

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 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 PLAZA	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO	-	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, F -	-	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 MODERADA	-	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 GARANTIZADA	-	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, I-	-	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
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	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 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
AMISTRA GLOBAL, FI	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	-	ES0126527037	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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 AL
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 AL

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 AL	
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 AL	
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 AL	
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	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERGIS, S.A.	BANCO INVERGIS 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 AL	
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 AL	
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 AL	

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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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 AL	
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO 100 POR CEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113916037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	-	ES0113746038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI	-	ES0113756037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 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 II, FI	-	ES0113437000	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	-	ES0113528030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	CLASE A	ES0113747010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0113747002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0113793030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	ES0138877032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 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	BANKPIME, 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	BANKPIME, 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	BANKPIME, 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 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 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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PLAN DIVIDENDO, FI	-	ES0113536009	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 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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	ES0113754008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	-	ES0109995037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	ES0114788005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI	-	ES0161364007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	-	ES0113822003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	-	ES0110167030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	-	ES0113859005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	-	ES0115162002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	-	ES0113954038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	-	ES0114383039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2012 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 F, FI	-	ES0115164008	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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	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 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.	
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG CORTO PLAZO, FI	-	ES0114686035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EURO YIELD, FI	-	ES0184976035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUROMARKET BOLSA, FI	-	ES0144098037	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FONCARTERA 1, FI	-	ES0114682034	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG FOND EMPRESA, FI	-	ES0134609033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	-	ES0114623038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	-	ES0114624036	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	-	ES0125933038	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO
BG IZARBE, FI	-	ES0156332035	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INDICE NASDAQ 100, FI	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0114804034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	-	ES0114872031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 20, FI	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 50, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR ENERGIA, FI	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR FINANZAS, FI	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK 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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
BYP EUROPA, FI	-	ES0118537002	VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA	TRESSIS, A.V., S.A.
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/GVC GAESCO	
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/GVC GAESCO	
CAI 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROBOLSA, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA GARANTIA 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 3, FI	-	ES0118506007	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
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 PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	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 PONTEVEDF	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDF	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA GESTION, FI	-	ES0109220030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDF	AHORRO CORPORACION
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDF	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 CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	-	ES0115451033	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	ES0115444038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	-	ES0114811039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
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 MADRID
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 AUTOCANCELABLE EUROS TOXX, FI	-	ES0164377006	GESMADRID, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BRICT, 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 EUROS TOXX 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	-	ES0113254009	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	-	ES0159081035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	-	ES0159078031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	-	ES0138661030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	-	ES0158967036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOXX, FI	-	ES0113255006	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	-	ES0158984031	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	-	ES0159087032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID 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 MADRID
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID TITANES III, FI	-	ES0159077033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0117185035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA 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 AHORRO A PLAZO I, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS 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 GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA 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 INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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	
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 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		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0105170031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION, FI	-	ES0175116039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAN ACCIONES, FI	-	ES0165537038	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN AVANZA, FI	-	ES0165545031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN EURIBOR GARANTIA 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
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 ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	AHORRO CORPORACION
CAN PREMIUM, FI	-	ES0115690036	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN PROGRESO, FI	-	ES0126530031	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	-	ES0121503009	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	-	ES0115715007	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	-	ES0115716005	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	ES0115717003	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	-	ES0115709000	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	-	ES0115710008	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.	GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CANTABRIA ACCIONES, FI	-	ES0115869036	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	-	ES0115904031	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0115853030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0115905038	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	-	ES0115872030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA RENTA 20, FI	-	ES0115868038	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0182833030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0147161030	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAÑADA BLANCH, FI	-	ES0115941033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	NORDKAPP INVERSIONES
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	ES0112733037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
CARTERA VARIABLE, FI	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0116901036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	ES0116881030	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	ES0116903032	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	ES0116889033	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALUNYA FONS, FI	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
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
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA 5, FI	-	ES0116979008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA FIJA, FI	-	ES0147611034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	-	ES0119733006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CCM TRIPLE 10, FI	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA	AHORRO CORPORACION
CITIFONDO AGIL, FI	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO BOND, FI	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO PREMIUM, FI	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0118927039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
COMPOSITUM GESTION, FI	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	ES0121091039	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
CONSULNOR AHORRO, FI	-	ES0123541007	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	-	ES0123549000	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	-	ES0123562003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	CONSULNOR
CONSULNOR SELECCION, FI (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 MONETARIO, FI	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREVAL CAPITAL, FI	-	ES0124721038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
CRV 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DINERCAM, FI	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINERKOA, FI	-	ES0126499039	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
DINERO ACTIVO I, FI	-	ES0126516030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO II, FI	-	ES0126548033	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
DINFONDO, FI	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DREAM TEAM FONDO, FI	-	ES0127073031	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0127337014	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RENTA 4, SA, SV	
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	ES0136097039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO 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
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EMERGENTES FI	-	ES0133517005	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 JAPON, FI	-	ES0133663031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	-	ES0133580003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	ES0138987039	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	ES0133745036	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	ES0133875031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	ES0133865032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	CLASE A	ES0133877037	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE I	ES0133877003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FIMAP FI	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	ES0184921031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FON FINECO VALOR, FI	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FONALAVA, FI	-	ES0138591039	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA
FONALCALA, FI	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAFIX, FI	-	ES0138806031	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESCAFIX
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	-	ES0138062031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA 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 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	-	ES0184924035	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 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ES0141216038	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 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	-	ES0138322039	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 75 GLOBAL, FI	-	ES0138257037	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 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 BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	ES0138133030	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 SECTOR SALUD, FI	-	ES0137817005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA 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 COOPERACION SOCIALMENTE RESPONSABLE EUI-	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IX, FI	-	ES0137697001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
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 GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	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 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 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 DURACION, FI	-	ES0137812030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0115062038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	-	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA PLUS, 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 EUROPA ACCIONES, FI	-	ES0105008033	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 FONDO ACTIVO ETICO, FI	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	-	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	-	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0105185039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑIAS 2010 GARANTIZ -	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD -	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	-	ES0106194030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	ES0164524037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	-	ES0138045036	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
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
FONCAM, FI	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	ES0164949002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
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
FONDICOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDESPAÑA 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 4, FI	-	ES0164714000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
FONDO AGE, FI	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	-	ES0137899037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER 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 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 TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 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,	-	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 RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0164542005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	-	ES0138228038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 AL
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 EURO BOLSA, FI	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDPUYO, FI	-	ES0115221030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FOND TURIA, FI	-	ES0158323032	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
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
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 AL
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
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 GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	-	ES0158317034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONLAIETANA, FI	-	ES0138908035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMANRESA, FI	-	ES0138858032	CAIXA MANRESA INVERSIOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	ES0138909033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPASTOR 25, FI	-	ES0138604030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 50, FI	-	ES0115047039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR 70, FI	-	ES0115073035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0115048037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	-	ES0168567008	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0168658039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO PASTOR, S.A.	BANCO PASTOR
FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0138366002	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	-	ES0168663039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	-	ES0138980034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPREMIUM RF, FI	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA	
FONPROFIT, FI	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONQUIVIR, FI	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GVC GAESCO
FONSMANLLEU BORSA, FI	-	ES0139002036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
FONSNOSTRO II, FI	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	-	ES0165204035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSNOSTRO, FI	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION	
FONSVILA-REAL, FI	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
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 AL
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 INVERVIS, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	GESCONSULT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 MADRID
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 MADRID
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA DINERO, FI	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GLOBAL ASSETS FUND, FI	-	ES0142536038	FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA, FI	-	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	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
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 FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI	-	ES0147048005	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 FIJA 2013, FI	-	ES0147024006	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	ES0152769032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBONOS, FI	-	ES0175858036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
INVERCAJA 3, FI	-	ES0106948039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
INVERCLASIC, FI	-	ES0155028030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL
INVERDEUDA FOND TESORO 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 FOND TESORO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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	
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	-	ES0156892004	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	
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	
KUTXAVALOREUROP, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
LAIETANA GLOBAL, FI	-	ES0157656036	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
LAIFIX, FI	-	ES0157657034	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
LAREDO FONDO, FI	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEALTAD MUNDIAL, FI	-	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
LEASETEN III, FI	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	ES0179171030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	-	ES0179172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	ES0137999035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LLOYDS BOLSA, FI	-	ES0158865032	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS FONDO 1, FI	-	ES0158862039	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	-	ES0158866030	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	-	ES0158864035	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	LLOYDS BANK
MADRID BOLSA 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 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
MANDATO BALANCED, FI	-	ES0159474008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO GROWTH, FI	-	ES0159446006	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO INCOME, FI	-	ES0159449000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANRESA BOLSA, FI	-	ES0159529033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA CREIXEMENT, FI	-	ES0159504036	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC 25, FI	-	ES0159505033	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA DINAMIC, FI	-	ES0117061038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MANRESA ESTALVI, FI	-	ES0117141038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EUROPA BORSA, FI	-	ES0133802035	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA EVEREST, FI	-	ES0133881039	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA FONDIPÓSIT, FI	-	ES0159533001	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 1, FI	-	ES0115415038	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA	CAJA DE AHORROS DE MANRESA
MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	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 GLOBAL FIX, FI	-	ES0117067001	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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCH-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	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	CLASE A	ES0175805037	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
	CLASE D	ES0175805003	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	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165238009	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	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165237001	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	-	ES0182553034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 15, FI	-	ES0159141037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 2, FI	-	ES0170275038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 25, FI	-	ES0170201034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 50, FI	-	ES0170161030	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID 75, FI	-	ES0170167037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID AHORRO, FI	-	ES0170271037	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	-	ES0158177032	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	-	ES0170162038	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	-	ES0170168035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID VALOR, FI	-	ES0138834033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
PLUSMADRID, FI	-	ES0170272035	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	ES0169535038	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
POPULAR SELECCIÓN FI	CLASE I	ES0170417002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE A	ES0170417010	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	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AL	
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 AL	
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.
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 COMMODITIES, FI	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RADAR INVERSIÓN, FI	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENDICOOP, FI	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RENPROA CHART, FI	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	ES0173266034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ASIA, FI	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 BOLSA, FI	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 CARTERA, FI	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 DELTA, FI	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	ES0173385032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	ES0128517036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	-	ES0173395031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 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 RELATIVO RENTA FIJA, FI	-	ES0128522002	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 PONTEVEDF	AHORRO CORPORACION
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
RENTMADRID 2, FI	-	ES0173441033	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RENTMADRID, FI	-	ES0173426034	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
RFMI MULTIGESTION FI	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	ES0178220036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	ES0174039034	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	-	ES0137763035	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	ES0112781036	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	ES0174013005	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	-	ES0174011009	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	ES0173982002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL, FI	-	ES0173983000	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	RIVA Y GARCIA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INDICE 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
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
RURALRENTA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOTRESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0182179038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 6, FI	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BRICT, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	-	ES0175146036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	-	ES0172205033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0175075037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 FOREX, FI	-	ES0175827007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0174968034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	ES0107995005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	ES0114314034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	-	ES0107766000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	-	ES0112745007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	-	ES0175449034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
SELECTOR GLOBAL, FI	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
SERFIEX EUROPA, FI	-	ES0175419037	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	-	ES0175590035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
TARFONDO, FI	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y	
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
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	0,00	-	ES0108848039	28,15	14,09	-0,95	13,01	19,46	-1,19	47,07
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	2,53	-	ES0113308037	9,55	-2,67	-5,15	-7,68	-8,35	-10,62	NA
ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	abr-09	0,09	-	ES0163027008	0,46	-0,38	-0,29	-0,66	-1,02	-4,86	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	1,61	-	ES0113758009	16,53	-6,52	1,68	-4,95	3,69	NA	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	1,95	-	ES0113462008	9,48	-4,42	-3,10	-7,38	-4,56	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	0,63	-	ES0113746038	6,76	-2,67	-1,59	-4,22	2,85	-11,69	9,05
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0113602009	0,02	0,02	10,57	10,59	3,21	NA	NA
BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0113581005	22,09	17,78	4,92	23,57	16,15	NA	NA
BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO, FI	DGP	abr-09	0,33	-	ES0113269031	0,65	-0,44	0,12	-0,32	-0,51	-18,81	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,71	-	ES0112796034	4,33	-3,88	-2,05	-5,85	0,29	-3,43	14,20
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	0,01	-	ES0113279006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0114229000	9,14	-1,86	-6,83	-8,56	0,67	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	2,00	-	ES0114210000	7,24	-5,97	1,03	-5,00	-1,59	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	2,81	-	ES0116860000	10,07	-12,23	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	2,53	-	ES0116859002	7,12	-5,23	-2,22	-7,33	NA	NA	NA
EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	sep-09	0,00	-	ES0133621039	0,14	-0,09	-0,43	-0,52	-0,23	-21,44	15,47
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	2,27	-	ES0145457000	10,68	-3,35	-0,41	-3,74	NA	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	0,01	-	ES0146757002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,42	-	ES0157026032	11,7	-4,81	-1,55	-6,28	-1,48	-6,23	15,24
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,54	-	ES0156977037	6,67	-2,71	0,34	-2,38	2,58	1,91	5,80
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,67	-	ES0142523002	6,91	-2,57	-1,65	-4,18	-0,78	NA	NA
KUTXAINDEX5, FI	DGP	abr-09	0,22	-	ES0157019037	1,46	-0,40	-1,22	-1,62	-0,52	-9,65	-1,91
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	2,18	-	ES0157000037	5,81	-2,73	-2,53	-5,19	-3,13	-13,60	-1,34
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	1,60	-	ES0174974008	10,42	7,76	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	2,34	-	ES0176099002	10,85	-4,63	-1,31	-5,88	NA	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,36	-	ES0107995005	0,47	-0,48	0,20	-0,28	-0,44	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	1,14	-	ES0114314034	8,22	-2,83	-4,28	-7,00	-1,12	-0,53	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	0,93	-	ES0112745007	0,76	-0,22	0,58	0,36	0,89	-8,44	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,24	-	ES0107894000	8,29	-1,14	-4,37	-5,46	-1,99	-8,77	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	1,52	-	ES0107895007	5,91	2,24	1,82	4,11	3,83	NA	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	1,51	-	ES0114315031	9,48	-4,62	0,94	-3,72	-2,03	-5,30	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105012035	9,94	-4,60	-0,61	-5,18	4,84	-7,35	6,20
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	1,15	-	ES0109656001	17,19	-6,22	-0,14	-6,35	-2,23	NA	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	7,01	-1,28	3,96	2,64	11,65	-11,76	3,46

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
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,35	-2,19	1,53	-0,70	11,17	-14,29	15,25
				CLASE I	ES0105013009	7,97	-2,06	1,37	-0,72	NA	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,89	-	ES0105234001	6,74	-0,38	0,44	0,05	-0,42	NA	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	2,72	-	ES0106928031	10,04	-3,31	0,50	-2,83	1,70	-10,48	-8,69
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	40,76	-11,33	5,15	-6,76	12,96	-19,92	33,67
ALBUS, FI	FGL	abr-09	3,04	-	ES0107678007	3,43	-0,25	1,71	1,45	5,83	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0110085034	24,52	-10,80	-2,04	-12,62	0,56	-24,07	-0,34
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	17,75	-6,66	-1,73	-8,28	-1,43	-13,02	29,09
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	12,69	2,41	6,10	8,66	-0,35	-30,10	14,92
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0110952035	10,33	-1,88	1,83	-0,08	5,46	2,20	33,03
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0111171031	9,73	-1,69	5,10	3,32	14,45	-20,31	NA
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111127009	17,15	-4,43	1,55	-2,95	7,73	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	4,87	-	ES0112340031	7,39	-3,40	5,06	1,49	7,09	-4,35	20,66
AZPELAN, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0112472032	6,44	-3,09	-0,70	-3,76	-2,48	0,83	22,18
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137572030	27,85	-8,29	3,76	-4,83	15,46	-29,26	-6,43
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138001039	17,3	-5,58	2,63	-3,10	9,53	-23,16	-12,75
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0113478038	2,29	1,75	9,07	10,98	15,76	-10,11	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	11,4	-4,95	1,37	-3,65	8,12	-29,51	-19,00
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	5,33	-3,01	0,66	-2,37	3,68	-10,64	-7,47
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	4,36	-	ES0138600038	6,04	-3,94	1,58	-2,42	2,44	6,14	20,70
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,83	-	ES0113545034	22,5	-5,59	3,03	-2,73	8,37	-33,09	-7,19
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,14	-	ES0164593032	6,1	-3,58	-0,73	-4,28	1,42	9,71	21,15
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	15,94	-4,78	5,64	0,59	18,36	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,91	-	ES0115252035	4,19	-1,42	1,64	0,20	3,07	7,18	7,99
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	12,85	-0,47	-2,55	-3,00	16,12	-10,48	1,98
BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0184825034	1,76	-0,90	0,37	-0,53	0,01	-5,61	NA
BBK O / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,32	-	ES0113053005	12,28	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,20	-	ES0113275004	5,26	-0,77	0,91	0,13	-0,14	NA	NA
BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113988036	17,29	-4,95	0,49	-4,49	8,90	-17,73	-4,33
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0118531039	4,92	-1,04	-0,43	-1,47	2,75	2,44	17,80
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,69	-	ES0160615037	5,02	-1,08	-0,56	-1,63	2,21	3,05	2,87
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0160617033	4,56	-0,72	-0,23	-0,94	1,61	0,21	15,35
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	1,81	-	ES0118502030	7,76	-1,26	2,33	1,05	9,52	-20,35	-7,20

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,14	-	ES0118553033	6,25	-2,08	0,80	-1,30	1,55	-0,25	13,21
BOMERBE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115057038	28,59	-6,48	2,64	-4,01	17,11	-31,04	-0,35
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0115091037	18,97	-7,01	-3,47	-10,24	-0,30	-23,17	8,38
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	12,31	-4,04	5,15	0,90	15,28	-7,00	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0155527031	3,86	-2,60	-0,68	-3,26	-1,03	4,08	18,70
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,92	0,79	1,99	2,80	8,71	NA	NA
CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,71	-	ES0115414031	9,61	-2,68	1,86	-0,87	5,20	0,05	19,30
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	5,15	-1,51	0,75	-0,77	1,19	0,56	NA
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	16,54	-4,26	0,97	-3,32	6,20	-14,46	NA
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	25,81	-6,72	0,67	-6,10	11,19	-24,29	NA
CAN INDEX, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	8,22	-4,08	-5,79	-9,63	-3,46	-17,68	0,73
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	2,26	-	ES0112733037	9,18	-4,17	0,85	-3,35	-3,17	-26,32	-15,57
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	3,32	-	ES0116567035	4,09	-2,00	1,38	-0,64	2,97	4,66	22,75
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	14,87	-5,52	1,36	-4,23	6,81	-7,71	22,43
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0116903032	16,81	-6,05	2,38	-3,82	0,30	-23,87	-3,96
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0121082038	11,77	-5,71	2,80	-3,06	11,15	-29,73	-5,20
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0121091039	6,04	-3,82	-0,56	-4,36	-2,99	-22,25	NA
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0123541007	6,14	-2,01	0,76	-1,26	3,82	NA	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0123546006	4,21	-1,42	0,56	-0,87	1,68	NA	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0123549000	9,48	-3,24	0,93	-2,35	5,01	NA	NA
CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUIDACION)	FGL	abr-09	0,00	-	ES0123563001	157,12	-77,35	-2,03	-77,81	-75,37	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162232005	1,88	-1,65	-0,24	-1,89	-1,64	NA	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	8,9	0,28	2,85	3,14	7,95	-0,89	27,65
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	4,41	1,83	3,81	5,72	11,53	10,74	29,85
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	16,59	-1,30	0,96	-0,35	3,85	3,46	24,49
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	3,05	0,32	1,05	1,38	4,93	-0,43	37,33
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0127021030	13,03	-6,58	0,87	-5,76	3,25	-9,28	5,00
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	15,63	-9,07	2,58	-6,72	-1,76	-10,10	1,93
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	0,05	-0,36	-0,61	-0,97	1,96	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,65	-	ES0126553033	1,19	-1,23	1,48	0,23	3,65	5,56	13,41
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,00	-	ES0127062000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184717033	16,52	-4,15	2,02	-2,21	22,98	-33,60	-4,57
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,70	-	ES0127796037	1,24	-0,24	1,21	0,97	4,50	3,74	17,82
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	14,96	-3,51	6,54	2,80	13,31	-25,67	1,58

