI	BCO. PASTOR	19/04/2010	-	865,5075

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	829,6443
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,3753
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,3273
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013	-	8,5451
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	984,0438
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	9,5684
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	7,1825
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	3,8609
	PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S	FGIRF	BCO. PASTOR	25/06/2012	-	6,4689
	PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S	FGIRF	BCO. PASTOR	07/01/2011	-	6,4497
GESTORA DE FONDOS DEL MEXICO	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	16/02/2011	-	8,5616
	CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	08/11/2010	-	1,0326
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/09/2010	-	8,7498
	CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	14/06/2010	-	8,6596
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	7,7926
	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	28/04/2010	-	10,4721
	CAM FUTURO SELECCION, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/10/2010	-	851,6092
GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES	CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011	-	10,5130
	CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	366,3170
	CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	10,2308
	CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	16/06/2010	-	10,9030
	CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	-	-	10,4887
	CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	22/09/2010	-	11,1763
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	10,8992
	CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	21/01/2011	-	10,3290
	CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011	-	10,9419
GUIPUZCOANO, S.G.I.C., S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,2596
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,2936
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	29/05/2012	-	8,8271
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	28/02/2011	-	6,1507
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/06/2011	-	6,2593
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	15/11/2010	-	6,3642
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	25/04/2010	-	10,4524
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	31/12/2010	-	7,1474
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2010	-	6,2277
	IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	OFGI	IBERCAJA	04/02/2011	-	6,1189
	IBERCAJA CESTA 3, FI	OFGI	IBERCAJA	08/11/2010	-	6,1424
	IBERCAJA DOBLE GARANTIA, FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,4341
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	6,3152
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	7,8264
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	10,0512
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	6,2665
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	5,9949
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,7540
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,0029
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,9185
	IBERCAJA INDEX 4, FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,5120
	IBERCAJA PATRIMONIO, FI	OFGI	IBERCAJA	29/10/2010	-	11,2418
	IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACION	OFGI	IBERCAJA	30/04/2010	-	6,1394
	IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	10/01/2011	-	6,6858
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12	OFGI	LA CAIXA	10/12/2010	-	6,6342
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011	-	5,8332
	FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011	-	6,2095
	FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	OFGI	LA CAIXA	05/07/2010	-	7,1354
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,9320
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,5905
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,9328
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011	-	6,6194
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011	-	6,8425
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,3800
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	04/05/2010	-	6,3104
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	03/01/2011	-	6,2315
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	03/09/2010	-	6,3035

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,2227
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,7701
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011	-	6,1164
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011	-	6,0906
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011	-	6,0468
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	FGIRF	LA CAIXA	17/09/2010	-	6,2224
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	FGIRF	LA CAIXA	12/11/2010	-	6,1619
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2011	-	6,1204
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,7072
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	FGIRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,5887
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	FGIRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,6231
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	FGIRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,2476
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	-	5,9101
	FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑ	OFGI	MORGAN STANLEY SV	25/10/2010	-	10,9994
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	FGIRF	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	11/09/2013	-	359,3251
	KUTXAGARANTIZADO-9, FI	FGIRF	KUTXA	18/06/2014	-	5,7261
	KUTXAGARANTIZADO-2, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/09/2010	-	861,5114
	KUTXAGARANTIZADO-5, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	11/06/2010	-	810,0566
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	FGIRF	KUTXA	18/07/2012	-	604,4456
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	FGIRF	KUTXA	30/04/2013	-	6,0255
	KUTXAINDEX, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	14/12/2011	-	997,0909
	KUTXAINDEX10, FI	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,2445
	KUTXAINDEX14, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	6,9550
	KUTXAINDEX16, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	5,6487
	KUTXAINDEX2, FI	OFGI	KUTXA	09/07/2010	-	1118,6926
	KUTXAINDEX5, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	-	-	638,9402
	KUTXAINDEX8, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	07/08/2012	-	732,5335
	KUTXASEG1, FI	OFGI	C. GUIPUZCOA S.SEBAS	30/06/2010	-	4357,7885
MAPFRE INVERSION DOS, SGIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION, SV	28/04/2014	-	8,9400
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,1954
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	27/06/2010	-	11,6350
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2010	-	7,2743
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/03/2011	-	6,9079
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011	-	1,9562
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011	-	1154,0152
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,4457
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,5474
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012	-	8,1017
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	8,4915
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	14,6560
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,6085
MARCH GESTION DE FONDOS, S	MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GAR	OFGI	BANCA MARCH	22/10/2010	-	11,8201
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	918,8093
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	767,8584
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2011	-	10,2094
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	12,0490
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1152,1199
	MARCH USA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011	-	11,0771
POPULAR GESTION PRIVADA, S	PBP BRIC DINAMICO, FI	OFGI	RBC DEXIA	07/09/2011	-	9,5087
	PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	OFGI	RBC DEXIA	-	-	8,4871
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	73,8261
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	115,4150
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PL	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	106,4826
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/09/2010	-	100,8717
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	OFGI	BCO. POPULAR	10/01/2011	-	124,9784
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	114,5023
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	111,3360
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	101,6072
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011	-	89,9801
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011	-	81,7847
	EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	OFGI	BCO. POPULAR	17/02/2011	-	104,1131
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	108,1184
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	101,0826