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 ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	sep-09	0,67	-	ES0131422000	6,12	-3,82	0,58	-3,27	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0137942001	10,2	-3,93	3,77	-0,30	12,87	13,87	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,84	-	ES0133461030	1,01	-0,81	-0,18	-0,99	-1,65	-4,73	39,54
EUROFONDO, FIM	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	27,18	-6,47	-0,97	-7,37	3,34	-37,81	-19,33
EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133573032	0,02	-0,52	-8,20	-8,68	-7,18	-32,52	-16,42
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,48	-	ES0133836033	8,77	-1,68	3,02	1,29	6,68	-16,61	11,42
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	7,75	-4,45	3,13	-1,46	11,73	NA	NA
EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	5,16	-1,28	3,04	1,73	6,79	-16,71	-3,05
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0134676032	0,65	-0,24	0,32	0,08	0,71	5,90	11,77
FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	2,61	-	ES0136452036	2,9	-1,26	1,52	0,23	3,58	2,69	20,46
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,00	-	ES0137881035	16,24	-7,72	1,84	-6,02	-3,12	-42,74	NA
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164813034	12,87	-2,53	1,45	-1,11	3,44	-40,51	NA
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,01	-	ES0138382033	8,39	-0,16	1,44	1,27	8,18	1,33	12,27
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	3,52	-1,99	3,00	0,95	10,37	6,13	NA
FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133120008	14,13	-4,99	4,92	-0,31	19,16	-25,64	NA
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,29	-	ES0138204039	7,31	-0,64	2,69	2,04	8,27	-6,61	8,29
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0164949002	6,68	-2,04	1,47	-0,60	2,66	NA	NA
FONDCOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,58	-	ES0138969037	17,65	-9,58	-2,32	-11,68	-1,57	-15,14	16,24
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0164525000	0,61	0,34	0,02	0,36	0,60	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	24,93	-4,07	2,78	-1,40	18,47	-32,60	7,73
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	15,01	-3,28	3,27	-0,12	-3,83	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0138445038	14,82	-4,08	6,61	2,26	16,58	-30,97	-13,47
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,07	-0,79	-0,27	-1,05	-1,71	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164585004	0,11	-1,14	-0,33	-1,47	-2,13	NA	NA
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164541007	0,11	-1,15	-0,33	-1,48	-2,15	NA	NA
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	14,01	-1,22	-4,65	-5,82	11,39	-40,02	-20,12
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0147609038	0,28	0,03	0,07	0,10	0,15	-7,80	3,63
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0138223039	1,03	-1,18	2,00	0,80	5,66	-1,55	4,22
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0180959035	6,89	-2,71	2,37	-0,40	6,23	-4,34	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138678034	26,44	-9,61	-1,88	-11,31	2,88	-29,91	-5,28
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	0,48	-	ES0147608030	9,92	-4,28	-0,11	-4,39	-2,62	-20,74	-3,78
FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	may-10	0,36	-	ES0138366002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158325037	13,8	-4,90	3,25	-1,81	0,90	-42,32	-34,52
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	2,38	-	ES0138929031	6,28	-3,04	1,82	-1,28	6,14	-3,53	13,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,80	-	ES0136788033	8,46	-3,87	-1,01	-4,84	-1,54	-12,42	5,27
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	22,18	-9,16	0,38	-8,81	6,51	-51,93	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,12	-	ES0139958039	0,48	0,04	-0,10	-0,06	-0,46	-4,32	-1,13
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	1,21	-	ES0138918034	13,9	-4,25	1,87	-2,46	13,60	-12,83	21,16
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138930039	16,33	-3,47	3,19	-0,38	8,15	-19,05	8,77
GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,22	-	ES0141114001	9,76	-2,70	3,10	0,31	9,87	NA	NA
GAESCOQUANT, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0140643034	31,91	-6,15	6,57	0,02	17,85	-46,45	-22,98
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0124506033	12,5	-5,12	4,13	-1,20	6,24	-15,02	0,78
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	1,18	-	ES0142437039	8,08	-1,61	1,43	-0,21	3,23	-11,18	8,66
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0116845035	15,27	-5,59	2,53	-3,20	1,32	-23,14	-1,56
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,42	-	ES0142536038	6,15	-2,32	0,31	-2,01	-0,53	-11,46	2,81
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	1,24	-	ES0142233032	6,64	-1,19	2,08	0,86	10,14	-4,56	NA
GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142472036	2,58	0,22	-1,21	-0,98	-1,78	2,85	0,74
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0142551037	9,47	-5,39	-0,43	-5,79	-3,88	-3,47	18,68
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0144886035	8,59	-1,29	3,52	2,18	12,38	0,23	17,09
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0146756004	27,43	2,65	10,36	13,28	33,54	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	1,17	-	ES0130588033	17,35	-5,01	4,26	-0,97	10,09	-3,04	4,17
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	3,18	-	ES0162858031	25,81	-2,26	4,71	2,34	21,71	11,23	8,49
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0147131033	3,49	-1,89	1,00	-0,91	1,25	-1,25	9,19
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0155844030	17,64	-6,91	-1,17	-8,00	0,86	-15,47	17,79
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	0,98	-	ES0155028030	16,28	-8,22	-2,79	-10,78	-6,19	-29,79	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,37	-	ES0142520032	15,31	-4,92	0,94	-4,03	4,76	-27,61	-20,00
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157013030	14,62	-11,09	4,57	-7,02	1,45	-29,16	-17,63
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,86	-	ES0157656036	7,12	-2,47	1,55	-0,96	4,13	-14,83	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0157940034	4,73	-0,70	3,33	2,60	5,26	-3,71	17,58
MANDATO GROWTH, FI	FGL	abr-10	0,06	-	ES0159446006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	22,51	-8,58	4,03	-4,90	9,51	-11,10	43,69
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	25,46	-10,19	8,77	-2,31	9,06	-27,00	-20,44
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	7,14	-3,39	3,11	-0,38	19,44	11,39	29,77
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	4,59	-	ES0162819033	5,4	-3,01	0,62	-2,41	-1,02	5,94	11,53
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0164977037	0,28	0,04	0,76	0,81	2,47	-8,83	-1,32
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,97	-	ES0165093032	8,99	-4,65	-1,32	-5,92	-0,63	-5,35	3,87
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0115066039	6,93	-7,58	-0,77	-8,29	-5,60	-33,25	-17,86
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	1,64	-	ES0166474033	8,44	-3,92	0,44	-3,50	-2,06	-11,60	4,54

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
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,42	-	ES0173951031	13,6	-8,21	1,00	-7,29	3,22	-25,13	-3,40
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0142404039	12,61	-4,73	0,04	-4,69	5,84	-13,56	-11,39
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,10	-	ES0147041034	11,15	-2,49	2,45	-0,10	-4,16	-29,97	-15,46
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0147033031	21,52	-5,68	-2,04	-7,60	-11,73	-25,15	-19,26
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0110158039	14,64	-4,30	1,01	-3,33	3,45	-28,88	-13,91
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0170646030	1,87	-1,38	-1,34	-2,70	-3,37	-21,75	-4,78
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0170639035	5,22	-2,03	-1,76	-3,76	2,78	-31,84	-7,72
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	14,09	-4,67	5,40	0,48	8,33	-27,32	-2,24
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,01	-	ES0170642039	16,06	-4,88	-0,87	-5,70	-23,67	-51,17	-39,70
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117011033	18,83	-4,72	5,52	0,54	6,71	7,58	26,30
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,02	-	ES0170863031	1,41	-0,43	1,18	0,74	2,82	-19,83	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,37	-	ES0170864039	4,03	-2,45	1,52	-0,96	2,16	-20,91	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	3,70	-	ES0158327033	24,32	-8,95	-0,24	-9,17	-9,62	-62,65	-61,13
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	1,10	-	ES0158600033	28,35	-8,65	-1,20	-9,75	-3,65	-42,86	-16,48
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157663008	20,44	-9,25	3,25	-6,31	11,62	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0173857030	10,94	-5,81	-0,33	-6,12	-3,40	-33,69	-25,06
RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	abr-09	1,26	-	ES0173286032	7,03	-3,87	-1,06	-4,88	0,03	-23,79	-7,25
RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	may-09	1,74	-	ES0173221005	9,72	-1,29	-6,18	-7,39	-10,67	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,91	-	ES0173317035	3,65	-0,63	0,44	-0,19	2,12	3,32	17,17
RENTA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	2,45	-	ES0173395031	10,1	-5,69	-0,13	-5,82	-0,62	-9,28	4,17
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	11	-3,14	-2,37	-5,44	0,62	-31,77	-19,98
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,34	-	ES0112781036	18,29	-6,04	1,43	-4,70	6,77	-22,64	-3,30
RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174011009	10,13	-2,00	3,69	1,62	13,45	-18,00	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	4,99	-1,99	1,94	-0,08	5,72	-3,39	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	7,61	-1,53	3,40	1,82	10,83	-9,90	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173983000	10,45	-3,34	4,39	0,90	8,86	NA	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	12,88	4,48	0,74	5,25	12,91	NA	NA
SANTANDER FOREX, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0175827007	0,22	-0,22	0,22	0,00	2,74	-17,03	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,76	-	ES0107994008	2,45	-0,76	0,67	-0,09	2,55	11,70	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	3,09	-	ES0113661039	8,99	-4,24	2,04	-2,29	7,29	-7,09	10,01
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138822038	14,83	-5,16	2,96	-2,35	3,30	-19,03	4,98
SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0175449034	0,24	-0,62	-0,49	-1,10	-0,65	-42,65	-25,04
SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0176201038	5,48	-3,11	-0,20	-3,30	4,02	-13,51	-1,80

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
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	20,2	-4,81	5,86	0,77	21,50	-24,80	-5,98
TARFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0177975036	26,13	-12,61	0,62	-12,07	1,02	-48,81	-20,66
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	25,99	-9,83	0,94	-8,98	7,39	-32,86	-1,90
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	UBS GLOBAL GE:	ES0122073002	17,97	-7,91	NA	NA	NA	NA	NA
				UBS GLOBAL GE:	ES0122073036	17,85	-7,54	2,47	-5,26	12,64	-18,63	8,05
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	4,40	-	ES0182543035	12,49	-6,13	0,80	-5,38	8,01	-10,27	1,58
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	2,64	-	ES0161847035	12,16	-5,01	0,53	-4,51	2,74	-17,91	-3,78
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	13,39	-4,30	1,04	-3,31	5,01	NA	NA
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	30,16	2,52	2,41	4,99	38,42	-16,81	30,79
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105321030	35,01	-9,83	-1,78	-11,43	6,55	-42,45	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105322004	31,2	-3,18	4,87	1,53	46,25	NA	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105304002	28,32	-1,41	6,85	5,34	36,92	NA	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105336038	46,51	-13,04	-10,34	-22,03	-5,50	-37,01	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105337002	37,38	-14,69	-5,69	-19,54	-7,92	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,61	-	ES0106061007	2,81	-0,61	1,58	0,96	2,13	NA	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,33	-	ES0106078001	0,35	0,06	0,18	0,23	0,62	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	34,62	-10,03	-1,46	-11,35	10,19	-40,44	-14,08
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	46,4	-13,25	-8,70	-20,80	-1,17	-31,52	5,81
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	25,4	-12,06	5,12	-7,56	12,11	-32,23	-20,37
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	25,18	-12,37	5,24	-7,78	11,46	-32,29	-17,50
BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0113528030	15,2	-10,36	-0,59	-10,89	10,77	-27,74	-22,34
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	0,85	-	ES0115216030	16,82	-9,96	3,88	-6,47	2,78	-2,14	5,76
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	0,79	-	ES0113603007	40,32	-12,75	2,60	-10,47	11,54	NA	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	abr-09	0,43	-	ES0113660031	51,25	-10,70	-10,20	-19,81	3,34	-25,13	-11,87
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110098037	35,03	-10,07	-1,33	-11,27	10,02	-36,89	-8,17
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,12	-	ES0115160030	25,08	-16,72	4,74	-12,77	-8,38	-54,57	NA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0113925038	25,14	-11,90	5,09	-7,42	12,05	-32,92	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	46,53	-13,29	-8,86	-20,97	-1,44	-30,09	9,74
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,79	-	ES0113821005	61,84	-14,47	-15,33	-27,59	-2,20	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI	GP	abr-09	0,07	-	ES0113822003	38,58	-9,28	5,01	-4,74	10,93	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	1,42	-	ES0114560008	37,18	-9,64	3,00	-6,93	8,84	NA	NA
BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0114105036	26,13	-10,86	5,56	-5,90	17,33	-13,08	4,88
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	35,27	-9,97	-1,52	-11,34	8,73	-40,86	-14,56
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	47,1	-13,24	-8,88	-20,94	-1,76	-31,11	8,08

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
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0143674036	29,65	-7,89	4,16	-4,06	23,02	-47,25	-47,20
CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	35,13	-14,08	-4,14	-17,63	-4,58	-36,34	-19,48
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,82	-	ES0133092033	42,3	-15,92	2,80	-13,57	0,69	-38,90	NA
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,61	-	ES0133591034	38,35	-9,70	0,97	-8,83	9,50	-4,14	5,85
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,09	-	ES0114921036	39,97	-13,40	-1,83	-14,99	3,18	-27,51	-26,11
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	1,02	-	ES0138584034	19,91	-4,69	1,42	-3,33	7,55	-17,38	1,74
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,30	-	ES0137651008	49,12	-10,81	-1,34	-12,01	7,54	NA	NA
FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138391034	42,12	-9,37	-3,79	-12,80	4,69	-34,24	-24,63
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	46,6	-13,18	-9,02	-21,01	-1,90	-30,87	8,32
FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138383031	19,5	-3,24	9,66	6,11	30,90	-17,26	11,01
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137882033	42,87	-13,88	-9,14	-21,75	-1,41	-26,59	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	46,3	-14,11	-8,69	-21,57	-2,62	-33,24	2,43
FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	GP	abr-09	0,00	-	ES0137831030	41,26	-13,67	-9,13	-21,55	-2,86	-28,78	NA
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,32	-	ES0164524037	27,13	-6,83	1,95	-5,01	9,16	-28,60	NA
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	46,6	-13,40	-8,93	-21,13	-1,96	-32,23	5,62
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	1,04	-	ES0138227030	3,68	-2,23	-0,56	-2,78	-3,43	-11,99	NA
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138059037	17,2	5,42	1,55	7,05	39,08	-54,71	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0139761003	41	-15,47	-6,29	-20,79	-6,04	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	34,88	-10,10	-1,28	-11,25	10,05	-38,36	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	46,49	-13,17	-8,88	-20,88	-1,50	-30,00	10,50
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0152769032	23,34	-2,88	11,37	8,16	28,55	-24,59	-14,44
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,55	-	ES0156891006	38,73	-13,43	-5,24	-17,97	-19,86	NA	NA
LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	34,85	-10,20	-1,56	-11,60	9,28	-39,88	-14,63
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	46,47	-13,46	-9,23	-21,45	-2,80	-32,68	3,55
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0136466036	45,07	-13,09	-8,80	-20,74	-2,33	-30,73	6,53
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	1,54	-	ES0162916037	23,1	-6,93	3,22	-3,93	24,13	11,93	NA
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,06	-	ES0162915039	48,24	-7,23	-1,48	-8,61	13,17	-16,84	-7,89
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0164982037	40,33	-13,20	-4,49	-17,10	7,97	-32,37	NA
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	35,22	-10,01	-1,90	-11,72	9,38	-38,89	-11,58
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	46,57	-13,19	-8,82	-20,85	-1,31	-29,72	10,63
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,56	-	ES0168831032	31,37	-9,15	3,00	-6,43	-2,91	-31,65	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	1,48	-	ES0168844035	65,37	-15,05	-14,99	-27,78	-25,03	-35,08	-31,23
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,60	-	ES0168845032	2	0,60	-1,28	-0,69	-0,03	-8,07	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	27,37	-8,83	2,25	-6,78	15,43	-34,68	-11,58

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	46,67	-13,29	-8,89	-21,00	-1,41	-31,18	8,89
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175590035	36,26	-11,44	-8,51	-18,98	0,43	-26,92	16,04
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0182154031	46,58	-13,11	-8,70	-20,66	-0,82	-28,54	13,96
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	32,99	-9,65	-1,19	-10,72	8,68	-36,24	-9,25
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	44,27	-12,78	-8,61	-20,29	-2,11	-27,91	11,02
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0107534036	2,19	0,14	-0,45	-0,31	1,59	-9,92	-5,15
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0107368005	1,6	0,52	1,32	1,85	7,34	NA	NA
AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0107397004	1,36	0,09	1,89	1,98	6,93	NA	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0108834005	0,7	-0,53	0,89	0,36	4,36	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	0,00	-	ES0113437000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	4,34	-	ES0181696032	5,41	-1,74	-0,08	-1,82	-1,62	8,56	7,04
FI	GRF	abr-09	4,09	-	ES0147624037	8,66	-3,67	1,85	-1,89	0,18	13,95	7,62
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	2,75	-	ES0114084033	2,85	-1,74	1,23	-0,53	1,54	-1,82	4,54
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	1,81	-	ES0125624009	11,01	-2,99	0,90	-2,12	-0,71	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	3,49	-	ES0138216033	10,46	-3,42	2,71	-0,80	3,39	25,35	16,07
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	1,77	-	ES0113534004	3,49	-2,82	1,30	-1,56	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	2,09	-	ES0114185038	3,99	-3,02	1,59	-1,48	-0,58	-5,41	9,86
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	1,82	-	ES0125626004	3,55	-2,90	1,50	-1,44	1,28	NA	NA
BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	abr-09	0,65	-	ES0138704038	0,67	-0,47	0,42	-0,06	1,65	11,96	14,55
BBVA BONO 2011, FI	GRF	abr-09	0,74	-	ES0114364039	0,82	-0,74	0,55	-0,19	1,75	10,21	10,37
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0110091032	0,3	0,04	0,09	0,12	0,35	7,73	13,75
BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	abr-09	0,71	-	ES0113954038	1,56	-1,02	0,34	-0,69	0,64	9,04	NA
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	0,99	-	ES0113856035	1,64	-1,55	0,72	-0,84	0,80	8,85	NA
BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	abr-09	0,68	-	ES0114383039	1,25	-0,78	0,42	-0,36	0,69	8,78	8,22
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,73	-	ES0113959003	3,19	-2,91	1,18	-1,76	0,17	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	1,79	-	ES0113926036	3,23	-2,97	1,31	-1,69	0,27	7,95	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	1,66	-	ES0180664007	3,7	-2,73	1,27	-1,49	0,70	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	2,60	-	ES0113927000	5,19	-3,00	1,64	-1,41	0,56	8,97	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0113098034	4,96	-2,86	1,57	-1,34	-0,06	7,36	6,38
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	1,56	-	ES0142444001	6,13	-2,37	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	1,83	-	ES0113459038	2,77	-2,61	1,28	-1,37	0,76	5,85	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	2,84	-	ES0115161004	5,91	-3,15	1,75	-1,45	-1,41	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	3,07	-	ES0113819009	6,59	-3,19	1,00	-2,23	-2,05	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	3,08	-	ES0115163000	6,34	-3,34	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
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	3,19	-	ES0114389036	6,83	-3,10	0,44	-2,68	-1,93	7,32	8,42
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	3,33	-	ES0115164008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	2,75	-	ES0180662001	6,83	-3,13	1,74	-1,44	-0,81	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	3,29	-	ES0113553004	4,81	-3,43	1,37	-2,11	-0,68	NA	NA
BBVA INFLACION, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0114099007	2,15	1,44	0,40	1,85	2,24	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0113204038	1	-0,55	0,23	-0,33	0,12	8,11	6,34
BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0108931033	0,38	-0,04	0,28	0,24	1,25	11,62	9,62
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0108932031	0,54	-0,41	0,28	-0,14	1,18	11,73	9,40
BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	abr-09	0,49	-	ES0169986033	0,77	-0,38	0,38	0,00	1,32	12,29	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	abr-09	0,57	-	ES0169987031	0,66	-0,49	0,40	-0,09	1,18	12,00	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0147632030	0,41	0,05	0,18	0,23	1,08	8,19	9,71
BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0177865039	0,46	-0,15	0,34	0,18	1,12	10,18	12,20
BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0114136031	0,49	-0,16	0,24	0,08	1,17	11,82	NA
BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	abr-09	0,69	-	ES0147709036	8,7	-1,77	-0,22	-1,98	-2,04	7,58	10,02
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	0,75	-	ES0138490034	1,4	-0,73	0,49	-0,24	1,13	12,00	10,32
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0169988039	2,33	-1,57	0,57	-1,01	0,61	10,66	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0147629036	2,04	-1,86	0,71	-1,17	0,13	11,05	11,45
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	1,52	-	ES0133764037	2,85	-2,19	0,96	-1,25	0,97	11,58	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	abr-09	0,64	-	ES0113425039	10,67	-1,71	-0,29	-2,00	-2,92	5,78	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0113426037	2,33	-0,82	0,42	-0,41	0,79	9,71	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	abr-09	0,62	-	ES0114417035	0,85	-0,54	0,41	-0,14	1,32	11,74	10,32
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,76	-	ES0169989037	2,35	-2,46	1,24	-1,25	1,34	14,13	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0169990035	7,33	-3,52	1,23	-2,33	-0,48	12,40	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0113427035	2,6	-2,30	1,31	-1,02	1,54	9,76	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	1,79	-	ES0116855034	3,06	-2,74	1,27	-1,50	0,71	7,30	10,43
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0113428033	3,45	-3,02	1,22	-1,84	0,16	6,45	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	2,35	-	ES0113429007	3,73	-2,77	1,59	-1,22	0,51	6,92	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0114455035	2,94	-2,59	1,28	-1,35	1,39	13,25	12,34
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	2,87	-	ES0114146030	5,48	-3,09	1,64	-1,49	1,76	5,64	3,59
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	3,02	-	ES0142334038	5,84	-3,12	0,91	-2,24	-1,53	6,34	8,20
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	2,96	-	ES0109998031	6,27	-3,14	1,27	-1,91	2,73	6,73	5,25
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	3,02	-	ES0114132030	5,78	-3,22	1,02	-2,23	-1,57	5,86	8,52
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	3,11	-	ES0138889037	7,07	-2,90	0,33	-2,58	-1,80	8,54	4,62
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	3,10	-	ES0110000033	6,88	-2,77	3,49	0,63	1,85	7,99	7,27

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
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	2,70	-	ES0125465031	5,52	-2,97	1,61	-1,40	-0,92	6,49	5,41
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0108930035	5,02	2,48	0,27	2,76	3,97	10,58	8,53
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	3,12	-	ES0116856032	7,59	-0,36	0,19	-0,18	1,02	7,14	5,55
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	1,91	-	ES0110006006	3,35	-2,72	1,41	-1,35	1,01	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	1,83	-	ES0110007004	3,44	-2,95	1,35	-1,65	0,60	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	2,90	-	ES0110008002	5,13	-3,06	1,75	-1,36	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	3,08	-	ES0145927036	2,42	-2,16	1,91	-0,29	0,30	-5,70	-3,82
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	3,09	-	ES0145928034	4,38	-3,06	1,64	-1,47	-2,19	-5,59	-4,75
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	3,39	-	ES0110009000	2,45	-2,17	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	0,01	-	ES0110010008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	1,47	-	ES0114796032	2,77	0,00	2,60	2,60	5,86	30,10	5,04
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	1,98	-	ES0115104038	1,11	0,46	-0,69	-0,24	3,33	-5,53	17,20
CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0157081037	1,78	0,52	2,03	2,56	5,43	11,08	NA
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	1,53	-	ES0115106033	2,3	-2,60	1,46	-1,19	-2,71	4,47	NA
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	1,44	-	ES0122699038	0,97	0,35	1,19	1,54	2,28	13,19	17,87
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,68	-	ES0122700034	0,77	-1,02	0,73	-0,30	0,93	8,57	12,79
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0122701032	0,79	-1,30	0,86	-0,45	-0,70	9,82	13,58
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	0,69	-	ES0115209035	0,17	0,33	1,35	1,68	3,86	11,19	16,03
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0119482000	6,01	-18,15	-7,47	-24,26	-20,51	NA	NA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	0,64	-	ES0114924006	0,35	0,36	1,78	2,15	4,54	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,70	-	ES0114933007	0,24	0,33	2,78	3,12	5,59	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,81	-	ES0118505009	1,52	1,53	-1,94	-0,44	-7,14	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	0,00	-	ES0114408034	0,24	0,31	0,16	0,46	2,78	-7,45	5,63
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0164373005	0,4	0,50	0,44	0,94	1,73	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0138842036	0,36	-0,11	0,39	0,28	1,58	2,37	3,45
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0119483008	1,22	-0,16	-0,01	-0,17	4,15	NA	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0157082035	2,7	2,59	1,98	4,62	13,34	14,77	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0117183030	2,63	1,62	2,11	3,76	18,98	19,05	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0115008031	2,03	1,55	2,21	3,79	7,43	12,99	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0113250031	0,69	-0,35	1,12	0,77	4,09	15,15	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115137038	1,37	-0,59	1,23	0,63	0,96	9,35	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	sep-09	0,36	-	ES0114998000	2,05	-0,44	1,27	0,83	8,63	6,13	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,18	-	ES0114992037	1,88	-0,68	1,15	0,46	1,30	6,69	11,59
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,24	-	ES0115018006	2,17	0,38	-1,22	-0,84	7,84	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
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115349039	2,08	-0,60	-2,06	-2,65	1,82	-1,71	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,68	-	ES0105577037	4,5	-2,63	1,52	-1,15	-0,91	-1,97	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,14	-	ES0115081038	1,82	-0,17	2,42	2,25	5,95	8,75	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,12	-	ES0115329031	1,08	0,08	1,16	1,24	4,66	7,68	21,38
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,43	-	ES0115212039	1,96	-0,36	2,41	2,04	3,25	13,96	17,52
CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169077031	6,13	3,43	0,64	4,09	7,47	13,85	13,40
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0169079037	1,32	-0,35	0,20	-0,16	3,46	10,10	NA
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	2,38	-	ES0119486001	4,65	-1,56	0,80	-0,77	3,41	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	2,12	-	ES0164375000	3,05	-1,54	0,94	-0,61	2,96	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	2,95	-	ES0157327000	2,36	0,56	1,54	2,11	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	2,58	-	ES0119487009	2,38	-0,90	1,35	0,44	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0114891031	5,88	-3,14	1,52	-1,66	-1,23	5,25	8,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	1,45	-	ES0114948039	7,47	-2,12	0,87	-1,27	-0,21	0,08	-1,00
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0115487037	2,23	-1,03	0,33	-0,70	-0,43	10,61	10,11
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0115020002	1,22	-0,50	0,82	0,32	2,91	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0147599007	1,28	-0,50	0,83	0,32	2,96	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	0,82	-	ES0115084008	0,81	-0,34	1,04	0,69	4,69	NA	NA
CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113254009	0,01	0,01	0,00	0,01	0,27	9,75	NA
CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0159087032	0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,14	8,71	9,75
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	2,49	-	ES0105579033	2,11	-0,63	1,78	1,14	1,63	11,94	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	4,34	-	ES0157088008	7,93	-7,23	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,11	-	ES0116942030	1,34	0,13	3,88	4,01	8,55	13,37	34,95
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,84	-	ES0122709035	1,5	-0,79	1,02	0,23	5,53	-2,72	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0105581005	0,77	-0,61	1,39	0,77	4,15	8,01	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115374037	9,72	4,31	-0,29	4,01	6,85	13,34	15,04
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0122710033	1,2	-1,04	0,94	-0,11	5,49	12,46	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,20	-	ES0169081033	2,01	0,63	2,65	3,30	5,54	-8,74	NA
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0115454037	1,41	0,27	1,48	1,75	4,81	4,01	8,06
CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,13	-	ES0115482038	3,63	2,60	1,02	3,65	7,53	6,82	11,18
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0169084003	1,49	-0,09	1,11	1,02	6,98	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0158951006	1,33	0,11	1,10	1,21	4,95	NA	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,31	-	ES0169083005	1,23	0,02	0,65	0,67	4,51	NA	NA
CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,91	-	ES0114602032	1,8	-0,06	5,55	5,49	10,16	7,20	10,20
CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0116943038	0,88	-0,29	0,06	-0,24	1,44	10,36	15,44

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
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0109224032	0,84	-0,70	1,33	0,63	3,21	10,70	15,02
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,12	-	ES0114544036	0,85	-0,31	0,64	0,33	2,95	11,21	15,97
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0115428031	1,86	0,03	0,39	0,42	5,54	5,21	7,85
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0141226037	2,47	1,01	1,41	2,43	5,42	13,22	15,47
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0114543038	1,92	0,32	2,28	2,61	2,98	9,00	13,70
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,30	-	ES0169085000	1,25	-0,57	0,54	-0,03	4,57	NA	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0169086008	0,64	-0,11	1,94	1,82	7,12	NA	NA
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0140943038	1,28	-0,70	1,60	0,90	2,76	13,37	17,77
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	3,74	-	ES0111026037	4,32	-3,94	0,93	-3,05	-3,10	5,15	4,30
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0115730030	1,27	-0,91	2,12	1,19	7,21	7,77	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0165528003	0,98	-0,25	0,42	0,17	2,94	NA	NA
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,74	-	ES0165546039	1,24	-0,97	-0,19	-1,16	1,07	-40,45	-29,97
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0115715007	0,71	0,64	0,28	0,92	3,69	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0115716005	0,4	-0,16	0,35	0,19	2,34	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0115717003	1,57	-0,84	1,76	0,90	6,95	NA	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0115709000	1,39	-0,30	1,43	1,12	3,54	NA	NA
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,19	-	ES0115710008	0,49	-0,50	0,79	0,28	3,55	NA	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0116979008	1,28	0,31	0,87	1,18	5,70	NA	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,40	-	ES0119733006	0,89	-0,16	0,16	-0,01	3,23	NA	NA
CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	nov-09	2,89	-	ES0125129009	3,3	-1,03	2,85	1,80	NA	NA	NA
CT GARANTIT 5, F.I.	GRF	ene-10	2,94	-	ES0125130007	4,09	-1,68	NA	NA	NA	NA	NA
CT GARANTIT 6, F.I.	GRF	mar-10	5,05	-	ES0125131005	5,58	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0126494030	0,98	-0,54	0,17	-0,37	1,62	8,06	22,43
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	1,57	-	ES0133544009	3,86	-2,41	1,26	-1,19	0,80	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	0,00	-	ES0137653004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0137786002	0,31	0,09	0,41	0,49	1,85	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0137787000	0,47	-0,03	0,40	0,36	1,78	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	1,07	-	ES0137788008	2,17	-0,52	0,62	0,10	1,51	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0137677003	4,64	-3,08	1,47	-1,66	-1,31	7,10	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	2,28	-	ES0137689008	4,56	-2,02	0,82	-1,22	-0,95	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	2,55	-	ES0137687002	6,07	-2,88	0,67	-2,23	-1,52	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	2,69	-	ES0137785004	6,05	-2,86	0,10	-2,76	-1,36	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	0,00	-	ES0137789006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	2,07	-	ES0164834006	3,1	-3,39	1,67	-1,77	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
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0164584007	0,17	0,16	0,22	0,38	1,20	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	0,00	-	ES0164714000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	1,80	-	ES0182038036	1,79	-1,94	1,47	-0,50	2,27	10,52	13,99
FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0113584009	0,85	-0,09	0,32	0,24	0,65	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	2,25	-	ES0164542005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,52	-	ES0138091030	1,15	-0,31	0,39	0,08	4,06	8,40	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,54	-	ES0139778031	1,61	0,54	-0,01	0,53	9,49	-0,22	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,10	-	ES0138305034	11,34	6,29	0,54	6,86	9,31	-1,80	0,60
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0138121001	1,3	-0,01	0,38	0,37	3,87	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,53	-	ES0138358033	1,57	0,18	-0,41	-0,23	8,55	2,33	15,33
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,41	-	ES0138357035	1,23	-0,31	2,00	1,68	5,52	13,36	18,50
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,96	-	ES0138301033	1,67	-2,41	0,49	-1,93	0,00	6,19	10,75
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,72	-	ES0139775037	0,45	0,19	0,50	0,69	2,31	9,69	14,83
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	1,35	-	ES0115425037	1,62	-1,50	1,27	-0,25	0,01	0,45	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,09	-	ES0141227035	0	0,91	0,91	1,83	3,78	12,26	18,77
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0141228033	0,03	1,03	1,12	2,16	4,46	13,41	NA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0138524030	0	0,80	0,79	1,60	3,46	11,99	19,09
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0138525037	0,01	1,26	1,24	2,52	5,17	14,57	21,06
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0158319030	0,01	0,81	0,80	1,62	3,28	11,66	18,44
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	0,53	-	ES0136786037	0,24	-0,20	1,02	0,82	1,69	12,10	13,31
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	1,91	-	ES0117015034	3,27	-1,62	1,96	0,31	-0,07	7,33	10,51
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	2,62	-	ES0117016032	6,38	-3,19	2,09	-1,16	0,96	9,08	12,14
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115231039	0,09	0,10	0,24	0,34	1,17	7,72	11,66
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	0,01	-	ES0157011034	7,97	6,06	21,67	29,04	52,92	-49,83	-49,59
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	3,50	-	ES0156730006	2,76	-1,32	-0,19	-1,51	-1,47	-6,23	NA
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	2,03	-	ES0157018039	2,08	-2,60	1,11	-1,52	1,12	-11,82	-8,86
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	2,70	-	ES0156729032	6,16	-1,88	0,00	-1,88	-1,72	0,58	NA
MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	abr-09	0,58	-	ES0158958035	0,84	-0,37	0,44	0,07	1,80	13,90	12,98
MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	abr-09	0,81	-	ES0158959033	0,76	-0,27	0,64	0,37	2,30	14,81	NA
MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	abr-09	0,04	-	ES0158974032	0,23	-0,15	-0,01	-0,15	0,42	10,03	10,00
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,61	-	ES0115415038	0,64	-0,08	0,90	0,82	3,39	14,58	18,46
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	3,47	-	ES0160102002	2,01	1,05	2,85	3,93	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,74	-	ES0160103000	2,95	2,02	3,79	5,89	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,72	-	ES0160104008	1,02	-0,18	0,46	0,28	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
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	0,29	-	ES0160105005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0159534009	0,85	0,44	0,87	1,31	3,37	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	1,14	-	ES0159506007	1,26	1,00	1,75	2,77	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,47	-	ES0117062002	0,3	0,18	-0,06	0,11	0,86	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0117063000	0,39	0,70	0,37	1,07	2,67	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	2,70	-	ES0117064008	2,76	-0,13	2,55	2,42	7,39	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	1,49	-	ES0117065005	3,01	-0,50	1,03	0,52	4,50	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	2,57	-	ES0159535006	6,33	-1,09	2,51	1,38	5,92	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	1,82	-	ES0168568006	4,07	-2,66	1,33	-1,37	0,35	NA	NA
PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI	GRF	abr-09	0,55	-	ES0168624007	1,01	-0,46	0,49	0,03	2,15	NA	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	0,73	-	ES0182553034	1,18	-0,73	0,68	-0,06	2,12	14,91	13,56
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	1,68	-	ES0174266009	3,07	-2,25	1,28	-1,01	-0,19	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	3,81	-	ES0174267007	4,37	-4,17	1,20	-3,02	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0123974034	5,06	-2,60	0,94	-1,68	0,76	7,13	9,49
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	1,69	-	ES0138553039	2,5	-1,73	0,77	-0,97	1,76	8,78	8,44
RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0174414039	2,99	-0,98	1,13	0,14	0,38	6,65	9,88
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,69	-	ES0178521037	21,05	-1,82	-0,40	-2,22	-3,30	6,26	9,46
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0176093039	4,43	-2,37	0,66	-1,72	-1,53	5,79	8,20
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0144185032	0,11	0,16	0,20	0,37	1,76	13,66	17,10
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	4,25	-	ES0174961005	4,15	0,46	2,40	2,87	6,30	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	4,67	-	ES0174962003	4,48	0,40	2,48	2,88	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	3,85	-	ES0174963001	3,96	-0,06	2,14	2,07	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	3,84	-	ES0174964009	15,87	-3,08	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	0,00	-	ES0174941007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	0,00	-	ES0174942005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	4,13	-	ES0114377031	6,02	-0,90	2,11	1,19	4,20	9,90	11,01
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	1,62	-	ES0145822005	2,9	-2,17	1,37	-0,83	1,18	NA	NA
UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	abr-09	3,49	-	ES0180994032	0,12	0,12	0,32	0,44	1,85	10,82	12,97
UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181033038	0,09	0,09	0,19	0,28	1,50	7,62	10,82
UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	abr-09	1,55	-	ES0181065030	0,05	0,11	0,27	0,38	2,73	12,95	20,96
UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	abr-09	1,21	-	ES0181080039	0,06	0,13	0,30	0,43	2,68	12,69	13,58
UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	abr-09	4,35	-	ES0181064033	0,33	-0,18	0,40	0,21	1,87	11,10	11,32
UNIFOND 2011, FI	GRF	abr-09	0,57	-	ES0181068034	0,23	-0,07	0,48	0,41	2,35	8,85	9,67
UNIFOND 2011-II, FI	GRF	abr-09	5,36	-	ES0178233039	0,48	-0,28	0,51	0,23	2,40	9,69	12,37