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	115,9806
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	FGIRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	106,5452
	EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	OFGI	BCO. POPULAR	03/05/2010	-	118,1232
	EUROVALOR MAS POPULAR, FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2010	-	102,3968
	EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	75,9833
SANTANDER ASSET MANAGEM	BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	10,2144
	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	108,3680
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	OFGI	BANESTO	02/07/2012	-	99,8036
	BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJO	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	112,0403
	BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	120,3787
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	OFGI	BANESTO	01/04/2010	-	121,2893
	BANESTO BOLSA 30 2, FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,4530
	BANESTO BOLSA 30, FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8738
	BANESTO BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	105,0261
	BANESTO DOLAR 95 II, FI	OFGI	BANESTO	30/06/2010	-	104,9962
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, F	OFGI	BANESTO	17/08/2012	-	106,4516
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	133,1589
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	OFGI	BANESTO	09/06/2011	-	66,7492
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008	OFGI	BANESTO	28/03/2011	-	11,4639
	BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS	OFGI	BANESTO	18/04/2011	-	111,0427
	BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	OFGI	BANESTO	18/02/2011	-	12,1492
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	OFGI	BANESTO	31/10/2011	-	78,1712
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	FGERF	BANESTO	15/04/2010	-	9,2664
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,2993
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,7300
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	101,4013
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,2719
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	OFGI	BANESTO	03/05/2010	-	73,5152
	BANESTO IBEX TOP, FI	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	14,0341
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	7,9161
	BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	OFGI	BANESTO	21/07/2010	-	126,2449
	BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	OFGI	BANESTO	19/05/2010	-	116,1705
	BANIF 6 PLUS, FI	OFGI	SANTANDER	-	-	928,1335
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	OFGI	SANTANDER	26/05/2010	-	882,1980
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	SANTANDER	20/08/2010	-	12,1923
	BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTUR	OFGI	SANTANDER	16/11/2010	-	91,2443
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	SANTANDER	29/03/2013	-	737,7079
	BANIF SELECCION I, FI	OFGI	SANTANDER	13/04/2011	-	11,7919
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	OFGI	SANTANDER	19/02/2013	-	108,2197
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, I	OFGI	SANTANDER	21/12/2012	-	108,7086
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	OFGI	SANTANDER	14/01/2013	-	99,2774
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	OFGI	SANTANDER	13/11/2012	-	116,7041
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	OFGI	SANTANDER	01/12/2011	-	12,6270
	FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2	OFGI	SANTANDER	13/04/2010	-	100,1526
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, F	OFGI	SANTANDER	11/01/2011	-	107,5976
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, F	OFGI	SANTANDER	15/10/2010	-	103,1241
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	OFGI	SANTANDER	20/10/2010	-	104,6914
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	OFGI	SANTANDER	20/01/2012	-	104,8723
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, F	OFGI	SANTANDER	23/11/2011	-	104,0222
	FONDO SUPERSELECCION, FI	OFGI	SANTANDER	30/03/2012	-	39,9755
	GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EU	OFGI	SANTANDER	29/04/2010	-	106,5218
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	FGERF	SANTANDER	30/03/2015	-	105,7695
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	FGERF	SANTANDER	04/10/2015	-	103,2539
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	FGERF	SANTANDER	15/10/2014	-	102,0521
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	FGERF	SANTANDER	20/10/2014	-	99,8942
	SANTANDER 100 POR 100, FI	FGERF	SANTANDER	02/02/2015	-	84,8554
	SANTANDER 104 USA 2, FI	OFGI	SANTANDER	22/05/2014	-	125,7163
	SANTANDER 104 USA, FI	OFGI	SANTANDER	29/11/2013	-	127,1399
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	OFGI	SANTANDER	17/11/2015	-	106,7473
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	OFGI	SANTANDER	15/02/2016	-	111,4730
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	OFGI	SANTANDER	09/10/2015	-	717,0833
	SANTANDER BEST 2, FI	OFGI	SANTANDER	24/09/2012	-	726,8208
	SANTANDER BEST 2010, FI	OFGI	SANTANDER	02/11/2010	-	1247,4420