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	4,51	-	ES0181051030	0,72	-0,76	0,68	-0,09	1,77	9,27	8,44
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	1,78	-	ES0181041031	1,06	-1,38	1,38	-0,02	0,92	9,10	12,38
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	4,67	-	ES0181050032	1,56	-2,11	1,41	-0,73	1,56	10,35	10,06
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	6,31	-	ES0178234037	1,43	-1,89	1,64	-0,28	1,77	11,10	13,11
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	2,21	-	ES0181011034	1,27	-1,07	0,09	-0,98	-0,31	-2,19	-1,54
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	0,02	-	ES0181069032	0,6	0,31	-0,19	0,12	-0,15	-5,58	-1,82
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	4,89	-	ES0181083033	2,16	-2,55	1,59	-1,01	-0,62	9,56	10,23
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0181067036	0,07	0,10	0,20	0,29	1,21	9,68	12,92
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	5,84	-	ES0181001035	3,65	-1,25	1,09	-0,17	1,27	9,45	8,55
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	7,08	-	ES0181062037	2,76	-2,35	2,37	-0,03	3,91	12,38	12,29
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0178236008	1,01	0,60	0,28	0,88	2,49	NA	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	3,00	-	ES0181073034	2,9	-2,25	2,26	-0,04	0,87	10,01	13,28
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	0,81	-	ES0180984033	0,53	-0,19	1,18	0,98	4,33	7,49	8,09
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	7,73	-	ES0181031032	3,98	-3,92	1,74	-2,25	-1,85	8,99	11,55
VITAL G1, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0184259036	0,15	0,21	0,37	0,58	2,94	9,76	14,66
VITAL G15, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0184265009	0,15	0,02	0,29	0,31	2,25	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	2,07	-	ES0184252031	1,23	-1,30	0,77	-0,54	0,17	8,12	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	1,71	-	ES0184241000	1,42	-0,97	1,64	0,66	0,61	NA	NA
AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0106941034	5,07	6,77	1,99	8,90	12,82	0,18	2,28
AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0107432033	1,83	-0,48	5,65	5,14	9,68	-8,28	-4,03
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0107366033	1,54	-0,61	-0,43	-1,04	1,60	-32,92	-7,75
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0107396006	1,93	-0,44	1,58	1,13	7,52	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0114815030	9,31	-2,80	-2,63	-5,35	-6,34	-6,61	-0,49
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,96	-	ES0106931035	3,98	-2,64	-1,39	-3,99	2,43	6,36	5,16
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0108847031	7,2	-3,20	0,20	-3,01	-1,27	-1,43	11,00
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0108849037	1,3	-0,30	0,11	-0,19	0,83	-2,06	2,33
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0112297033	1,73	-1,37	-0,15	-1,52	2,69	-2,14	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0112972031	5,3	-3,03	1,55	-1,52	-3,00	-4,71	3,27
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0112963030	4,97	-5,13	0,49	-4,67	-4,68	-1,40	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112964038	0,11	0,05	0,38	0,43	-0,94	12,86	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112965001	1,9	1,28	0,03	1,31	1,67	6,09	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0112894037	0,86	-0,07	0,22	0,15	0,69	2,29	6,03
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0112966009	0,87	-0,05	0,23	0,18	0,67	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0140999030	6,18	-2,30	-3,32	-5,55	-0,62	3,08	10,40

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
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0112897030	6,19	-5,28	0,21	-5,08	-3,27	-5,66	NA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0112895034	3,51	-2,63	2,79	0,09	-0,03	-1,36	6,65
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	2,93	-	ES0112967007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0112896032	0,95	-0,28	0,23	-0,05	0,31	4,36	NA
BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0113916037	3,49	-1,34	-0,72	-2,05	1,69	-1,28	8,74
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113543039	0,37	-0,25	0,25	0,00	-0,04	1,34	8,44
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113962031	1,51	-1,49	0,59	-0,91	-0,07	2,13	9,22
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113659033	0,37	-0,26	0,25	-0,01	-0,05	5,27	6,59
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	1,74	-	ES0113436002	9,95	-4,28	1,44	-2,90	0,40	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0113267035	6,27	-2,28	0,85	-1,45	-1,23	0,66	1,40
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	3,05	-	ES0113526034	4,92	-1,10	-0,12	-1,22	-0,79	-1,39	3,91
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113792032	0,54	-0,30	0,20	-0,11	0,00	4,56	6,95
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0114044037	0,84	-0,33	0,22	-0,10	0,23	-2,74	16,51
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113475034	0,54	-0,22	0,28	0,07	0,31	0,41	7,44
BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0113658035	1,63	-0,46	0,18	-0,28	0,21	5,14	26,91
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0113712030	9,34	-2,51	1,97	-0,59	2,68	11,95	17,19
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	3,77	-	ES0113948030	5,61	-3,05	-0,20	-3,25	-4,07	-2,56	-1,19
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,49	-	ES0165202039	8,8	-4,58	0,01	-4,57	-5,10	-2,09	10,29
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0113532032	11,32	-4,70	-0,35	-5,04	-5,36	-9,94	-4,79
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0113656039	9,8	-3,27	-0,62	-3,87	-5,14	-5,61	0,32
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113531034	0,07	-0,10	-0,24	-0,34	-0,41	6,69	8,84
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0113947032	13,26	-4,84	0,14	-4,70	2,42	1,39	22,20
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0113946034	10,21	-4,18	-2,47	-6,55	-0,46	-0,21	32,33
BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113527032	0,46	-0,45	-0,06	-0,51	-0,74	0,72	19,08
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0169067032	1,88	1,07	0,99	2,06	4,93	8,32	20,13
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0164649032	17,76	-7,35	-4,78	-11,79	-4,91	-9,05	-0,37
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,63	-	ES0115203038	6,69	-1,52	3,70	2,12	4,31	-6,01	0,78
BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0114874037	2,09	0,73	-0,04	0,68	0,68	1,17	40,86
BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114838032	0,7	-0,29	0,23	-0,07	0,34	-0,13	14,92
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0114876032	4,7	-0,76	-7,90	-8,60	-4,15	0,55	8,61
BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0133595035	4,84	-0,78	-8,00	-8,72	-4,24	-0,87	10,05
BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0133594038	0,84	-0,33	0,00	-0,33	-0,20	-2,07	24,75
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0137722007	2,98	-0,83	0,48	-0,35	0,34	-0,13	NA
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0113966032	2,98	-2,12	-1,50	-3,58	-4,62	-9,17	-1,74

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
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,02	-	ES0180654032	4,17	-1,25	-0,05	-1,30	-0,59	-5,46	7,57
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0182793036	10,45	-4,38	0,01	-4,37	1,34	12,54	21,98
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0180655039	1,1	-1,17	-0,48	-1,65	0,32	1,77	12,36
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0133551038	1,04	-0,41	1,45	1,04	1,59	-0,45	30,09
BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0133801037	0,12	-0,18	0,13	-0,06	1,26	-1,82	5,12
BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114182035	1,04	0,53	0,27	0,80	3,68	-14,01	10,32
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0184844035	0,58	-0,25	0,02	-0,23	0,23	-2,55	15,51
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0155814033	0,38	-0,18	0,38	0,20	0,70	0,76	28,49
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0184846030	0,24	0,02	0,62	0,64	2,05	-4,25	30,61
BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0133756033	1	-0,20	0,07	-0,13	1,82	1,47	3,51
BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138972031	2,11	0,93	-0,07	0,85	1,07	-5,11	13,18
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0158322034	0,47	0,10	0,70	0,80	1,71	1,68	5,08
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0138520038	10,54	-6,20	-0,47	-6,64	-5,89	-10,03	17,21
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	2,98	-	ES0138971033	32,17	-8,91	-0,95	-9,77	-12,62	-11,34	-10,52
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	3,27	-	ES0138295037	5,68	-4,50	0,38	-4,14	-4,15	-6,12	2,31
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0141220030	9,79	-4,67	-0,29	-4,95	0,69	7,42	18,81
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0184824037	0,91	-0,36	0,28	-0,08	0,95	1,97	25,71
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0113551032	0,18	0,01	0,29	0,30	1,35	5,15	NA
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0113452033	0,21	-0,13	0,16	0,03	0,25	6,12	19,54
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0113453031	9,63	-4,60	-0,73	-5,29	-0,59	-1,54	6,85
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	1,57	-	ES0125625006	6,68	-3,73	-0,81	-4,52	-2,22	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	1,73	-	ES0113404000	6,32	-3,67	-0,85	-4,48	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0110059039	9,41	-3,94	0,87	-3,11	-3,16	-1,20	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0114235031	8,92	-3,70	0,48	-3,23	-3,34	-5,40	0,51
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0114201033	8,32	-3,11	-0,74	-3,82	-1,19	3,84	5,45
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0114234034	11,68	-4,49	-0,77	-5,23	-1,06	-8,46	3,50
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0113274007	8,13	-3,35	-1,98	-5,26	0,41	NA	NA
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114238035	0,02	0,03	0,29	0,31	0,94	2,67	7,02
BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0114282033	1,68	-0,40	-0,67	-1,06	0,71	-5,50	13,08
BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0133760035	1,29	-0,44	-0,85	-1,29	1,33	-5,71	NA
BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0114169032	1,7	-0,43	-0,58	-1,01	0,73	-5,16	13,54
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0113855037	3,5	-2,21	1,36	-0,87	2,37	7,93	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0113953030	2,29	-1,90	1,04	-0,88	1,43	7,62	NA
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0113455036	8,5	-3,55	0,19	-3,36	-0,89	-7,29	11,99

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ 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 4X3, FI	GRV	mar-10	2,92	-	ES0113535001	4,36	-3,84	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0113817003	5,21	-2,56	1,42	-1,17	2,66	4,65	NA
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114168034	1,03	0,39	-0,39	0,00	3,77	-6,02	18,71
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0114128038	6,97	-3,28	-1,07	-4,31	-4,32	-7,11	-3,67
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	3,71	-	ES0114372032	8,46	-6,50	3,30	-3,42	-1,15	-12,59	12,04
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	4,64	-	ES0114300033	11,2	-8,29	1,41	-7,00	-5,96	-9,47	2,47
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0133762031	2,21	-1,36	0,63	-0,74	0,58	-1,24	NA
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0125461030	1,9	-1,65	0,72	-0,95	0,65	-2,08	14,65
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0110123033	1,97	-1,28	0,82	-0,47	0,98	-0,90	6,96
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0110079037	4,83	-2,88	1,07	-1,84	0,46	-6,01	1,16
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0109997033	4,61	-2,65	1,04	-1,64	0,70	-5,80	1,28
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	1,85	-	ES0138513033	4,59	-2,91	1,05	-1,88	0,46	-6,03	1,49
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0110186030	4,98	-2,43	0,90	-1,56	0,77	-5,78	-1,80
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0113957031	5,39	-2,46	1,27	-1,22	1,81	-5,42	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	2,45	-	ES0113754008	9,46	-3,95	0,10	-3,85	-2,58	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,49	-	ES0113753000	9,41	-3,96	0,30	-3,68	-2,26	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0109995037	5,45	-5,51	0,96	-4,61	1,45	6,58	34,65
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0114175039	16,79	-6,26	0,93	-5,39	-1,58	2,03	30,59
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0114788005	16,36	-9,07	-0,61	-9,62	-7,18	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0114094032	7,59	-5,25	0,42	-4,85	-2,62	-7,21	17,63
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0114188032	6,86	-4,35	0,54	-3,84	-3,58	0,48	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0142443037	5,67	-5,60	0,21	-5,40	-2,58	-3,01	11,56
BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0110167030	0,56	-0,14	0,09	-0,05	0,82	0,73	2,76
BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0110187038	0,52	-0,11	0,13	0,02	0,78	0,88	2,46
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0113858007	11,92	-2,03	0,70	-1,34	1,99	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0113859005	3,69	-1,06	0,21	-0,86	-0,10	NA	NA
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0115162002	0,84	-0,59	0,32	-0,27	1,27	NA	NA
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0113969036	3,24	-2,24	1,20	-1,06	1,10	8,88	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114189006	2,31	1,48	1,08	2,57	3,90	6,38	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113552030	2,62	0,65	0,93	1,58	3,07	5,65	NA
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0145924033	1,97	-1,29	0,33	-0,96	-0,10	-8,44	4,23
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0113458030	0,64	-0,27	0,27	0,00	1,03	-11,42	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	6,20	-	ES0114097035	10,61	-6,85	0,59	-6,31	-2,41	-6,91	NA
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	0,91	-	ES0114098009	2,12	-1,54	0,61	-0,94	0,76	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	3,36	-	ES0113854030	7,9	-6,22	1,23	-5,07	-4,68	-0,64	NA
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	3,38	-	ES0113554002	6,83	-5,53	0,28	-5,26	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0184826032	8,64	-6,53	2,96	-3,76	-3,89	1,50	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0114142039	7,88	-6,46	2,83	-3,82	-4,04	-4,31	6,94
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0114226030	3,64	-2,30	0,64	-1,68	0,47	4,15	14,22
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0113456034	3,78	-1,30	-0,32	-1,62	1,12	4,26	13,95
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0114151006	4,53	-1,53	-0,52	-2,04	0,40	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114321039	1,9	-0,51	-0,64	-1,15	-0,22	1,89	18,85
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113457032	1,85	-0,50	-0,63	-1,13	-0,22	6,54	17,68
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0125468001	2,75	-0,86	-2,30	-3,14	-0,05	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0114096037	5,01	-2,47	-2,11	-4,52	-0,26	-2,55	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114152004	1,83	-0,41	-0,24	-0,65	0,13	NA	NA
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0114612031	4,92	0,49	1,29	1,79	4,27	4,47	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	3,17	-	ES0144096031	5,6	-1,54	0,59	-0,96	0,09	-0,25	10,45
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,17	-	ES0114613005	1,53	-1,39	1,43	0,02	7,20	-13,55	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114623038	0,3	-0,06	0,25	0,19	1,12	-2,15	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0114624036	0,42	0,13	0,45	0,59	1,65	-2,75	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0125933038	0,37	0,07	0,30	0,37	1,14	-3,24	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114625033	0,5	0,52	-0,13	0,39	0,60	2,16	NA
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0125632036	1,84	-0,35	0,44	0,09	1,21	-5,68	6,49
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114875034	1,34	-0,41	1,01	0,60	2,21	-7,84	4,30
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0114830039	2,13	-0,91	0,09	-0,82	0,68	-5,40	5,43
BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114102033	1,47	-0,36	-0,02	-0,38	1,45	-7,53	6,57
BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0114880034	38,9	-13,11	-9,44	-21,31	-6,25	-34,15	-4,52
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0138954039	28,85	-7,27	-8,67	-15,30	-1,94	-27,78	-1,04
BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0118551037	0,02	-0,34	-0,35	-0,69	1,52	1,05	5,85
CAI GARANTIZADO EUROS TOXX, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0119481036	2,99	0,52	2,25	2,78	5,98	-2,40	NA
CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115079032	1,72	-1,17	0,23	-0,94	1,71	-4,53	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0115286033	2,78	-0,21	0,41	0,19	6,31	4,23	20,26
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115287031	1,9	-2,02	-0,69	-2,70	0,86	-7,28	14,01
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115107031	4,25	2,13	0,83	2,98	5,39	-1,90	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0101334037	1,74	-0,66	0,34	-0,33	1,77	-12,64	2,86
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0114403035	0,98	0,06	0,73	0,79	4,22	-0,45	5,10
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0105573036	2,53	-1,45	1,43	-0,04	2,84	-2,08	9,93

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 CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115405039	1,35	-0,71	1,28	0,56	5,93	-5,05	3,91
CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115456032	0,72	0,34	0,41	0,75	2,19	4,95	5,69
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0105574034	5,56	-0,95	0,14	-0,81	1,70	-3,46	1,36
CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117182032	3,58	1,95	-1,45	0,47	6,69	-11,85	12,17
CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115136030	1,22	-0,24	-0,91	-1,15	3,81	-0,59	NA
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115289037	16,03	-6,81	-5,60	-12,03	-0,18	3,58	25,80
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	1,41	-	ES0118506007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0105576039	1,15	0,42	0,66	1,08	4,66	-9,02	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115080030	6,79	-1,13	1,49	0,34	10,59	5,77	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115109037	4,4	-2,92	1,01	-1,94	-2,81	-1,86	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0115531032	0,8	0,61	-0,07	0,54	1,20	-1,07	3,33
CAJA INGENIEROS EUROBORSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0115442032	2,32	-1,46	0,84	-0,64	0,65	5,63	19,36
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115426035	1,16	-0,66	1,21	0,55	2,74	-1,29	7,89
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0114888037	6,69	-3,64	1,36	-2,33	-2,78	-2,46	-4,52
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114889035	0,6	-0,41	-2,53	-2,93	-0,97	-11,26	-0,33
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114890033	0,92	-0,58	-1,95	-2,52	-1,55	10,60	27,38
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0115310031	4,98	-0,48	1,23	0,75	1,62	-0,28	8,72
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0115476030	3,24	-1,54	1,24	-0,32	-0,36	-3,76	2,52
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	2,94	-	ES0115477038	4,49	-1,77	-0,73	-2,49	-2,03	2,66	15,92
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115478036	0,34	-0,29	-0,16	-0,45	-0,61	1,80	19,50
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0115311039	3,07	-1,96	0,67	-1,30	-0,40	-6,02	2,47
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,00	-	ES0114984034	7,13	-3,55	1,62	-1,99	-2,16	-1,81	-0,78
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	3,37	-	ES0158964033	11,59	-3,27	-0,72	-3,97	3,73	3,68	7,27
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	3,45	-	ES0109222036	16,36	-6,02	-3,74	-9,53	-5,76	-6,55	-2,24
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0159088030	11,1	-3,14	-0,69	-3,80	3,97	1,45	12,84
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	4,09	-	ES0105580031	8,28	-4,71	0,42	-4,31	-4,59	-2,27	NA
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0158985038	4,87	-1,38	0,53	-0,86	-0,36	0,48	24,69
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	1,83	-	ES0164377006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0159083031	4,98	-1,52	0,24	-1,29	-0,98	0,28	11,55
CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0157086036	0,02	-0,19	-0,12	-0,31	-0,22	-2,86	NA
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,23	-	ES0158972036	7,62	-4,71	0,23	-4,49	-4,25	-6,46	-0,40
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113253001	0,25	-0,03	0,00	-0,04	0,05	2,53	NA
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0159081035	3,03	-1,11	0,35	-0,76	0,18	1,26	16,87
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	4,64	-	ES0169080035	10,23	-3,96	-1,14	-5,05	3,67	-17,05	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0159078031	0,37	-0,05	0,12	0,08	0,55	3,86	7,30
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0159128034	5,58	-2,50	-0,21	-2,70	-1,63	-5,85	2,26
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	2,61	-	ES0113255006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0159179037	2,53	-0,41	0,40	-0,02	-0,49	9,49	20,53
CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0159077033	0,24	-0,14	0,02	-0,12	0,61	-0,34	1,63
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115486039	2,51	-2,09	3,54	1,38	3,96	-1,45	-2,36
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0117185035	12,11	-3,07	-6,90	-9,76	2,97	-16,04	NA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	1,45	-	ES0159182007	6,12	-3,61	NA	NA	NA	NA	NA
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115452031	11,1	-3,48	-0,30	-3,77	6,74	4,22	15,67
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0115479034	1,41	-1,10	-0,38	-1,47	1,62	3,61	14,26
CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,63	-	ES0115144000	4,88	-2,75	NA	NA	NA	NA	NA
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,27	-	ES0142548033	1,06	-0,24	1,56	1,31	3,58	9,79	15,91
CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0114548037	4,22	1,50	0,25	1,75	4,76	-3,38	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114549035	1,63	-0,77	0,81	0,04	4,03	7,26	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115378038	1,31	-0,62	1,15	0,52	4,40	8,07	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0122713003	6,58	-2,71	-0,26	-2,96	0,83	NA	NA
CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0128468032	3,22	-2,25	-0,98	-3,22	-3,50	1,98	24,33
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0114819032	9,07	-4,53	-0,30	-4,81	-2,21	-0,85	10,12
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0110961036	1,72	-0,58	-0,03	-0,61	0,40	5,73	18,96
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0164737035	7,83	-4,70	0,02	-4,68	-3,99	3,35	13,50
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0115432009	3,46	-1,84	0,79	-1,07	-0,63	NA	NA
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0110951037	8,58	-4,29	-0,33	-4,60	-2,02	-4,28	5,15
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0111023034	1,04	0,17	0,57	0,75	-1,25	12,30	12,52
CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0111013035	1,17	0,02	0,56	0,58	-1,57	7,52	9,24
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0114604038	2,9	-1,55	0,84	-0,72	-0,49	5,06	18,57
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0115319032	2,05	-1,54	0,32	-1,23	-1,11	0,43	12,94
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0140848039	0,45	-0,07	-0,01	-0,08	0,15	3,70	10,81
CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0107487037	0,44	-0,14	0,00	-0,14	-0,02	3,77	NA
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0140983034	0,51	-0,19	0,03	-0,16	-0,08	-4,65	7,30
CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105171039	1,06	0,50	-0,52	-0,03	0,53	6,03	10,61
CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105170031	14,45	6,95	-0,02	6,93	7,06	-11,24	7,69
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0140982036	1,8	-0,96	-0,04	-0,99	-1,15	1,26	5,76
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175116039	0,71	-0,55	-0,05	-0,60	-0,81	0,71	6,25
CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0165548035	1,98	0,09	1,66	1,75	7,26	2,69	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	0,00	-	ES0115660005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAN GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0115732002	3,89	-2,98	1,20	-1,81	-1,80	NA	NA
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,18	-	ES0115707038	6,9	-2,14	-0,27	-2,41	1,39	9,88	9,92
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0121503009	10,55	1,96	0,34	2,31	8,27	NA	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0115853030	1,07	-0,31	0,52	0,21	1,33	1,42	NA
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115905038	0,36	-0,51	0,12	-0,38	0,26	-5,22	3,40
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0116967037	1,54	-0,25	1,89	1,64	9,75	5,28	NA
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	1,27	-	ES0116968001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CCM TRIPLE 10, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0115835003	6,77	2,93	1,86	4,84	8,46	4,25	NA
DINERO ACTIVO III, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0126506031	0,04	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	2,16	13,77
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138686037	4,57	-1,44	3,12	1,63	6,21	1,73	4,07
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0125803033	1,49	-0,43	0,53	0,09	0,68	1,66	7,15
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0125793036	7,83	-1,96	0,66	-1,31	4,05	9,07	12,70
ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0117625030	0,5	0,11	0,76	0,87	0,48	0,91	8,53
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,64	-	ES0158773038	1,54	1,26	1,78	3,07	6,16	9,01	9,57
ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114916036	1,11	0,36	-0,13	0,23	0,39	2,15	15,10
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0112698008	0,58	-0,15	0,07	-0,09	0,30	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0133742033	5,91	-3,05	0,84	-2,25	-2,64	-4,26	-1,67
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133542037	0,15	-0,09	-0,22	-0,31	-0,39	2,64	12,98
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0133527038	0,37	-0,14	-0,02	-0,16	-0,09	5,11	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0133516007	0,22	-0,29	-0,16	-0,45	-0,52	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	7,17	5,08	2,83	8,06	6,47	16,74	29,05
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0133557035	5,14	-4,46	1,14	-3,36	-0,77	3,93	4,16
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0133504037	11,24	-4,59	0,17	-4,43	-1,24	2,42	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0170260030	5,46	-3,07	0,12	-2,95	-3,37	-0,38	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133845034	8,4	-5,07	-0,99	-6,01	-2,14	-3,37	0,79
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0133662033	5,16	-2,57	-0,86	-3,41	3,27	7,77	8,48
EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0133563033	1,21	-0,32	0,06	-0,26	0,45	1,49	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0133502031	8,23	-4,74	0,09	-4,65	-0,52	2,53	NA
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	4,94	-2,52	-0,48	-2,98	-3,51	-1,35	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0133562035	4,86	-1,76	1,50	-0,28	1,71	-5,23	NA
EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133580003	2,85	-1,27	-1,10	-2,36	-0,86	NA	NA
EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0133611030	0,24	-0,18	0,15	-0,03	0,05	8,92	12,14

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
FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0139008033	4,73	-2,63	-0,43	-3,05	-3,84	-5,77	5,62
FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0184924035	0,8	-0,18	0,05	-0,13	0,14	5,04	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0137924033	0,79	-0,87	0,93	0,06	3,98	-8,79	NA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0137775005	3,04	-0,50	1,66	1,16	2,22	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138069036	2,21	0,84	0,02	0,86	1,38	6,10	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0137685030	1,8	-1,85	2,19	0,29	6,61	-2,13	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0137804037	9,29	-2,78	0,51	-2,29	-2,64	-20,08	-3,31
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,19	-	ES0138176039	16,21	-4,74	-1,67	-6,33	3,41	11,90	18,82
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0137703007	6,17	4,56	1,04	5,65	6,87	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0137784007	5,95	5,40	2,77	8,32	7,69	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	3,43	-	ES0137727030	4,07	-1,74	1,07	-0,69	-0,69	3,51	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137706034	2	0,95	-0,11	0,83	0,71	5,33	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX,FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0137697001	0,38	-0,24	0,27	0,03	0,45	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0145455004	0,42	-0,06	-0,06	-0,12	-0,06	4,03	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	3,18	-	ES0137686004	12,58	-4,87	-0,55	-5,40	-4,88	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	2,46	-	ES0106192034	7,7	-2,58	-1,53	-4,07	-3,85	-9,78	-3,19
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0137701001	3,34	-0,64	0,52	-0,12	0,68	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0137702009	3,25	-1,24	0,43	-0,81	-0,48	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0137783009	1,3	-0,33	0,37	0,04	1,24	NA	NA
FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0109648032	0,28	-0,11	-0,12	-0,22	-0,02	1,28	25,70
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138713039	4,3	-1,41	7,22	5,71	9,70	-10,02	-3,32
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138078037	0,04	-0,10	-0,50	-0,59	1,76	4,09	6,38
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	3,67	-	ES0164713002	12,46	-7,59	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0182037038	3,14	-1,62	1,10	-0,54	0,52	5,57	9,05
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	1,59	-	ES0138386034	3,33	-1,26	1,12	-0,15	1,21	5,87	12,09
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	1,27	-	ES0122066030	2,57	-1,30	1,06	-0,25	0,87	5,58	15,86
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0182036030	0,15	-0,12	0,01	-0,10	0,05	5,05	11,35
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	11,33	8,80	4,30	13,49	11,40	33,05	37,07
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138297033	5,03	3,84	0,77	4,64	5,35	9,43	25,16
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0137813004	10,98	8,84	4,56	13,80	11,75	NA	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137876001	4,91	1,57	0,47	2,05	0,54	NA	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138039039	0,23	-0,30	-0,31	-0,61	0,88	3,85	5,21
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138598034	0,37	-0,13	0,45	0,32	0,68	-3,46	2,00
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0137939031	0,65	0,07	0,79	0,86	1,46	-2,90	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 GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	1,30	-	ES0138724036	3,06	-1,71	1,02	-0,70	-0,18	2,52	7,41
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138055035	5,37	-0,36	1,59	1,23	6,14	6,41	22,26
FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138514031	0,14	-0,17	-0,26	-0,43	-0,12	0,16	6,96
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	2,68	1,28	3,22	4,54	5,88	12,24	10,31
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	3,43	-	ES0138725033	16,55	-6,45	0,10	-6,35	-5,59	-5,58	4,90
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138444031	0,32	-0,07	-0,14	-0,21	0,27	-3,50	1,05
FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0165196033	1,44	0,49	-0,09	0,40	1,02	-0,83	9,69
FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0138599032	0,77	-0,49	0,51	0,02	2,64	-1,41	2,86
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	1,21	-	ES0122067038	1,82	-0,75	0,59	-0,16	2,02	-5,83	2,84
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0138396033	3,53	0,14	0,75	0,89	2,26	14,40	24,18
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0138956034	1,45	0,29	0,67	0,96	1,46	10,44	12,26
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138777034	1,4	-1,50	1,15	-0,37	2,30	1,10	5,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138395035	1,82	-1,28	-0,79	-2,06	2,22	4,46	10,75
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0138352036	7,26	-4,51	-0,57	-5,05	-0,22	5,18	14,64
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0138353034	9,77	-5,28	0,23	-5,07	-1,72	7,10	23,33
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	2,96	-	ES0138708039	11,22	-4,63	0,22	-4,42	-2,06	2,19	24,73
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	3,09	-	ES0138394038	17,19	-6,04	-0,93	-6,91	-8,95	-7,24	13,68
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0137899037	4,82	-1,89	1,38	-0,54	1,25	7,59	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,11	-	ES0137940039	1,42	0,56	1,25	1,82	2,98	11,15	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0137941037	6,09	-3,15	1,21	-1,98	-1,01	-2,39	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0138399037	5,54	-2,75	1,17	-1,61	-0,95	0,06	-0,38
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0162940037	8,49	-3,74	0,82	-2,95	2,02	5,08	14,08
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0114785035	9,65	-4,40	0,21	-4,20	-2,03	1,68	6,12
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,48	-	ES0170276036	8,25	-3,98	-0,19	-4,17	-4,24	-3,36	2,44
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,22	-	ES0138955036	10,37	-7,86	2,03	-5,99	-6,32	-9,51	1,81
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,79	-	ES0113815031	7,71	-3,67	-1,59	-5,20	1,47	11,12	NA
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0114873039	4,72	-0,80	1,57	0,75	0,94	4,02	16,15
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0114871033	1,86	-0,58	0,26	-0,32	0,03	2,28	29,39
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0114832035	4,25	-1,72	2,64	0,88	0,39	3,16	15,41
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	2,77	-	ES0164950000	8,41	-4,82	-0,16	-4,96	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,71	-	ES0113776035	4,19	-0,55	1,68	1,12	0,67	-1,07	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0114839030	4,32	-3,14	-0,19	-3,32	-4,57	-1,00	11,12
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	3,15	-	ES0164951008	5,72	-4,89	-2,00	-6,79	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114795034	8,09	-0,68	-0,38	-1,06	4,09	3,92	46,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114783030	1,14	-0,48	0,08	-0,40	-0,20	15,18	43,21
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,48	-	ES0114791033	5,89	-0,91	-0,39	-1,30	-1,78	-5,06	9,82
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,32	-	ES0114878038	8,6	-4,93	0,47	-4,48	-4,79	-4,52	1,63
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0114792031	11,3	-4,72	-0,22	-4,93	-0,92	3,61	13,99
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	2,15	-	ES0113585006	7,8	-4,06	0,06	-4,00	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0113816039	8,31	-6,52	2,86	-3,85	-0,65	1,49	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0113777033	5,59	-3,89	-1,37	-5,20	-3,06	-3,69	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0140822034	6,51	-2,46	-1,45	-3,87	-1,68	3,16	11,95
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138299039	6,89	-2,36	-3,89	-6,15	0,27	-16,69	-3,98
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138148038	4,73	-2,77	6,37	3,42	5,72	-1,13	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	1,61	-	ES0138307030	10,4	-4,35	0,80	-3,58	-1,22	5,94	18,38
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0139776035	11,76	5,53	-0,73	4,75	11,56	5,58	18,24
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0182044034	1,35	-0,37	0,32	-0,06	4,21	-5,46	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138082005	0,99	-0,45	0,15	-0,30	2,01	-5,92	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138080033	1,23	-0,25	0,70	0,45	3,62	5,75	NA
FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114833033	0,9	-0,28	0,30	0,02	0,41	3,11	33,14
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0112738036	1,56	-0,73	0,23	-0,50	1,57	-2,71	2,36
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0138226032	1,25	-0,14	0,30	0,16	1,79	-2,31	2,89
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0138362035	1,11	-0,31	0,34	0,02	1,68	-2,88	2,01
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0138312030	2,29	-0,13	0,94	0,82	1,64	2,53	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0138311032	4,64	-1,78	1,22	-0,58	1,42	0,03	NA
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0107774038	2,71	-0,85	1,09	0,23	1,29	2,05	4,82
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138228038	0,09	-0,02	0,07	0,05	-0,04	4,93	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0138401031	5,41	-2,87	-0,24	-3,11	-1,00	5,01	21,49
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0138363033	5,67	-4,08	-0,37	-4,43	-3,28	-5,17	5,98
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0112739034	8,74	-5,12	0,40	-4,75	-4,01	-6,45	1,41
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	2,93	-	ES0138149036	10,6	-2,66	0,00	-2,66	-0,92	6,72	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138626033	0,06	0,01	-0,03	-0,02	-0,09	3,37	14,44
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0138400033	1,18	-0,24	-1,01	-1,25	0,58	6,80	20,35
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0138402039	20,45	-7,55	-2,43	-9,79	-0,16	11,76	28,94
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0166022006	0,74	-0,30	-0,23	-0,53	0,34	NA	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0138364031	2,14	0,44	0,23	0,66	3,86	8,04	NA
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0138522034	0,44	-0,20	0,04	-0,16	0,16	1,38	14,89
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0147577037	0,04	-0,15	-0,07	-0,22	-0,12	-0,31	8,10

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0138562030	0,25	-0,09	-0,08	-0,17	0,37	6,73	9,36
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0138679032	2,91	-1,65	0,55	-1,10	-1,01	-3,67	-6,08
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138563038	7,54	5,52	1,99	7,62	6,12	16,97	48,10
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	2,16	-	ES0138565033	7,38	-3,59	-0,14	-3,73	6,40	-4,72	4,60
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0138566031	3,38	-1,90	0,75	-1,16	-0,71	-3,17	0,63
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0138567039	8,27	-4,78	-0,32	-5,08	-7,70	1,82	NA
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138568037	2,92	-1,59	0,27	-1,32	-0,74	1,85	NA
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0141225039	2,44	0,30	-0,15	0,14	0,25	6,27	5,43
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0177863034	5,21	-2,51	0,53	-1,99	-1,96	6,52	9,50
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0158772030	3,4	-1,09	-1,22	-2,29	0,20	4,68	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0122074034	8,4	-5,67	2,72	-3,10	-3,26	-4,35	0,09
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0122075031	4,74	-3,39	-0,07	-3,46	-3,66	-1,85	8,35
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0115233035	0,21	-0,35	-0,19	-0,53	-0,73	1,75	14,49
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0115234033	10,49	8,75	3,57	12,64	10,44	30,18	43,78
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0138501038	0,99	-0,93	-0,10	-1,03	-0,27	7,40	23,00
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0138607033	1,53	-1,70	0,21	-1,50	-1,31	-0,64	12,59
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0138608031	6,25	-4,40	0,54	-3,89	-1,82	-12,69	NA
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0138609039	7,17	-3,27	3,18	-0,19	-1,17	-5,59	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0122076039	6,67	-5,77	3,12	-2,83	-2,63	-11,81	NA
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0168671032	12,55	-3,04	7,87	4,59	4,40	11,78	26,13
GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0140818032	0,58	0,07	-1,49	-1,42	-0,64	5,89	1,90
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	2,03	-	ES0109696007	4,31	-2,32	0,55	-1,78	NA	NA	NA
IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147103032	0,48	-0,11	-0,04	-0,15	0,23	-4,16	0,94
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0146842036	0,24	-0,25	-0,49	-0,74	-0,22	-4,77	NA
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0146921004	1,92	-0,70	0,40	-0,30	-0,11	NA	NA
IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0146823002	0,38	-0,17	-0,01	-0,18	-0,46	NA	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0146844032	0,63	-0,18	0,46	0,28	0,74	2,90	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0147154035	0,46	-0,21	0,45	0,24	1,06	2,47	-1,36
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0147193033	16,64	-6,47	0,25	-6,23	-1,76	1,84	10,44
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	2,49	-	ES0146845005	9,93	-4,30	0,03	-4,27	-0,11	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	2,98	-	ES0146846003	8,32	-4,01	0,53	-3,50	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	3,47	-	ES0147106035	8,58	-4,86	-0,07	-4,92	-5,13	-6,14	-0,94
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	3,75	-	ES0147107009	7,67	-3,83	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0147036034	7,11	-4,13	1,00	-3,17	1,56	9,43	19,47

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
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	2,97	-	ES0147155032	9,18	-4,96	0,97	-4,04	-2,08	-5,91	1,33
IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0147187035	0,36	-0,13	0,04	-0,09	0,04	5,60	15,08
IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0147198032	0,68	0,14	0,54	0,68	0,30	4,64	NA
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0125112039	3,71	-1,56	0,44	-1,12	-0,06	2,62	9,30
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0125164030	1,55	0,11	0,09	0,21	-1,08	1,09	8,19
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,23	-	ES0149043038	13,71	-1,15	-1,75	-2,88	3,09	5,87	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0125166035	5,92	-1,23	0,96	-0,29	5,93	-2,00	7,95
KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0157016033	0,42	-0,07	0,11	0,04	1,29	5,64	4,38
KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0157012032	0,2	0,01	-0,14	-0,13	0,08	2,33	17,11
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	3,31	-	ES0156727036	9,9	-4,17	0,93	-3,28	-6,21	-0,40	NA
KUTXAINDEX2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0157017031	3,01	-1,80	-3,44	-5,17	-1,38	-1,53	18,19
KUTXASEG1, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0157028038	5,02	-1,29	-1,16	-2,43	0,49	-24,70	-6,36
MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0158981037	0,86	0,37	-0,05	0,32	0,80	3,51	6,55
MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147509030	0,7	0,23	-0,39	-0,16	1,64	1,82	8,28
MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0159090036	0,24	0,14	0,20	0,33	0,91	7,72	12,12
MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0158962037	0,2	-0,17	-0,08	-0,24	0,21	-5,75	5,02
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0160943033	0,29	-0,30	-0,04	-0,34	-0,52	1,57	10,85
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0160986032	6,25	-4,66	0,94	-3,76	6,41	18,74	29,87
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,87	-	ES0160987030	6,54	-5,07	0,06	-5,02	-1,31	-2,60	2,59
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0160872000	3,11	-1,70	0,57	-1,14	-0,90	NA	NA
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,47	-	ES0160932036	5,53	-3,01	1,48	-1,57	-2,68	-3,32	3,59
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,97	-	ES0161031036	4,9	-2,00	-0,30	-2,30	-2,62	-0,99	16,60
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0115541031	3,09	-1,67	0,54	-1,13	-0,84	2,53	7,06
PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0168657031	5,11	-3,19	-0,09	-3,28	-2,62	1,50	7,99
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0168656033	10,18	-4,53	-1,10	-5,59	-0,50	-3,47	1,70
PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0168564039	6,45	-3,25	-0,05	-3,30	-1,22	-0,50	3,81
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0168566034	5,47	-3,84	-0,12	-3,96	-2,76	-10,92	8,72
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0168397034	7,86	-4,41	2,25	-2,26	-3,34	14,32	25,58
PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0168667030	4,62	-3,34	0,98	-2,40	-3,46	8,00	10,43
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 2, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0168622035	0,13	-0,09	0,04	-0,04	1,01	8,42	33,39
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	1,97	-	ES0168621037	5,2	-3,63	1,16	-2,52	-1,71	-2,33	2,40
PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0168669036	0,17	-0,14	-0,04	-0,18	0,79	6,33	26,23
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0147134037	1,53	-1,03	0,05	-0,98	1,49	-10,06	14,31
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0168851030	1,05	-0,70	1,29	0,58	4,99	0,11	33,27