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	SANTANDER BEST, FI	OFGI	SANTANDER	09/07/2012	-	105,8351
	SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	OFGI	SANTANDER	20/01/2011	-	1336,8610
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	OFGI	SANTANDER	29/03/2011	-	750,4407
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	OFGI	SANTANDER	28/07/2011	-	113,6949
	SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	OFGI	SANTANDER	03/11/2010	-	755,9581
	SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	OFGI	SANTANDER	28/09/2010	-	1394,8766
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, I	OFGE	SANTANDER	30/12/2012	-	108,7013
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	OFGI	SANTANDER	24/09/2012	-	101,2258
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	OFGE	SANTANDER	09/09/2012	-	104,0344
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	OFGE	SANTANDER	-	-	55,4775
	SANTANDER DOLAR 90, FI	OFGI	SANTANDER	01/03/2012	-	99,7198
	SANTANDER EUROPA 90, FI	OFGI	SANTANDER	14/12/2012	-	98,2911
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	SANTANDER	14/11/2011	-	101,2800
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	SANTANDER	16/01/2012	-	100,7919
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	SANTANDER	16/09/2011	-	101,0300
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	SANTANDER	13/11/2014	-	97,6562
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	SANTANDER	15/01/2015	-	98,5027
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	SANTANDER	16/09/2014	-	97,6858
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	OFGI	SANTANDER	30/06/2014	-	100,2431
	SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C	OFGI	SANTANDER	16/05/2011	-	98,4997
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	OFGI	SANTANDER	10/02/2014	-	121,0842
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	OFGI	SANTANDER	06/05/2014	-	118,5361
	SANTANDER MEMORIA, FI	OFGI	SANTANDER	10/01/2014	-	136,5021
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	OFGI	SANTANDER	15/12/2011	-	117,5432
	SANTANDER POSITIVO, FI	OFGI	SANTANDER	03/11/2011	-	117,5982
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	OFGI	SANTANDER	-	-	92,9313
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	OFGI	SANTANDER	-	-	117,4795
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	OFGI	SANTANDER	31/10/2011	-	108,8441
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU	OFGI	SANTANDER	-	-	92,2271
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUR	OFGI	SANTANDER	-	-	82,1701
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	OFGI	SANTANDER	-	-	93,8367
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	OFGI	SANTANDER	09/02/2012	-	140,3698
	SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	OFGE	SANTANDER	22/04/2010	-	110,8639
	SANTANDER SELECCION PREMIER EUROF	OFGI	SANTANDER	-	-	119,8059
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2010-IX, FI	FGIRF	UNICAJA	24/09/2010	-	7,2236
	UNIFOND 2010-VII, FI	FGIRF	UNICAJA	30/07/2010	-	7,3400
	UNIFOND 2010-VIII, FI	FGIRF	UNICAJA	02/08/2010	-	12,3870
	UNIFOND 2010-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	15/12/2010	-	7,1269
	UNIFOND 2011, FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2011	-	8,4441
	UNIFOND 2011-II, FI	FGIRF	UNICAJA	15/02/2011	-	6,7595
	UNIFOND 2011-VI, FI	FGIRF	UNICAJA	17/06/2011	-	8,5241
	UNIFOND 2012-III, FI	FGIRF	UNICAJA	18/06/2010	-	7,5581
	UNIFOND 2012-IV, FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2012	-	8,9650
	UNIFOND 2012-V, FI	FGIRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,3682
	UNIFOND 2012-VI, FI	FGIRF	UNICAJA	29/06/2012	-	7,0461
	UNIFOND 2012-VII, FI	FGIRF	UNICAJA	31/07/2012	-	6,6317
	UNIFOND 2012-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	28/12/2012	-	7,2551
	UNIFOND 2013-IV, FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,4295
	UNIFOND 2013-X, FI	FGIRF	UNICAJA	18/05/2010	-	9,8365
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	FGIRF	UNICAJA	16/04/2014	-	6,7508
	UNIFOND 2014-V, FI	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,3105
	UNIFOND 2014-X, FI	FGIRF	UNICAJA	04/06/2010	-	6,2054
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,8087
	UNIFOND BOLSA 60, FI	OFGI	UNICAJA	06/07/2010	-	6,0195
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	6,3665
	UNIFOND ESTRELLA, FI	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,3199
	UNIFOND INTERES ANUAL, FI	FGIRF	UNICAJA	04/07/2011	-	6,5041
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,5302
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	FGIRF	CAJA VITAL	27/01/2012	-	1362,3511
	DINERO ACTIVO IV, FI	FGIRF	CAJA VITAL	15/04/2010	-	1406,8890
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	OFGI	CAJA VITAL	07/11/2012	-	1155,2178
	VITAL G1, FI	FGIRF	CAJA VITAL	04/10/2010	-	9,8808
	VITAL G15, FI	OFGI	CAJA VITAL	30/06/2010	-	1097,4095

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	VITAL G3, FI	OFGI	CAJA VITAL	10/05/2010	-	10,0624
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	997,9502
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/09/2012	-	1116,4519
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/05/2012	-	1018,1459