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
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0174343030	8,15	-3,93	-0,13	-4,06	-2,67	-3,79	NA
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0156831036	4,26	-4,71	-0,01	-4,72	-4,83	-2,43	NA
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0174224032	3,15	-4,41	0,51	-3,91	-4,33	-5,46	NA
RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0174364036	0,68	-0,20	4,26	4,05	6,31	-11,22	2,26
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0174372039	8,19	7,04	4,62	11,98	9,92	24,67	39,06
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0174371031	4,53	-2,58	1,14	-1,47	1,21	-3,00	4,64
RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0156832000	1,82	0,03	0,40	0,44	-1,13	NA	NA
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,88	-	ES0174339038	1,99	-1,32	0,44	-0,88	-0,18	8,71	10,36
RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0174265001	0,36	-0,32	-0,22	-0,54	0,14	0,42	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	1,58	-	ES0174350035	5,48	-3,31	2,18	-1,20	1,40	1,88	31,81
RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174227035	0,57	-0,15	0,27	0,12	0,26	6,65	8,76
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	2,00	-	ES0175737032	3,38	-3,07	-2,00	-5,01	-2,96	4,06	5,07
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174383036	0,24	-0,08	0,03	-0,05	0,12	6,01	15,36
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	0,00	-	ES0174399032	0,46	-0,03	0,23	0,20	1,26	9,90	8,27
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0174433039	11,82	-3,62	-0,42	-4,03	0,66	5,95	21,42
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	2,61	-	ES0174407033	4,66	-2,71	-0,09	-2,80	-2,67	2,01	36,84
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0175215039	2,56	-0,62	0,59	-0,04	0,77	-2,54	17,85
SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0182179038	7,45	-1,57	1,12	-0,47	1,34	4,57	9,63
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0175221037	0,84	-0,22	0,01	-0,21	0,00	2,26	13,92
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	1,89	-	ES0175169004	51,56	-10,13	-2,81	-12,65	-12,53	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	2,84	-	ES0111094001	6,83	-2,37	1,15	-1,25	NA	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	0,01	-	ES0158286031	0,06	0,11	0,13	0,24	1,04	9,74	12,88
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0175242033	1,19	0,13	-0,53	-0,40	2,01	-1,25	13,21
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0175168030	5,66	-0,76	0,73	-0,03	1,55	8,09	5,83
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	1,68	-	ES0111141034	49,75	-10,21	-0,89	-11,01	-7,23	-6,65	3,34
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0175082033	6,94	-2,29	2,25	-0,09	0,52	-0,97	19,19
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0111201036	0,62	-0,16	0,40	0,24	0,79	-4,28	2,24
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	1,46	-	ES0174232035	3,22	0,84	1,12	1,97	-0,72	17,83	19,31
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0174377038	4,75	-2,85	0,56	-2,31	-1,08	5,57	11,62
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0176092031	8,27	-1,98	0,98	-1,02	2,42	12,31	15,03
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	1,22	-	ES0175251034	3,46	-2,10	0,77	-1,35	-0,94	0,37	3,02
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0158285033	0,6	-0,16	0,35	0,20	0,64	5,30	13,19
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0175262031	0,43	-0,06	0,09	0,03	0,00	1,68	9,45
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	3,26	-	ES0175263039	13,62	-6,23	1,77	-4,57	-4,65	-3,15	8,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	3,74	-	ES0138360039	7,82	-4,48	2,72	-1,88	1,13	-0,10	4,28
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	3,31	-	ES0112734035	6,83	-3,61	2,57	-1,13	2,24	3,74	7,08
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	5,10	-	ES0176934034	9,49	-3,79	0,25	-3,55	-4,08	-2,86	-0,95
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	5,11	-	ES0138308038	11,36	-5,60	1,26	-4,41	-3,49	-3,02	1,82
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	4,85	-	ES0172209035	5,94	-0,95	1,54	0,58	0,21	1,48	9,03
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0175161035	1,34	0,27	0,22	0,49	2,84	4,18	11,72
SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0175171034	0,31	-0,18	-0,20	-0,38	-0,43	2,42	1,40
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0137898039	5,42	-1,14	1,90	0,74	2,28	3,85	NA
SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0175200031	0,9	-0,30	-0,40	-0,70	0,00	-2,52	3,29
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0175173030	0,33	-0,25	0,30	0,05	0,33	-0,83	9,00
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0166492001	4,41	0,44	3,51	3,96	2,84	NA	NA
SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0175146036	3,2	-1,46	-0,25	-1,70	3,26	7,62	13,24
SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0157787039	4,6	-2,16	-0,10	-2,25	-1,41	1,27	7,23
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0176097030	1,28	0,49	1,25	1,75	2,91	9,09	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0107777031	5,18	-2,28	1,58	-0,73	0,63	-1,98	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0107991038	1,01	0,20	0,55	0,76	2,25	-6,52	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0128502038	0,98	-0,07	0,47	0,40	2,16	-7,42	2,44
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,30	-	ES0174968034	3,44	-1,84	0,67	-1,18	-0,66	-4,83	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0174953036	3,4	-1,77	0,74	-1,04	-0,56	-5,05	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0174951030	2,96	-1,62	0,64	-1,00	-0,73	-4,31	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	3,61	-	ES0174952038	5,07	-1,99	0,78	-1,23	-0,59	-9,88	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	3,96	-	ES0174969032	4,65	-2,10	0,63	-1,48	-0,51	-9,14	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	3,61	-	ES0174967036	5,16	-2,07	0,79	-1,30	-0,60	-8,74	NA
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	3,82	-	ES0180960033	5,41	-3,84	-0,28	-4,11	-5,13	-2,45	NA
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0175834037	1,99	-0,21	-4,21	-4,42	-1,74	-3,92	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	3,57	-	ES0112736030	9,37	-2,66	2,64	-0,09	5,97	5,59	13,77
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	3,83	-	ES0112737038	7,59	-2,48	2,65	0,10	3,98	4,10	12,19
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0138359031	10,05	-3,71	2,34	-1,46	4,14	10,99	14,41
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0112735032	5,17	-1,05	1,39	0,33	2,32	4,52	12,52
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0138361037	5,48	-2,35	0,54	-1,83	0,64	2,76	10,89
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0107766000	8,11	-1,09	2,00	0,89	7,86	7,45	NA
SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107776033	0,11	-0,16	0,15	-0,01	0,48	12,98	6,15
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	7,36	-	ES0181009038	9,15	-6,10	0,17	-5,94	-1,23	3,22	6,07
UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0178235000	0,06	-0,19	0,16	-0,03	1,07	-0,27	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
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	5,08	-	ES0176902007	10,31	-6,01	0,77	-5,29	-0,12	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	4,71	-	ES0181003007	4,89	-1,90	0,04	-1,86	-3,12	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	5,91	-	ES0181063035	3,78	-4,09	0,00	-4,09	-3,80	-0,56	9,27
URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0182571036	0,84	-0,21	0,08	-0,13	0,23	-0,55	7,62
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	2,19	-	ES0184251033	2,2	-2,64	0,20	-2,45	-0,57	9,85	12,63
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0184263038	2,4	-0,79	0,10	-0,70	-0,04	4,54	8,16
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	1,47	-	ES0184264036	6,63	-2,92	-0,18	-3,10	1,75	2,82	11,27
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,31	-	ES0156873004	0,19	0,09	0,36	0,45	1,00	NA	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	0,07	0,06	0,13	0,27	6,37	NA
AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,06	-	ES0107524037	0,01	-0,10	-0,10	-0,21	-0,31	3,87	NA
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,63	-	ES0107437008	0,47	-0,20	0,63	0,43	1,89	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,09	-	ES0108901036	0,06	0,01	0,00	0,01	0,03	5,36	NA
AMUNDI EURO REPO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126541038	0,02	0,01	-0,07	-0,06	-0,19	-15,28	-3,74
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,31	-	ES0111046035	1,29	-0,76	0,05	-0,72	-0,44	5,11	NA
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,04	-	ES0111166031	0,06	0,31	0,39	0,70	1,29	6,45	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0130353032	0,18	-0,07	0,03	-0,04	0,14	2,77	7,52
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0112899002	0,17	0,00	0,11	0,11	0,41	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,40	CLASE A	ES0113747010	0,28	-0,16	0,14	-0,02	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	0,28	-0,27	0,03	-0,24	-0,18	5,76	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,37	-	ES0113749008	0,26	-0,12	0,15	0,03	0,28	NA	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,37	-	ES0112791035	0,33	-0,25	-0,01	-0,26	-0,29	4,55	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0114858030	0,59	-0,62	-0,04	-0,66	-0,74	4,04	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0114786033	0,68	-0,60	0,07	-0,53	-0,37	-4,58	15,64
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,53	-	ES0113921037	0,32	-0,37	0,09	-0,28	-0,16	5,39	NA
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,45	-	ES0114801030	0,26	-0,18	0,10	-0,08	0,27	6,12	NA
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,44	-	ES0115155030	0,29	-0,18	0,16	-0,01	0,61	6,61	NA
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0127186031	0,22	-0,08	0,18	0,09	0,71	7,19	NA
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,44	-	ES0114863030	0,38	-0,50	0,10	-0,40	-0,19	4,94	NA
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,42	-	ES0113692034	0,34	-0,43	0,11	-0,32	-0,06	6,22	NA
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113717005	0,4	-0,05	0,24	0,19	0,93	NA	NA
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,12	-	ES0113986030	0,07	0,00	0,11	0,11	0,57	7,25	12,27
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,06	-	ES0114262035	0,79	-0,93	-0,11	-1,03	-1,06	4,29	NA
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0113276002	0,12	0,04	0,04	0,08	0,06	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0113200036	0,65	-0,52	-0,05	-0,56	-0,68	4,27	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
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	nov-09	0,15	-	ES0117010035	0,35	-0,08	-0,01	-0,09	-0,01	5,47	9,62
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0114868039	0,27	-0,23	0,05	-0,18	-0,12	4,79	NA
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,16	-	ES0150037036	0,09	-0,18	0,02	-0,16	0,11	6,61	NA
CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	ene-10	0,40	-	ES0122702030	1,3	-0,90	0,08	-0,81	-0,71	6,53	10,83
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0115489033	0	0,03	0,02	0,06	0,10	4,75	NA
CAJA MADRID DINERO, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0138874039	0,16	-0,17	-0,09	-0,25	-0,72	4,25	NA
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,19	-	ES0114546031	0,29	-0,06	0,16	0,10	0,59	4,96	10,71
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0111015006	0,31	-0,12	0,14	0,02	0,23	NA	NA
CAN MONETARIO, FI	M	mar-10	0,68	-	ES0165549009	0,42	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,20	-	ES0123615033	0,32	0,11	0,16	0,27	0,55	7,12	12,18
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,08	-	ES0124575038	0,1	-0,04	0,10	0,06	0,29	5,79	NA
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0124573033	0,1	0,01	0,02	0,04	0,10	0,49	-1,36
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0155598032	0,5	-0,55	0,04	-0,51	-0,38	3,43	8,47
CT DINER, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0125153033	0,35	-0,23	0,23	0,00	0,30	2,61	NA
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0114869037	0,31	-0,30	0,01	-0,30	-0,25	4,73	NA
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,28	-	ES0114862032	0,3	-0,29	0,02	-0,26	-0,24	4,75	NA
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,41	-	ES0126551037	0,44	-0,38	0,56	0,18	1,77	9,37	NA
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,38	-	ES0126499039	0,27	-0,37	0,13	-0,25	0,09	5,49	NA
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,23	-	ES0125805004	0,14	-0,10	0,02	-0,08	-0,20	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,25	CLASE B	ES0136787001	0,12	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0136787035	0,16	0,19	0,21	0,40	1,07	-4,05	1,57
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0138985033	0,1	-0,12	0,07	-0,05	0,09	6,40	NA
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,00	-	ES0107499032	0	-0,02	0,01	0,00	0,06	4,67	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0105167037	0,7	-0,53	0,07	-0,46	-0,21	-20,74	-6,30
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0137698009	0,8	-0,58	0,12	-0,46	-0,14	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0105003034	1,09	-1,02	-0,01	-1,03	-0,97	2,76	-0,06
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0138793031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	NA
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,63	-	ES0138716032	0,54	-0,17	0,04	-0,13	0,09	5,49	9,14
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,07	-	ES0138338035	0,06	0,06	0,05	0,11	0,24	6,85	NA
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,10	-	ES0114821038	0,08	0,06	0,52	0,58	0,77	6,43	NA
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,20	-	ES0137987006	0,5	-0,35	0,11	-0,23	0,12	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0139780003	0,23	-0,08	0,06	-0,02	0,03	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,31	-	ES0138891033	0,84	-0,95	0,25	-0,70	0,31	7,66	NA
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0138610037	0,22	-0,09	0,22	0,13	0,50	6,74	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0174344038	0,66	-0,45	0,13	-0,32	0,21	6,36	NA
GESTIOHNA DINERO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0152505006	0,21	-0,01	-0,02	-0,04	0,14	NA	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,04	-	ES0154957031	0,01	0,04	0,01	0,05	0,16	5,31	8,40
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0160985034	0,69	0,09	0,22	0,31	0,69	7,61	NA
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,25	-	ES0161032034	0,64	0,38	0,32	0,70	1,32	8,75	13,90
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,14	CLASE A	ES0165143001	NA	0,09	0,08	0,17	0,47	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	1,04	-	ES0147167037	1,98	-0,89	-0,16	-1,05	-1,17	3,57	NA
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,66	-	ES0147074035	0,66	-0,55	0,09	-0,46	-0,03	7,02	12,41
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0171629035	0,55	-0,34	0,34	0,00	0,79	9,08	NA
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0128520006	0,01	0,51	0,46	0,98	NA	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,39	CLASE A	ES0112744000	0,62	-0,49	-0,11	-0,60	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,62	-0,42	-0,04	-0,46	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	0,62	-0,36	0,02	-0,33	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	0,62	-0,29	0,08	-0,21	-0,02	6,83	9,00
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,52	-	ES0180942031	0,75	-0,22	0,19	-0,03	0,34	7,06	12,53
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,09	-	ES0181074032	0,05	0,14	0,16	0,29	0,85	7,29	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,05	-	ES0181036031	0,03	0,26	0,11	0,37	0,71	7,40	12,05
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,58	-	ES0184275032	0,27	-0,38	0,22	-0,16	0,37	5,02	NA
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,24	-	ES0184683037	0,61	0,36	0,10	0,47	0,53	3,17	7,11
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,97	-	ES0114223037	2,88	-1,28	1,10	-0,19	0,39	-14,04	-5,15
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109655037	4,13	-0,42	2,34	1,91	10,07	-8,22	13,80
				CLASE I	ES0109655003	3,79	-0,50	2,02	1,51	NA	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,15	0,18	0,72	0,90	3,98	-4,46	3,95
				CLASE I	ES0184837005	1,05	0,05	0,55	0,60	NA	NA	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	2,46	-	ES0105297008	2,18	-0,80	0,68	-0,12	-0,66	NA	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0106951033	1,46	-0,17	1,88	1,70	6,21	7,06	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0107383038	1,09	-0,56	-0,50	-1,05	-0,87	0,88	6,50
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,72	-	ES0107393037	2,39	0,07	3,38	3,46	10,71	5,95	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107954036	3,99	0,54	0,31	0,85	0,47	8,01	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0108702004	1,68	0,69	1,05	1,74	4,50	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,00	-	ES0126545039	5,95	-2,08	2,10	-0,02	1,55	-6,70	5,05
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0111151009	24,91	-7,30	3,24	-4,30	6,42	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	0,85	-	ES0113476032	0,59	-0,63	0,19	-0,43	0,05	4,38	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
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0113791034	3,05	1,07	4,52	5,64	12,58	6,16	23,43
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,34	-	ES0113781035	3,19	-1,51	1,89	0,35	3,83	-2,07	6,87
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	25,16	-8,24	1,32	-7,03	-5,52	-30,37	-3,38
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	18,78	10,69	6,91	18,34	8,62	18,62	55,68
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	4,71	-3,06	-2,44	-5,43	-0,30	-10,23	1,13
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114755038	23,17	8,56	5,20	14,20	29,92	36,96	43,72
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	2,34	-0,99	1,79	0,78	2,48	-0,05	9,76
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,55	-1,07	1,24	0,15	0,02	-5,10	-1,55
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,83	-1,09	1,48	0,37	0,21	-10,69	-3,95
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,79	-0,90	1,72	0,80	1,14	-0,82	2,78
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,19	-0,78	1,31	0,51	0,21	1,00	6,90
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,21	-	ES0114381033	0,7	-0,67	0,15	-0,52	-0,05	-2,47	2,83
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0114202031	0,72	-0,61	0,22	-0,39	-0,15	-0,10	4,74
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,43	-	ES0137724003	0,62	-0,26	0,38	0,12	0,60	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	3,42	-	ES0113203030	2,16	-2,21	0,31	-1,91	0,40	12,31	11,38
BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	jun-09	0,03	-	ES0114228036	0,51	-0,64	0,62	-0,02	3,72	0,53	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,72	-	ES0114207030	0,73	-1,19	-0,07	-1,26	1,04	0,59	5,47
BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114144035	0,4	-0,11	-0,30	-0,42	-0,42	-6,13	0,20
BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114122031	0,9	0,05	-0,27	-0,21	0,46	-7,00	0,84
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	11,71	-0,73	1,22	0,48	11,88	-2,80	23,62
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	5,52	2,93	0,60	3,55	-9,41	-5,99	-5,86
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	15,71	-8,64	1,53	-7,24	3,24	-30,53	-10,08
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	15,66	-8,50	2,14	-6,54	4,55	-29,71	-8,73
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	10,32	-5,76	1,64	-4,21	2,55	-19,21	-8,54
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	10,63	-5,65	1,91	-3,84	3,50	-18,25	-7,04
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	7,69	-4,51	1,29	-3,28	2,33	-14,02	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0147597035	1,66	0,01	2,68	2,69	6,94	6,67	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,69	-	ES0142547035	2,94	0,88	0,97	1,86	3,41	1,31	7,82
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0105578035	5,53	-0,97	0,94	-0,05	4,36	-4,66	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,43	-	ES0158948036	8,38	-1,48	1,30	-0,20	5,36	-13,71	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,68	-	ES0117184038	11,01	-2,12	2,12	-0,04	6,51	-17,09	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0158965030	1,94	-0,41	0,92	0,50	2,92	3,97	11,61
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	abr-09	0,31	-	ES0163611033	2,93	-0,59	1,00	0,40	3,60	-0,54	8,30
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,56	-	ES0158950032	1,39	-0,13	1,81	1,67	5,26	12,88	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,48	-	ES0169082031	2,97	0,06	3,63	3,69	11,94	4,34	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0117186033	2,04	0,16	2,46	2,62	8,04	6,10	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115872030	1,19	-0,84	-0,06	-0,90	-0,54	-2,50	2,76
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0124512031	2,25	-1,47	-0,63	-2,09	0,31	7,13	17,34
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	1,17	0,12	0,30	0,42	0,92	-6,07	NA
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	1,22	-0,44	0,56	0,12	0,52	-5,21	1,75
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	1,95	-	ES0124721038	1,87	-1,92	0,44	-1,48	-0,15	-0,79	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	1,28	-0,77	-0,04	-0,81	-0,20	-1,84	4,01
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0114086038	2,17	-0,91	0,68	-0,24	1,73	-1,31	6,24
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0125774036	3,22	-2,12	1,13	-1,01	2,57	-6,43	2,94
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0133098030	3,06	-1,30	1,30	-0,02	-0,44	-4,34	1,42
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0150036038	4,29	-0,97	1,31	0,33	0,25	-10,98	-2,41
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0133743031	0,54	-0,33	0,51	0,18	0,79	5,15	9,79
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,41	-	ES0133614034	0,54	-0,33	0,44	0,11	0,58	4,17	8,34
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0133560039	2,27	-0,11	2,02	1,91	3,86	-0,63	7,60
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,94	0,03	-0,13	-0,10	0,26	1,78	7,52
FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137975035	1,29	-0,67	0,41	-0,26	1,60	-0,11	6,33
FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138066032	1,56	-0,94	0,33	-0,61	2,10	-4,60	NA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138257037	8,84	-2,97	1,81	-1,22	6,62	-14,42	-5,25
FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137695039	1,22	-0,68	0,21	-0,47	1,85	-1,71	NA
FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137781003	1,44	-0,64	0,43	-0,21	2,52	NA	NA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0137981033	5,88	-2,15	1,62	-0,57	4,67	-6,41	NA
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0138653037	2,46	-0,82	1,61	0,78	3,74	-2,17	2,42
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0115421036	3,89	-1,24	1,69	0,43	5,03	-5,49	0,46
FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164712038	1,54	-0,78	0,45	-0,33	1,90	-13,58	NA
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,88	-	ES0138079035	1,57	-1,26	0,42	-0,84	-0,43	1,76	NA
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	10,11	-5,03	1,86	-3,26	0,12	-28,99	-13,78
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0138046034	2,07	-1,16	0,50	-0,67	0,09	-1,03	5,06
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,64	-	ES0122065032	2,89	-1,81	-0,13	-1,93	-1,95	0,67	3,48
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138657038	2,06	-0,76	0,30	-0,47	-0,90	-1,83	7,56
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	6,07	-3,14	1,31	-1,88	0,94	-16,83	-5,57
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	1,59	-	ES0138481033	7,66	-2,83	-0,24	-3,06	-5,40	2,53	15,90
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0137994036	1,93	-1,32	0,29	-1,03	-0,67	-1,44	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
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	3,11	-1,65	0,69	-0,97	0,35	-5,01	3,85
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,02	-	ES0138351038	8,87	-3,13	0,79	-2,36	10,30	-32,54	-9,64
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	3,01	-	ES0138184033	10,28	-5,25	-1,17	-6,36	-0,64	-28,56	-9,93
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	3,57	-	ES0138145034	13,69	-5,17	-1,41	-6,51	2,45	-34,05	-13,36
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0161361037	8,62	0,57	0,98	1,55	3,00	-4,24	1,50
FONDOGAESCO, FI	RA	abr-09	1,39	-	ES0138233038	11,05	-1,99	4,25	2,18	9,03	-3,88	3,01
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	1,44	-	ES0141229031	1,43	-1,46	-0,12	-1,59	-0,53	3,65	NA
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	1,56	-	ES0138527033	1,1	-0,92	-0,06	-0,98	0,31	-0,24	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138912037	12,37	-6,76	2,27	-4,65	5,84	-12,32	19,89
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	2,91	-	ES0139957031	14,75	-4,85	0,54	-4,33	1,88	1,23	23,82
GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	A	ES0142097031	8,96	-3,75	-1,20	-4,90	-0,88	-30,98	NA
				B	ES0142097007	8,96	-3,67	-1,13	-4,76	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0142163031	0,99	-0,61	0,11	-0,50	-1,03	-5,74	-0,99
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	1,44	-0,67	0,04	-0,63	-0,05	-7,12	-0,03
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116830003	7,16	-1,14	3,53	2,35	10,66	NA	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0116846009	1,79	-0,83	0,69	-0,15	1,73	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	11,18	-1,66	7,07	5,29	22,39	-25,19	-4,06
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	2,44	-1,50	0,98	-0,54	3,53	3,54	8,19
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,19	-	ES0144083039	0,05	0,08	0,04	0,12	0,29	7,00	NA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,75	-	ES0184002030	1,18	-0,87	0,34	-0,53	1,02	4,97	13,95
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,75	-	ES0146843034	1,56	-0,99	0,41	-0,59	1,30	7,14	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0147038030	0,76	-0,70	0,25	-0,45	0,68	6,88	14,90
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,92	-	ES0152747004	1,64	-0,74	1,48	0,73	4,52	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,02	-	ES0152743003	6,47	-2,54	3,17	0,55	5,98	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	3,11	-	ES0152739001	3,63	-1,55	2,90	1,30	6,86	NA	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,79	-	ES0160623007	9,14	-4,78	0,70	-4,11	NA	NA	NA
LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158012031	0,04	-0,29	1,08	0,78	0,12	2,62	8,52
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	7,42	-4,97	-0,36	-5,31	-2,70	-10,61	0,10
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,73	-	ES0138979036	2,88	-0,24	-0,02	-0,26	-0,39	6,44	5,57
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0160921039	1,74	-0,48	1,30	0,81	1,19	-2,74	3,64
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	5,11	-1,60	1,80	0,17	8,01	-6,76	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,56	-	ES0165096035	6,25	-0,31	2,37	2,04	6,97	-4,56	9,59
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	NA	-4,73	4,37	-0,56	8,98	-1,52	25,93
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	NA	-1,85	2,72	0,82	6,17	7,69	19,98

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	NA	-3,83	3,01	-0,94	6,91	5,61	24,96
				CLASE E	ES0165268006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	41,03	-13,81	3,07	-11,16	18,33	-19,42	NA
				CLASE I	ES0167211004	41,24	-14,02	3,13	-11,33	NA	NA	NA
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,68	-0,85	0,78	-0,07	0,55	-10,26	-6,66
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,00	CLASE I	ES0170417002	3,79	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0170417010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0170900031	0,66	-0,59	-0,18	-0,77	-1,04	-8,00	-5,49
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0170862033	0,69	-0,57	-0,14	-0,71	-0,90	0,01	5,43
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	2,46	-	ES0173321003	3,36	-1,34	1,13	-0,23	3,19	19,96	NA
RENTA 4 PREMIER, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0173363039	4,07	-3,92	-0,60	-4,50	-3,76	-3,60	2,75
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	1,09	-	ES0128521004	1,79	1,05	0,57	1,62	NA	NA	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA, FI	RA	abr-10	1,96	-	ES0128522002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0137763035	5,45	-3,32	0,95	-2,40	-0,95	-7,57	0,24
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,00	-	ES0174388035	1,34	-1,05	0,47	-0,59	-0,95	3,79	6,64
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0158287039	1,17	-1,10	-0,14	-1,25	-1,85	-0,78	4,93
SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158288037	2,19	-2,20	-0,20	-2,40	-3,31	-5,19	NA
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,37	CLASE C	ES0145803039	1,93	-1,18	0,17	-1,02	-0,45	4,12	9,60
				CLASE A	ES0145803005	1,93	-1,38	-0,03	-1,41	NA	NA	NA
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0175078031	2,88	-1,26	1,77	0,49	3,59	-5,23	3,83
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0114271036	3,27	1,02	4,39	5,46	12,61	3,33	20,13
SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0175437039	1,32	-0,81	0,11	-0,70	0,51	2,10	3,15
SEGUROFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,01	-	ES0175403007	1,07	-0,82	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0180948038	3,4	-0,94	1,76	0,80	3,66	-7,73	NA
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,71	-	ES0180931034	4,12	-1,43	2,10	0,65	4,35	-9,66	1,44
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0181002033	2,21	-0,82	0,98	0,16	0,20	-6,12	NA
VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0183342031	6,44	-2,86	-4,13	-6,87	-11,94	-21,16	-14,15
VITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0184269035	1,09	-0,64	-0,21	-0,85	-0,81	-0,65	3,97
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	15,05	-7,72	2,20	-5,69	10,20	-29,73	NA
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	22,1	-9,42	4,00	-5,80	12,89	-39,86	-20,57
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	31,97	-13,82	4,98	-9,53	11,55	-50,54	NA
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	4,59	-2,25	1,77	-0,52	8,56	-12,23	-4,73
ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0173414030	5,2	-2,75	0,87	-1,91	-1,09	7,74	7,09
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0107519037	2,22	0,14	-0,30	-0,16	1,67	-1,13	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 DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,14	-	ES0107521033	2,8	-0,01	0,25	0,24	2,11	-1,01	0,60
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0114941034	0,66	-0,88	0,36	-0,52	1,21	0,73	1,33
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0106933031	0,04	0,08	0,08	0,15	0,45	8,38	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0107531032	3,37	-0,91	0,77	-0,14	2,06	-1,48	-1,22
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0107367007	6,38	0,66	0,08	0,74	13,49	NA	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126524034	0,89	-0,44	-0,37	-0,81	2,67	0,12	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0155841036	0,96	-0,48	-0,03	-0,50	2,45	0,90	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0107516033	1,17	-0,50	-0,14	-0,64	1,98	-3,59	NA
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0107703037	0,45	-0,28	0,25	-0,03	0,69	7,50	12,15
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,69	-	ES0108371032	2,67	-0,72	1,02	0,29	1,69	6,28	3,55
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,02	-0,12	-0,02	-0,13	-0,12	5,53	9,81
ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI	RFE	sep-09	0,62	CLASE A	ES0108686009	3,6	-0,63	0,12	-0,52	0,94	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0108740004	0,05	-0,05	-0,03	-0,08	-0,07	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0108903032	0,11	0,02	0,15	0,17	0,58	7,38	13,19
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0177042035	0,15	-0,05	0,12	0,07	0,33	7,62	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	0,07	0,08	0,15	0,35	4,83	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,31	-	ES0126531039	7,63	-3,30	1,69	-1,66	-0,83	11,23	9,42
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0138913035	0,09	0,12	0,04	0,17	0,13	3,83	8,43
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0111037034	1,71	-0,83	0,67	-0,16	1,34	9,86	11,13
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0110929033	1,18	-1,39	0,15	-1,24	-0,54	6,54	NA
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0111049039	1,08	-1,17	0,19	-0,98	-0,39	6,05	11,22
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0111168003	2,03	-1,94	0,57	-1,38	1,60	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0111200038	13,15	-14,94	-2,71	-17,24	-17,64	-13,40	NA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0170156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	1,63	-1,58	0,26	-1,32	-0,25	7,23	11,48
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,43	CLASE A	ES0170138004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	2,37	-1,52	1,12	-0,42	2,95	16,01	16,52
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,16	-0,04	0,02	-0,02	-0,08	2,17	NA
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,16	0,01	0,07	0,08	0,20	3,24	NA
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,17	0,05	0,11	0,16	0,44	4,37	9,87
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0141173031	0,17	0,15	0,21	0,37	0,90	5,44	11,74
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0112954039	3,02	-1,02	0,53	-0,50	-0,20	5,64	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
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,00	-	ES0138844032	7,2	-2,72	1,81	-0,96	0,44	7,11	5,50
BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0114047030	3,45	-2,39	-0,16	-2,55	-2,76	4,86	4,82
BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	2,05	-	ES0114048038	2,85	-2,05	-0,40	-2,44	-2,51	3,41	2,94
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0138802030	0,47	-0,65	0,22	-0,43	-0,32	1,98	4,42
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0114013032	0,4	-0,52	0,25	-0,27	0,24	5,09	9,93
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0113108031	0,5	-0,56	0,20	-0,36	0,03	4,74	9,25
BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,39	-	ES0113796033	2,13	-1,22	0,46	-0,76	-0,43	6,38	6,88
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0134675034	0,51	-0,58	0,14	-0,45	-0,16	3,08	NA
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0113474037	0,19	-0,06	0,10	0,04	0,26	12,51	14,64
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,55	-	ES0138877032	2,65	-1,82	0,45	-1,38	-0,08	4,34	3,05
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	CLASE E	ES0115237002	0,45	-0,49	0,12	-0,36	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0115237036	0,45	-0,39	0,22	-0,17	0,10	5,11	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0122071030	0,24	-0,21	0,14	-0,07	0,27	7,61	25,23
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0112793031	0,43	-0,08	2,69	2,61	7,54	-17,56	-14,60
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0114837034	2,87	1,33	1,16	2,50	5,95	21,18	20,99
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0161362035	1,49	-0,23	0,71	0,48	2,03	13,45	14,77
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,61	-	ES0113923033	2,98	0,45	3,70	4,16	10,21	-41,59	-36,58
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,98	-	ES0114831037	5,18	0,70	1,00	1,70	3,63	10,81	11,39
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	1,41	-	ES0114867031	2,19	-0,18	0,03	-0,14	1,35	9,69	9,09
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	2,60	-	ES0114857032	1,99	0,26	2,27	2,54	8,87	5,87	7,42
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0115157036	0,57	-0,42	0,11	-0,31	0,12	5,03	9,64
BANKOIA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0113690038	0,58	-0,43	0,11	-0,32	-0,10	-16,42	-11,90
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0113691036	0,21	-0,23	0,23	0,00	0,55	7,29	12,40
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,32	-	ES0165101033	0,38	0,01	0,28	0,29	1,47	8,29	NA
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	1,78	-	ES0113403002	1,6	-0,09	1,79	1,70	NA	NA	NA
BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0125623001	0,48	-0,01	0,83	0,83	3,99	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	1,61	-	ES0115201032	1,97	-0,86	3,03	2,14	10,18	8,70	14,56
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0138943032	0,55	-0,33	0,09	-0,25	0,16	6,11	NA
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,72	-	ES0114166038	4,65	-2,20	1,02	-1,20	0,98	10,21	11,74
BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0138937034	1,82	-1,12	0,96	-0,18	1,82	10,35	11,21
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,13	-	ES0138602034	4,13	0,70	2,34	3,06	6,31	19,95	15,99
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0113803037	2,87	-1,24	0,94	-0,31	0,85	11,12	12,37
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,58	-0,22	0,71	0,49	2,15	11,24	12,50
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0170456034	0,03	0,16	0,30	0,46	1,22	8,40	14,19

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
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,56	-	ES0114276035	0,92	-0,44	1,27	0,83	2,60	13,11	15,04
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	1,04	-	ES0125627002	0,47	-0,60	NA	NA	NA	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,74	-	ES0113423034	1,97	-0,31	2,45	2,13	7,64	7,02	NA
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0114256037	0,66	-0,70	0,07	-0,63	-0,43	6,23	11,23
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0110131036	0,83	-1,26	0,23	-1,04	-0,24	5,76	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0145926038	0,93	-1,33	0,23	-1,10	-0,21	6,14	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0113202032	0,78	-1,33	0,17	-1,16	-0,21	3,83	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0114129036	0,58	-0,47	0,15	-0,32	0,08	8,08	14,13
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0110108034	0,05	0,08	0,16	0,24	0,64	6,60	12,15
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	3,63	-	ES0113277000	3,87	-0,39	2,40	2,00	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0114452032	0,79	-1,22	0,40	-0,82	0,46	5,23	10,12
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0170925038	0,74	-1,20	0,25	-0,95	-0,28	4,56	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	0,19	-	ES0114239033	0,14	-0,11	0,20	0,09	10,43	-8,77	3,09
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	0,94	-	ES0113522009	1,38	-0,66	0,78	0,11	2,42	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	2,98	-	ES0113278008	2,09	-2,20	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,74	-	ES0114205034	2,9	-1,51	2,05	0,50	8,02	7,55	5,72
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0113752002	0,91	-0,73	0,04	-0,70	-0,60	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,41	-	ES0176232033	2,92	-1,30	0,55	-0,76	1,17	4,93	6,92
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0113101036	0,66	-1,35	0,36	-0,99	0,37	0,28	2,92
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,73	-	ES0114487038	2,7	-0,27	1,78	1,50	5,49	20,17	20,03
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	3,82	-	ES0113994034	3,91	-3,07	1,63	-1,50	0,98	11,86	12,26
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0110081033	1,15	-0,96	2,26	1,28	9,81	4,65	NA
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0113196036	0,87	-1,89	1,85	-0,07	6,91	-3,10	1,25
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	3,04	-	ES0108926033	2,38	-2,12	0,51	-1,62	-0,05	7,24	28,34
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	4,25	-	ES0162081030	4,55	0,16	1,61	1,77	2,41	-57,86	-52,53
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,54	-	ES0110001031	7,6	-3,04	1,22	-1,85	-1,46	5,98	3,95
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,96	-	ES0114671037	5,92	-2,90	0,72	-2,20	-2,22	6,68	7,16
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0114686035	0,23	-0,26	0,03	-0,22	-0,05	4,81	NA
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0134609033	0,23	-0,19	0,11	-0,08	0,25	6,30	11,37
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0114865035	0,55	-0,61	0,05	-0,56	-0,39	5,31	NA
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,26	-	ES0114870035	5,22	-2,02	1,05	-0,99	0,07	9,65	9,67
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,32	-	ES0125472037	3,38	-1,67	0,64	-1,04	-0,12	10,22	12,47
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0114844030	0,97	-0,40	-0,25	-0,64	0,05	0,21	NA
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0114996038	0,03	0,10	0,09	0,19	0,44	8,55	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118558008	0,01	0,13	0,16	0,29	0,77	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114990031	0,98	-0,40	0,33	-0,07	0,66	3,66	1,46
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0115285035	4,09	-3,57	1,88	-1,76	7,00	1,34	4,47
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0107470033	1,49	0,91	-1,14	-0,23	-0,28	-3,18	0,46
CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0114985031	1,72	-0,82	-0,88	-1,69	1,52	1,42	NA
CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	dic-09	0,00	-	ES0142543034	0,02	-0,10	-0,41	-0,51	-0,62	7,04	7,24
CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	dic-09	0,00	-	ES0105575031	0,02	-0,10	-0,14	-0,24	0,19	8,00	9,13
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,78	-	ES0122705033	2,14	-0,40	0,42	0,02	1,19	8,13	9,45
CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	0,89	-	ES0138788031	0,85	-0,85	0,82	-0,04	2,04	6,62	8,77
CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0115347033	0,82	-0,71	0,65	-0,07	1,58	9,76	16,66
CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0138825031	2,29	-0,58	0,86	0,28	0,67	5,19	7,82
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115082036	0,03	0,11	0,09	0,20	0,42	5,56	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0109220030	0,79	-0,70	0,14	-0,56	2,32	-1,11	1,83
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115019004	0,03	0,12	0,11	0,23	0,56	NA	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0118597030	1,51	-2,05	-0,13	-2,18	0,35	-1,77	0,91
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118595034	0,03	0,08	0,06	0,14	0,38	8,64	NA
CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0177951037	0,18	-0,01	0,06	0,04	0,38	-3,15	0,87
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	RFE	ago-09	0,15	-	ES0178001030	0,19	-0,27	-0,13	-0,40	-0,39	0,03	NA
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	ago-09	0,61	-	ES0177998038	0,41	-0,25	-0,18	-0,44	-0,67	4,39	6,29
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115491039	1,82	0,85	0,97	1,82	2,49	1,52	2,91
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0114887039	2,37	-2,79	0,05	-2,74	-2,68	2,86	6,10
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0115532030	1,04	-0,97	0,30	-0,67	-0,25	3,99	NA
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,03	0,02	0,06	0,10	5,81	9,89
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0115466031	0,45	-0,43	0,35	-0,08	1,73	6,79	NA
CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164731038	0,01	0,04	0,03	0,07	0,10	4,09	6,90
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,01	0,03	0,03	0,06	0,10	4,11	7,03
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0115463038	0,86	-0,63	0,22	-0,41	-0,04	5,99	8,00
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	1,58	-	ES0115312037	2,13	-0,93	1,57	0,62	2,33	15,52	14,42
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0164735039	2,53	-0,97	4,73	3,71	17,55	-13,35	-8,18
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0147499034	0,04	0,10	0,10	0,20	0,44	7,92	13,87
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,65	-	ES0147507034	1,12	-0,92	0,48	-0,44	0,63	8,33	12,63
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,29	-	ES0126525031	0,34	-0,58	-0,12	-0,70	-0,87	3,88	NA
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0115140032	0,04	0,03	0,03	0,06	0,20	7,06	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0159082033	0,21	-0,09	0,13	0,04	0,85	5,83	10,43