⁽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	-0,03	NA	5.475	124.658	-10.178	1.359	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-2,25	76,18	6.098	1.471.475	-38.095	3.013	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-0,82	NA	63.258	111.205	4.034	11.622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,04	NA	2.356	7.006	-1.570	126	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-2,28	NA	1.529	526.982	-93.548	8.238	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,36	NA	30.120	1.011.988	-7.922	13.247	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-2,15	111,69	46.863	2.917.525	-335.410	43.566	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURO FONDO INVERSION, FII	-1,28	174,56	1.667	579.801	-61.594	476	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	1.147	0,15	52.147	0,17
ABERDEEN MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	14	0,00	1.959	0,01
AC	FONDO	LU	1	0,00	13.373	0,04
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	286	0,04	4.334	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	2.483	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.763	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	6.979	0,02
ALGER SICAV	SICAV	LU	29	0,00	1.239	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	6	0,00	1.533	0,00
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.528	0,47	46.422	0,15
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	3	0,00	37	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	230	0,03	91.195	0,30
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	309	0,04	57.729	0,19
ALTERNATIME	FONDO	FR	4	0,00	31.437	0,10
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	20.872	2,79	801.263	2,60
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	43	0,01	25.163	0,08
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.251	0,17	67.400	0,22
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	188	0,03	1.056	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	2	0,00	561	0,00
AXA EONIA	FONDO	FR	283	0,04	19.295	0,06
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	3.467	0,46	14.078	0,05
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.339	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.233	0,43	45.546	0,15
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	94	0,01	7.576	0,02
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	253	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	6.325	0,84	153.305	0,50
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	98	0,01	5.145	0,02
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	542	0,07	6.842	0,02
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	93	0,01	3.407	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	23	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	745	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.487	0,60	331.850	1,08
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.273	0,00
BETA GLOBAL	SICAV	LU	58	0,01	655	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	42	0,01	11.864	0,04
BETA INVEST	SICAV	LU	6	0,00	1.522	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	56.474	7,54	1.588.616	5,15
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	400	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.725	0,23	382.979	1,24
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	325	0,04	74.665	0,24
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.727	0,76	201.980	0,65
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	2.248	0,30	44.214	0,14
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.503	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM	FONDO	LU	9	0,00	40	0,00
CAAM ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	5.159	0,69	143.515	0,46
CAAM ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	393	0,05	31.179	0,10

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 CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	797	0,11	23.816	0,08
CAAM DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	16	0,00	892	0,00
CAAM DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	95	0,01	6.418	0,02
CAAM OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	49	0,01	4.863	0,02
CALLANDER FUND	FONDO	LU	63	0,01	1.061	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	203	0,03	40.838	0,13
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	175	0,02	18.013	0,06
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	840	0,11	20.099	0,07
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	91	0,01	1.632	0,01
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FONDO	FR	86	0,01	4.302	0,01
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	90	0,01	3.107	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	23	0,00	80	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	4.828	0,64	183.488	0,59
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	19.376	2,59	941.148	3,05
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.419	0,19	51.234	0,17
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	56	0,01	602	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	71	0,01	1.570	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	37	0,00	385	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	13.943	1,86	904.495	2,93
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	62	0,01	4.256	0,01
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	4.304	0,01
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.035	0,14	13.850	0,04
CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC	SICAV	MT	1	0,00	191	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	7.094	0,95	103.095	0,33
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	224	0,03	4.083	0,01
CPR 3-5 EURO	FONDO	FR	4	0,00	34	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	5	0,00	1.242	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	1.144	0,15	44.965	0,15
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	3.820	0,51	192.633	0,62
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.957	0,53	44.373	0,14
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	628	0,08	1.899	0,01
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	145	0,02	18.135	0,06
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	147	0,02	4.071	0,01
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	8	0,00	34	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	57	0,01	2.331	0,01
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	91	0,01	2.092	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	1.287	0,17	75.196	0,24
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	418	0,06	13.131	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	11	0,00	1.231	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	795	0,11	11.934	0,04
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	6	0,00	42	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT	FONDO	LU	25	0,00	2.668	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	267	0,04	1.614	0,01
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	620	0,08	2.022	0,01
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	6	0,00	64	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	45	0,01	11.446	0,04
DEXIA BONDS	SICAV	LU	9.523	1,27	372.759	1,21
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	9	0,00	2.138	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	%
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	4.154	0,55	147.653	0,48
DEXIA GETEC	FONDO	FR	12	0,00	1.011	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	3.090	0,41	453.847	1,47
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1	0,00	52	0,00
DEXIA MONEY + CREDIT SPREAD	FONDO	FR	15	0,00	1.248	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	47	0,01	33.396	0,11
DEXIA QUANT	SICAV	LU	839	0,11	20.640	0,07
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	83	0,01	6.923	0,02
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	5	0,00	223	0,00
DWS ABS FUND	FONDO	LU	9	0,00	693	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	13	0,00	146	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.889	0,39	45.429	0,15
DWS ASIATISCHE AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	1	0,00	2	0,00
DWS BIOTECH-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	17	0,00	73	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	3.318	0,44	78.130	0,25
DWS CHINA	FONDO	LU	853	0,11	12.540	0,04
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	36	0,00	3.367	0,01
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	901	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	87	0,01	2.168	0,01
DWS FOREX STRATEGY	FONDO	LU	189	0,03	303	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	44	0,01	2.290	0,01
DWS INDIA	FONDO	LU	999	0,13	18.085	0,06
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	454	0,06	234.859	0,76
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	13	0,00	96	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	22.871	3,05	864.530	2,80
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	298	0,04	6.673	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	539	0,07	7.583	0,02
DWS PHARMA-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	113	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.185	0,29	38.593	0,13
DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	191	0,03	10.232	0,03
DWS TURKEI	FONDO	LU	272	0,04	3.667	0,01
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	8	0,00	57	0,00
DWS-TECHNOLOGIEFONDS	FONDO	DE	19	0,00	209	0,00
EATON VANCE EMERALD FUNDS PLC	SICAV	IE	740	0,10	45.829	0,15
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.420	0,32	167.932	0,54
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	460	0,06	8.731	0,03
ESPA CASH EURO MIDTERM	FONDO	AT	1	0,00	499	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	1	0,00	4.288	0,01
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	48	0,01	4.984	0,02
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	1	0,00	4.471	0,01
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	82	0,00
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	138	0,02	2.054	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2.597	0,35	30.654	0,10
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2.421	0,32	22.982	0,07
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	37.323	4,98	1.064.776	3,45
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	85	0,01	1.946	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND PLC	SICAV	IE	339	0,05	60.152	0,19
FORTIS L FUND	SICAV	LU	3.215	0,43	93.653	0,30

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	%
FPM FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	795	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.092	3,48	1.067.769	3,46
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	87	0,01	10.216	0,03
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	212	0,03	46.305	0,15
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	53	0,01	5.902	0,02
GARANTISS'IMMO	FONDO	FR	3	0,00	187	0,00
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.628	0,22	109.275	0,35
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	6.372	0,85	80.206	0,26
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	957	0,13	49.257	0,16
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	2.557	0,34	207.284	0,67
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.248	0,17	172.786	0,56
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	15	0,00	717	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	2	0,00	209	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	5	0,00	414	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	6	0,00	1.910	0,01
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	1	0,00	134	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	89	0,01	24.566	0,08
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	1	0,00	1.630	0,01
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	68	0,01	2.852	0,01
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	9	0,00	44.704	0,14
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	94.928	0,31
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.307	0,17	130.907	0,42
HORIZON	SICAV	BE	72	0,01	738	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	5.847	0,78	222.268	0,72
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	12	0,00	838	0,00
ING (L) INVEST	SICAV	LU	2.329	0,31	122.899	0,40
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	5	0,00	1.951	0,01
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	535	0,07	47.629	0,15
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	181	0,02	2.729	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	120	0,02	27.264	0,09
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	18.800	2,51	660.560	2,14
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	1.415	0,19	18.499	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	399	0,05	29.777	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	37	0,00	9.856	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	68	0,01	5.988	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	69	0,01	529	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	1.121	0,15	55.032	0,18
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5	0,00	45	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.271	0,44	138.503	0,45
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	63.401	8,47	1.640.841	5,32
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.299	3,51	904.347	2,93
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.078	1,35	1.118.041	3,62
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	204	0,03	168.671	0,55
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	35	0,00	15.723	0,05
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	18.054	2,41	898.441	2,91
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	420	0,06	32.078	0,10
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	6.549	0,87	102.347	0,33
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	134	0,02	3.069	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	%
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	499	0,07	55.610	0,18
KBC BONDS	SICAV	LU	5	0,00	23	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.748	0,37	14.608	0,05
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.090	0,15	46.409	0,15
LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	3.753	0,01
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	10.987	1,47	78.071	0,25
LEOPARD FUND	FONDO	LU	15	0,00	20.848	0,07
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	42	0,01	814	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	4	0,00	1.201	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	155	0,02	32.672	0,11
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	4	0,00	81	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	3	0,00	179	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	1	0,00	73	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	764	0,10	41.657	0,13
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	747	0,10	143.570	0,47
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.038	0,14	62.146	0,20
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	3	0,00	38	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	761	0,10	10.400	0,03
LYXOR QUANTIC	SICAV	LU	25	0,00	11.709	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	7.433	0,99	100.793	0,33
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	49	0,01	1.595	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.147	0,15	5.269	0,02
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	23	0,00	11.692	0,04
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	2.801	0,37	127.974	0,41
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	1	0,00	115	0,00
M-G INVESTMENT FUND (7)	SICAV	GB	43	0,01	2.973	0,01
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	8.011	1,07	219.730	0,71
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.003	0,13	49.483	0,16
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	528	0,07	89.569	0,29
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.687	2,23	747.096	2,42
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	31	0,00	2.233	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	443	0,00
NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	741	0,10	703	0,00
NEW STAR OEIC	SICAV	GB	4	0,00	27	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	497	0,07	21.074	0,07
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	77	0,01	2.256	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	43	0,01	1.135	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	1.404	0,19	43.645	0,14
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	98	0,00
OFI EURO CONVERTIBLES	FONDO	FR	2	0,00	82	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.800	0,37	93.607	0,30
PARETURN	SICAV	LU	164	0,02	8.228	0,03
PARVEST	SICAV	LU	36.415	4,86	1.082.983	3,51
PARWORLD	SICAV	LU	615	0,08	24.550	0,08
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	60	0,01	5.756	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	6	0,00	489	0,00
PICTET FUNDS (LUX)	SICAV	LU	10.492	1,40	650.028	2,11
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	2.147	0,29	543.603	1,76

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	530	0,07	37.284	0,12
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	20.250	2,70	601.429	1,95
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	2	0,00	52	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	12	0,00	66	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	8.152	1,09	117.261	0,38
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	2	0,00	3.916	0,01
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	20	0,00	4.298	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	10.383	1,39	578.305	1,87
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	53	0,01	2.529	0,01
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE	FONDO	AT	9	0,00	337	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	134	0,02	30.571	0,10
RFS QUAD 4	FONDO	FR	15	0,00	5.173	0,02
RMF UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	373	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	16.867	2,25	546.868	1,77
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	208	0,03	78.741	0,26
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	10	0,00	2.349	0,01
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	330	0,04	10.977	0,04
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	867	0,12	20.374	0,07
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	81	0,00
RREEF SICAV	SICAV	LU	4	0,00	7	0,00
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	4	0,00	496	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	36	0,00	16.795	0,05
SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC	SICAV	IE	346	0,05	18	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.356	0,31	27.823	0,09
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.467	0,60	363.474	1,18
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	33	0,00	18.766	0,06
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2	0,00	206	0,00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	48.972	6,54	2.864.614	9,28
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	34	0,00	392	0,00
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	156	0,00
SF (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	954	0,00
SG MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	1	0,00	1.510	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	539	0,07	130.305	0,42
SGAM FUND	SICAV	LU	12.001	1,60	479.851	1,55
SGAM INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	15	0,00	734	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.235	0,30	83.612	0,27
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.387	0,19	90.846	0,29
SPARINVEST	SICAV	LU	54	0,01	573	0,00
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	34	0,00	745	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	106	0,01	5.232	0,02
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	137	0,02	4.799	0,02
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	173	0,02	3.805	0,01
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.291	0,17	19.910	0,06
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.121	0,15	19.080	0,06
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	92	0,01	8.472	0,03
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	504	0,07	58.835	0,19
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.700	0,23	104.325	0,34
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	826	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	%
UBAM	SICAV	LU	3.086	0,41	59.478	0,19
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	45	0,01	4.732	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	674	0,09	32.150	0,10
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	365	0,05	54.065	0,18
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	3	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.167	0,42	121.685	0,39
UBS (LUX) EQUITY FUND 2	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	265	0,04	16.428	0,05
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	2	0,00	3.340	0,01
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	258	0,03	17.279	0,06
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	2.864	0,38	283.733	0,92
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	66	0,01	2.596	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	590	0,08	197.566	0,64
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	1	0,00	11	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	161	0,02	57.002	0,18
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	444	0,06	21.472	0,07
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	5	0,00	4.480	0,01
UNIDOLLARBOND	FONDO	LU	5	0,00	1	0,00
UNIDYNAMICFONDS GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	17	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	52	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	116	0,02	3.858	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	36	0,00	1.343	0,00
UNIEUROPARENTA	FONDO	LU	7	0,00	90	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	16	0,00	230	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	104	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	1	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	11.422	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	2	0,00	210	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	7	0,00	75	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	841	0,11	2.246	0,01
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	77	0,01	770	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	951	0,13	5.131	0,02
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	477	0,06	19.281	0,06
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	452	0,06	14.902	0,05
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	12	0,00
Total general			748.749	100,00	30.864.881	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	31.462.857	207				
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.965	2	3.007.021	291		
Total grupo		31.473.822	209	3.007.021	291	34.480.843	2.660.236
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			247.630	33		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.199.710	286		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	27.622.261	208	1.856.399	263		
Total grupo		27.622.261	208	4.303.739	582	31.926.000	8.375.426
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	17.101.011	176	919.573	133	18.020.584	1.674.726
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	7.734.577	76	103.077	18		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.155.007	155		
Total grupo		7.734.577	76	1.258.084	173	8.992.661	615.072
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	785.915	18	396.669	58		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.930.762	62				
Total grupo		7.716.677	80	396.669	58	8.113.346	498.094
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	7.186.910	116	147.502	33	7.334.412	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.803.441	189	44.334	8	6.847.775	38.868
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.977.283	94	1.384.020	242	6.361.303	955.569
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	5.145.423	72	81.704	13	5.227.127	7.508
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	3.945.367	49	414.756	78	4.360.123	548.813
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.813.811	43				
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	570.214	21	188.032	25		
Total grupo		3.384.025	64	188.032	25	3.572.057	106.301
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	2.984.229	35	17.046	3	3.001.275	93106
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.267.537	181		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.714.863	70				
Total grupo		1.714.863	70	1.267.537	181	2.982.400	26.928
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.448.267	6	505.023	15	2.953.290	5.256
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.882.581	19	11.691	1	2.894.272	
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.114.676	27	32.488	1	2.147.164	
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.469.259	24	669.146	88	2.138.405	1.619.829
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	110.187	13	229.518	28		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.			48.024	14		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.623.090	33				
Total grupo		1.733.277	46	277.542	42	2.010.819	260.585
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.995.659	48	669	3	1.996.328	5.354
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	794.812	12	1.153.021	149	1.947.833	1.576.682
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.609.753	57	234.001	23	1.843.754	128.348
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	788.103	22	990.762	131	1.778.865	1.365.832
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	1.693.435	23			1.693.435	21.867
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	1.579.555	27	52.746	14	1.632.301	13.017
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.124.023	35	457.507	82	1.581.530	128.103
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			61.045	2		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.510.247	33				

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

ANEXO A8.1

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
Total grupo		1.510.247	33	61.045	2	1.571.292	122.324
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	1.078.156	21	364.578	13	1.442.734	92576
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	634.595	18	279.527	50		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	142.311	12	343.879	61		
Total grupo		776.906	30	623.406	111	1.400.312	1.205.812
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	700.106	23	628.468	46	1.328.574	90.729
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	744.594	31	491.053	54	1.235.647	218.641
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	1.214.424	25	20.443	9	1.234.867	46.631
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.064.284	28			1.064.284	69.399
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	960.328	22	21.876	5	982.204	9.225
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	877.458	21			877.458	23.333
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	170.843	9	673.921	4	844.764	127.984
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	765.094	23			765.094	55.103
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			748.350	8	748.350	
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	516.488	10	197.257	35	713.745	443.977
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	505.552	17	195.596	19	701.148	60.063
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	601.165	4			601.165	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	229.679	10	311.553	20	541.232	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			521.710	13	521.710	1.233.284
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	478.579	36	34.393	5	512.972	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	390.115	35	119.723	30	509.838	12.956
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	196.732	8	277.776	41	474.508	57.242
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	450.563	15	19.908	3	470.471	16.268
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	150.547	8	296.184	42	446.731	83.402
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	356.121	14	57.198	5	413.319	84.339
BANCO INVERSIOS NET, SA	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	67.310	8	318.962	58	386.272	1.478.419
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	353.882	5			353.882	
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	255.255	19	98.521	24	353.776	205.483
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	178.032	6	174.292	27	352.324	167.932
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	266.591	7	78.096	1	344.687	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	127.232	11	212.094	1	339.326	
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	267.916	11	52.363	14	320.279	125.122
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	300.572	10			300.572	
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	278.584	9	12.087	1	290.671	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	287.903	2			287.903	777
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	285.769	20			285.769	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	276.252	13			276.252	219.420
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	227.034	8	34.217	1	261.251	9.210
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	259.614	3			259.614	
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	102.621	10	143.819	12	246.440	48.574
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	195.608	6	36.012	3	231.620	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	186.202	9	40.729	10	226.931	20.583
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	61.057	5	154.279	24	215.336	122
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	18.442	5	180.651	29	199.093	17.538
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	115.508	8	64.182	9	179.690	122.494

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		
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	171.438	8	5.215	1	176.653	3.312
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	148.432	4	16.818	2	165.250	80.946
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	97.723	7	64.787	16	162.510	16.322
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	161.773	8			161.773	
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	155.297	6			155.297	49.503
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.			148.766	16	148.766	10.246
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	111.933	8	28.917	3	140.850	
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	134.846	5	2.533	1	137.379	218
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	124.159	8	3.737	1	127.896	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	103.108	7			103.108	113.357
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	17.939	1	75.645	2	93.584	
ARBARIN, SICAV, S.A.				92.312	1	92.312	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			85.678	10	85.678	43.095
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			79.912	7	79.912	344.752
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	46.959	7	30.787	7	77.746	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	62.799	6	14.253	2	77.052	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	31.706	4	44.052	2	75.758	
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	71.977	8			71.977	5.454
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV				71.643	1	71.643	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.				65.744	1	65.744	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	54.539	3			54.539	
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	4.635	1	45.436	8	50.071	4.889
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.			49.918	4	49.918	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.310	1	40.556	4	44.866	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.			44.770	6	44.770	111.682
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	32.373	3	7.486	2	39.859	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA			36.894	5	36.894	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	32.714	2			32.714	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			30.652	2	30.652	47.501
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			28.568	6	28.568	50.303
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			27.768	3	27.768	556.626
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			27.284	1	27.284	25.163
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			26.091	5	26.091	21.935
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	16.649	4	6.195	1	22.844	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			21.508	7	21.508	
INTERVALOR, S.A., SICAV				21.441	1	21.441	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	21.000	6			21.000	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			19.672	4	19.672	13.832
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.133	3			19.133	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.132	1	16.132	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	10.029	3	5.154	2	15.183	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.789	2	11.789	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			9.662	3	9.662	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.				9.352	1	9.352	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	8.426	3			8.426	259

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			5.434	1	5.434	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			4.962	1	4.962	
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	4.377	1			4.377	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.367	1	4.367	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.				3.674	1	3.674	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	3.414	1			3.414	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.				2.570	1	2.570	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras							
ABLE & BAKER AV							9.035
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.							198.908
AXA AURORA, S.A.							90.739
BANCO FINANTIA							20.474
BANCO GALLEGO, S.A.							162.258
BANCO PRIVADO PORTUGUES							4.327
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU							6.485
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL							16.035
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE							17.937
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO							36
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA							3.900
CAJA DE AHORROS DE GALICIA							10.153
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON							6.492
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA							14.710
CAJA DE AHORROS DE MURCIA							10.767
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS							23.901
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA							536
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA							3.535
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA							5.552
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES							17.528
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA							4.829
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS							42.755
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS							3.060
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA							7.069
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS							1.461
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO							113.556
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA							372
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.							159.662
CAPITAL MARKETS							216.932
CITIGROUP							572.125
DEXIA BIL							53.765
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.							3.900
GOLDMAN SACHS							9.802
HSBC BANK PLC							78.759
INTERDIN							2.265
MERCAGENTES, A.V.							34.546
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (10.192
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ							1.204
P.B.I. GESTION A.V.							9
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA							31.350
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA							167.136
SKANDIA							5.319
SOCIETE GENERALE							14.255
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							13.373
Total		167.524.342	2.500	26.417.489	3.194	193.941.831	30.864.881

Importes de patrimonio en miles de euros.

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		

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	1.058.583			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	209	37.993		
Total grupo		1.058.792	37.993	1.096.785	53.130
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.416		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		55.885		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	794.399	36.025		
Total grupo		794.399	95.326	889.725	256.253
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	511.019	14.465	525.484	35.547
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	12.900	7.073		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	309.365			
Total grupo		322.265	7.073	329.338	8.293
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	278.448	3.525	281.973	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	261.919	974	262.893	267
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	226.213	3.083		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		22.777		
Total grupo		226.213	25.860	252.073	23.526
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	249.984	1.373	251.357	744
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	161.878	320	162.198	1.539
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	128.042	26.116	154.158	31.383
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	120.856			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.232	2.619		
Total grupo		126.088	2.619	128.707	9.331
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	112.288	104	112.392	
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		24.641		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	80.558			
Total grupo		80.558	24.641	105.199	325
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	77.556	9.889	87.445	7.722
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	86.144	314	86.458	224
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	67.858	2.518	70.376	5.066
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.380	3.200		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.		1.414		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	57.994			
Total grupo		60.374	4.614	64.988	4.129
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		456		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	57.684			
Total grupo		57.684	456	58.140	9.017
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	56.918		56.918	582
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	52.061	1.511	53.572	101
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	41.963	9.894	51.857	39.035
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	48.002	1.461	49.463	3.776
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	44.175	627	44.802	570
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	44.023		44.023	1.886
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	34.581	8.013	42.594	11.132
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	41.393	665	42.058	2.349
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	33.675	7.939	41.614	1.266
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	29.925	8.990	38.915	2.668
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	36.476		36.476	976
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	31.880	2.034	33.914	107
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	27.224	3.646	30.870	402
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	28.119	320	28.439	852
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	21.125	4.358	25.483	4.184

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 DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	24.313	572	24.885	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	7.722	5.600		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	2.575	6.586		
Total grupo		10.297	12.186	22.483	40.422
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	18.217	4.123	22.340	14.576
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	19.825	2.477	22.302	1.770
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.018	16.809	20.827	10.107
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	20.616		20.616	453
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.776	14.700	19.476	7.760
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	12.490	918	13.408	3.809
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.367		13.367	
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	12.154	100	12.254	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.674	4.856	11.530	
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	2.128	6.675	8.803	49.597
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	8.507		8.507	332
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.311		8.311	2.023
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	8.129		8.129	
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.138	4.298	6.436	2.094
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.806	4.361	6.167	818
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.083		6.083	350
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	5.592	316	5.908	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.744	2.124	5.868	990
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	5.064	323	5.387	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.838	3.093	4.931	2.420
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.433	425	4.858	1.831
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.675	105	4.780	62
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	572	4.027	4.599	379
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	2.480	1.911	4.391	784
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.104	107	4.211	1.392
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	988	2.969	3.957	7
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.251	1.469	3.720	299
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	3.097	617	3.714	1.608
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.360	115	3.475	
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.032	108	3.140	
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.827	102	2.929	
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.641	1.050	2.691	537
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.383	224	2.607	
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.454	1.076	2.530	1.626
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	2.341		2.341	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.079		2.079	113
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	865	1.128	1.993	
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			1.890	1.890	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.535	187	1.722	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.700	1.700	110
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.251	222	1.473	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.452		1.452	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.441		1.441	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.399	1.399	1.705
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.305		1.305	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.019	1.019	359
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	994		994	38
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	100	832	932	34
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	755	100	855	9

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		
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.		817	817	
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	808		808	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA		807	807	
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		759	759	1.945
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	758		758	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	522	205	727	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		724	724	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSC & CIE ESPAÑA, S.V.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSC & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.		713	713	487
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	300	371	671	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	657		657	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		628	628	784
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.		583	583	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	464	104	568	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIC, S.A.	299	250	549	
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	425	525	
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		507	507	493
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	487		487	32
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	485		485	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		461	461	135
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		325	325	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		324	324	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		224	224	7.723
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		204	204	297
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	158		158	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152	
ARBARIN, SICAV, S.A.			143	143	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			131	131	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		129	129	
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		113	113	43
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		113	113	
INTERVALOR, S.A., SICAV			107	107	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			102	102	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			102	102	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		101	101	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			100	100	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIC, S.A.	9		9	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras					
ABLE & BAKER AV					5
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.					116
AXA AURORA, S.A.					3.329
BANCO FINANTIA					664
BANCO GALLEGO, S.A.					5.314
BANCO PRIVADO PORTUGUES					85
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU					188
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL					397
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE					578
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO					23
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA					138
CAJA DE AHORROS DE GALICIA					530
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON					169
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA					442

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 MURCIA					431
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS					646
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA					17
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA					101
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA					266
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES					685
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA					112
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS					1.837
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS					101
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA					238
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS					52
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO					3.410
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA					4
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.					4.806
CAPITAL MARKETS					246
CITIGROUP					30.803
DEXIA BIL					1.870
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.					144
GOLDMAN SACHS					11
HSBC BANK PLC					58
INTERDIN					25
MERCAGENTES, A.V.					518
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (187
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ					57
P.B.I. GESTION A.V.					10
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA					11
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA					13.040
SKANDIA					325
SOCIETE GENERALE					24
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					1
Total		5.489.598	418.075	5.907.673	748.749

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

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

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

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

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

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