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	1,79	-	ES0158984031	3,58	-2,04	0,97	-1,09	0,47	7,48	9,24
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158949034	0,03	0,14	0,15	0,29	0,62	8,77	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0126537036	0,81	-0,28	-0,29	-0,57	2,25	-0,38	NA
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0124546039	0,9	-0,55	0,15	-0,40	1,75	0,00	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0105582003	0,02	0,15	0,20	0,35	0,94	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0122712039	0,02	0,01	0,04	0,05	0,13	-0,68	NA
CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0114465034	2,27	-1,92	-1,50	-3,39	-2,56	-13,23	-9,61
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0128452036	0,03	0,10	0,09	0,20	0,62	8,96	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115445035	1	-0,75	-0,07	-0,83	1,20	-0,08	NA
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0105143038	0,93	-0,42	0,14	-0,28	0,48	7,65	12,85
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	1,67	-1,01	0,31	-0,70	-0,20	5,97	NA
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,98	-	ES0164739007	1,99	-0,91	0,67	-0,25	0,97	NA	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0111014009	0,75	-0,10	0,42	0,32	1,10	NA	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	1,67	-0,83	0,49	-0,35	0,59	8,50	14,50
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	1,68	-1,02	0,30	-0,73	-0,24	5,86	NA
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	1,71	-0,80	0,50	-0,31	0,57	8,28	NA
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	1,7	-1,01	0,32	-0,69	-0,15	6,14	NA
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	1,68	-0,93	0,38	-0,56	0,09	6,76	NA
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,58	-	ES0138910031	4,39	-2,02	0,85	-1,19	-0,12	7,90	7,58
CAN AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0165530033	0,83	-0,54	0,12	-0,42	1,47	9,12	13,11
CAN AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0165526031	1,47	-1,07	0,65	-0,43	3,74	12,05	14,11
CAN AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0165545031	0,38	-0,15	0,26	0,11	0,93	6,66	12,72
CAN CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0173438039	0,35	-0,34	0,12	-0,22	0,32	3,84	10,83
CAN IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,17	-	ES0165541030	0,54	-0,63	0,66	0,03	2,51	5,48	NA
CAN PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,18	-	ES0126530031	0,65	-0,80	0,40	-0,40	1,66	3,61	NA
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0182833030	0,13	-0,18	0,04	-0,14	0,19	3,34	7,09
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,28	-	ES0147161030	3,17	-0,17	1,03	0,85	3,18	11,75	9,40
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0116889033	0,02	0,43	0,41	0,84	1,50	6,47	10,45
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115942031	0,03	0,18	0,16	0,33	0,72	8,17	18,29
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0147611034	1,64	0,15	-0,31	-0,16	0,18	-0,38	NA
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,84	-	ES0113723037	7	-3,86	0,65	-3,24	-3,91	3,49	0,58
CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0118912031	0,44	-0,55	0,21	-0,34	-0,59	0,41	2,64
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0118914003	4,52	4,64	2,86	7,62	12,80	NA	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0118841008	1,03	1,16	1,09	2,26	3,36	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
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0155823034	0,09	-0,08	-0,01	-0,09	-0,11	4,92	8,76
CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0121776035	16,4	0,01	0,00	0,02	0,04	5,11	9,46
CS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0126547035	0,77	-0,78	-0,15	-0,93	-1,17	3,44	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0124880032	2,85	-3,94	0,08	-3,87	-2,73	-3,34	NA
CT FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0125118036	0,03	0,23	0,22	0,45	1,08	8,19	9,45
CT PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	1,03	-	ES0125122038	1,05	-0,51	0,46	-0,06	0,54	-4,55	0,09
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	1,54	-	ES0126516030	0,55	-0,60	0,35	-0,25	0,26	3,99	7,93
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0127097030	1,28	-1,09	0,11	-0,98	0,41	8,36	10,84
DWS AHORRO II, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0125788036	0,41	-0,20	0,05	-0,15	0,33	5,37	NA
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0125789034	0,13	0,06	0,09	0,15	0,14	5,80	NA
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0125783037	0,42	-0,20	0,07	-0,13	0,38	5,43	NA
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	1,69	-	ES0138687001	3,92	-2,72	1,26	-1,50	NA	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	2,18	CLASE B	ES0125784001	4,73	-1,98	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	3,00	-	ES0127336008	2,47	0,53	2,31	2,85	9,00	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	0,00	CLASE A	ES0127337006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0127795039	0,26	-0,12	0,19	0,07	0,92	7,67	12,58
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0168673038	1,61	-0,21	1,22	1,00	3,95	13,14	12,84
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,74	-	ES0125240038	1,47	-1,11	0,33	-0,78	0,67	6,83	NA
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	2,61	-	ES0158791030	3,72	-1,82	0,46	-1,37	0,46	10,83	11,38
ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,81	-	ES0114911037	1,49	-0,67	0,13	-0,54	0,01	11,39	12,26
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0137765030	1,24	-0,15	0,19	0,04	0,26	6,04	22,28
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0133867038	0,61	-0,74	0,36	-0,38	0,86	4,89	NA
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	3,19	-1,43	3,07	1,61	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,05	-	ES0133479032	3,01	-0,59	1,80	1,19	4,82	15,62	NA
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0133528002	0,25	-0,12	0,09	-0,03	0,27	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0169533033	0,21	-0,06	0,25	0,20	0,71	8,69	14,31
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0127026005	0,17	-0,05	0,21	0,15	0,59	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,24	CLASE A	ES0133877037	0,21	-0,01	0,26	0,25	0,77	8,86	14,50
				CLASE I	ES0133877003	0,21	0,05	0,33	0,37	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,27	-	ES0138986031	1,41	-1,38	1,09	-0,30	4,01	4,49	7,41
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,93	-	ES0133864035	2,72	-2,14	1,38	-0,79	3,15	4,77	3,08
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0133617037	1,46	-1,80	0,69	-1,12	3,54	3,93	8,24

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,30	-	ES0136083039	1,32	-0,22	0,50	0,28	1,70	4,39	8,24
FIBANC ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0165127038	1,29	-1,09	0,47	-0,62	0,94	5,70	8,94
FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,17	-	ES0137391035	3,73	-3,19	0,67	-2,54	-1,70	6,70	6,03
FIBANC RENTA, FI	RFE	abr-09	3,22	-	ES0165126030	1,81	-1,61	1,16	-0,47	1,75	6,69	6,62
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,20	-	ES0137631034	3,08	-2,34	0,39	-1,96	-1,25	4,40	14,00
FIMAP FI	RFE	may-10	1,95	-	ES0137603009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0114592035	1,8	-0,03	1,72	1,70	3,06	-23,34	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,35	-	ES0106082037	2,35	-3,01	2,84	-0,26	3,86	-27,61	-18,75
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	7,16	CLASE A	ES0164814008	7,78	-6,25	1,33	-5,00	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	7,77	-6,18	1,41	-4,86	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0184921031	0,66	-0,78	0,38	-0,40	0,21	6,13	10,30
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138591039	0,62	-0,61	0,55	-0,06	0,45	5,07	10,14
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,51	-	ES0138812039	0,98	-0,91	0,13	-0,78	-0,51	5,60	NA
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,18	-	ES0138333036	1,1	-1,30	0,35	-0,96	-0,08	7,53	7,83
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,15	-	ES0138784030	1,01	-0,44	1,36	0,92	1,31	5,59	7,94
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,46	-	ES0138062031	4,11	-3,18	-0,12	-3,29	-1,44	6,94	8,26
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	4,75	-1,61	4,64	2,95	24,36	7,61	17,04
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	6,09	-0,19	4,61	4,41	15,93	9,53	26,88
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	3,69	-	ES0138384039	3,48	-1,70	1,66	-0,07	1,23	12,02	8,82
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0105181038	2,27	-1,95	0,50	-1,46	0,06	11,08	12,89
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,58	-0,60	0,43	-0,18	1,66	7,70	13,47
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,97	-	ES0137806032	4,95	0,78	1,92	2,72	3,94	14,70	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0137979037	3,71	-2,68	0,90	-1,81	-0,07	13,51	12,99
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0122057039	5,98	-3,25	-0,85	-4,08	-2,50	6,32	7,68
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	1,79	-	ES0137681005	30	-5,99	-0,12	-6,10	-6,44	NA	NA
FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137812030	2,63	0,17	0,83	0,99	1,82	12,47	NA
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,32	-	ES0105002036	2,08	-1,89	0,54	-1,37	0,58	10,70	13,36
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,74	-	ES0105185039	4,22	-2,22	0,82	-1,41	-0,83	9,11	9,21
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138045036	0,6	-0,56	0,52	-0,05	2,03	8,74	15,26
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,58	-0,60	0,43	-0,17	1,69	7,77	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,58	-0,74	0,32	-0,42	1,22	6,58	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,58	-0,66	0,37	-0,29	1,45	7,01	12,27
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,58	-0,75	0,30	-0,45	1,12	6,02	10,54
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,42	-	ES0137896033	1,13	-0,59	0,88	0,28	4,57	0,61	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138118031	2,83	0,43	1,20	1,63	3,08	17,45	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	4,00	-	ES0138219037	2,34	0,10	0,95	1,06	5,33	13,42	11,77
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,41	-	ES0138712031	1,2	-1,26	1,61	0,33	4,38	15,51	18,87
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0138785037	2,6	-0,88	1,22	0,34	3,91	5,37	7,86
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0138799038	1,22	-0,08	-0,01	-0,09	-0,15	4,35	NA
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0138944030	0,84	0,39	0,83	1,23	2,07	11,58	13,16
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0138961034	1,01	-0,58	-0,02	-0,60	2,07	1,42	NA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	2,33	-	ES0138656030	2,39	-1,41	0,79	-0,62	2,03	10,87	10,42
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0138054038	1,84	-1,56	-0,19	-1,75	-1,78	2,16	NA
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0138588035	3,94	-3,19	0,72	-2,49	-1,35	8,18	7,48
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138787033	1,23	-1,24	0,07	-1,17	1,38	-0,93	1,63
FONDESPAÑA II, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0138881034	1,19	-0,02	-1,33	-1,36	-1,13	-1,12	NA
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0138715034	1,99	-1,24	0,81	-0,44	1,56	9,69	9,19
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,51	-	ES0138723038	0,32	0,09	0,24	0,33	1,70	7,16	NA
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	1,88	-	ES0164494009	2,08	-2,19	0,91	-1,30	0,16	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0147607032	0,07	0,10	0,04	0,14	0,09	5,35	9,85
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138819034	1,31	-1,52	0,02	-1,50	0,95	-1,48	1,03
FOND MADRID, FI	RFE	jun-09	0,17	-	ES0138801032	0,14	-0,18	0,03	-0,15	-0,07	4,47	NA
FOND MAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,21	-	ES0138902038	1,29	-1,39	0,00	-1,40	-0,77	5,32	NA
FOND MAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0165197031	1,86	-1,86	0,10	-1,77	-0,99	4,91	5,42
FOND MAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,73	-	ES0138820032	4,41	-2,96	1,26	-1,74	1,59	13,53	10,34
FOND MAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,40	-	ES0138903036	4,24	-2,69	0,82	-1,89	0,88	11,04	10,02
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,54	-	ES0138927035	0,33	-0,04	0,09	0,05	1,01	5,51	NA
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138339033	0,72	0,03	1,80	1,83	2,65	-20,44	-15,77
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0110053032	0,58	-0,44	0,20	-0,24	0,24	6,00	11,44
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0118939034	0,19	-0,13	0,12	-0,01	0,37	6,13	15,76
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	1,77	-	ES0140823032	1,24	-0,08	1,25	1,17	2,58	6,29	15,77
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	1,81	-	ES0140831035	1,21	-0,14	1,22	1,08	4,20	2,30	12,62
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	1,99	-	ES0138623030	1,12	-1,09	1,32	0,22	3,82	13,24	16,38
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,67	-	ES0138953031	0,68	-0,67	0,13	-0,55	-0,07	5,14	9,98
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0138560034	4,27	-2,32	-0,09	-2,41	-2,65	7,07	7,97
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0139003034	0,17	-0,09	0,21	0,12	0,40	4,70	NA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0177862036	0,16	0,00	0,19	0,20	0,72	5,91	NA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0115219034	0,17	0,10	0,21	0,31	0,99	7,23	12,92

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0139004032	4,44	-2,24	1,05	-1,22	-0,02	6,08	4,60
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115846034	0,03	0,07	0,06	0,13	0,33	7,34	NA
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0138818036	2,62	-1,40	0,87	-0,55	0,33	7,93	8,21
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,44	-	ES0165091036	3,76	-1,12	1,30	0,16	0,43	-2,96	12,03
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0140896038	0,03	0,17	0,17	0,34	0,97	6,16	13,06
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0158317034	1,03	-0,51	-0,24	-0,75	1,24	-0,90	NA
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138858032	0,92	-1,10	0,04	-1,05	-0,86	4,43	NA
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0138841038	4,27	-1,55	1,12	-0,45	0,36	3,48	2,06
FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	2,42	-	ES0168567008	5,11	-2,21	0,84	-1,39	-1,31	NA	NA
FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0168658039	0,42	0,07	0,15	0,22	0,63	7,28	8,33
FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0115049035	0,68	-0,94	0,51	-0,43	-0,16	1,81	7,12
FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0168662031	3,9	-1,53	1,95	0,39	2,97	13,60	12,79
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138630001	0,6	0,26	0,28	0,55	1,62	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,30	-	ES0158320038	1,49	-1,74	0,95	-0,81	0,18	2,79	5,28
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0115232037	1,02	-1,21	0,75	-0,47	0,62	1,90	4,54
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,04	0,04	0,07	0,19	6,10	NA
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0138887031	1,88	-1,47	2,07	0,57	6,59	-5,33	-5,20
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138980034	0,55	-0,83	0,24	-0,59	0,28	3,46	NA
FONPREMIUM RF, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0158326035	1,59	-1,36	1,04	-0,34	1,85	2,27	8,23
FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0165204035	2,06	-1,02	0,17	-0,85	-0,47	-13,30	5,06
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0138859030	1,16	-2,07	0,48	-1,61	0,19	-0,73	2,87
GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,04	-	ES0140642036	0,02	0,01	0,01	0,02	0,17	4,63	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0138922036	0,11	0,13	0,33	0,46	1,28	8,05	13,88
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0142044009	0,36	-0,12	0,25	0,13	0,58	NA	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0142099003	0,34	-0,29	0,12	-0,17	0,07	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0109695033	0,01	0,64	0,57	1,21	2,52	8,68	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0139011037	0,32	-0,08	0,17	0,09	0,60	6,20	10,89
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0143068031	0,74	0,02	1,14	1,17	2,84	-16,34	-11,40
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0147173035	1,89	-1,65	0,57	-1,10	0,93	5,77	8,15
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0146791001	2,16	-2,10	0,37	-1,74	-1,29	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0146792009	0,51	-0,37	0,21	-0,16	0,12	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0146922002	0,29	-0,29	0,12	-0,17	0,01	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0147174033	1,11	-0,98	0,54	-0,45	1,64	5,17	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0147177036	0,41	-0,76	-0,07	-0,83	-0,95	3,59	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 FUTURO, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0147185039	1,8	-0,93	1,03	0,09	2,46	9,65	10,90
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0147642039	3,11	-1,66	1,38	-0,30	2,63	11,35	9,96
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,80	-	ES0184007005	1,78	-1,14	1,07	-0,08	1,36	NA	NA
IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0147042032	0,89	-0,59	0,51	-0,08	2,23	1,35	5,83
IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0147035036	1,14	-0,48	0,42	-0,06	1,37	6,31	10,32
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0147102034	0,99	-0,57	0,64	0,07	2,14	0,88	5,79
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,54	-	ES0147022034	1,62	-1,11	0,82	-0,30	2,07	-2,10	0,61
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	1,55	-	ES0147023008	2,15	-0,83	1,16	0,32	4,12	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	0,00	-	ES0147024006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0147045001	1,02	-0,26	0,19	-0,07	0,61	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147046009	0,38	-0,01	0,18	0,17	1,33	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0147047007	0,2	0,10	0,28	0,38	1,35	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0184005009	0,19	0,15	0,42	0,57	1,04	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0184006007	0,29	0,01	0,28	0,29	0,72	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,10	-	ES0125163032	0,37	-0,14	0,44	0,30	1,11	8,93	12,91
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0152772036	1,43	-1,01	0,63	-0,39	1,73	7,63	NA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0155171038	0,13	0,06	0,11	0,17	0,38	5,74	11,15
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,69	-	ES0106948039	1,8	-0,93	0,38	-0,56	-0,25	6,36	7,24
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0155849039	5,3	-2,01	0,92	-1,11	-0,38	8,38	7,67
INVERMADRID FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0155859038	3,75	-1,81	1,24	-0,59	-0,02	7,86	8,30
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0157030034	3	-2,05	0,99	-1,08	2,40	3,97	5,62
KUTXAPLUS, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0157027030	0,47	-0,98	0,17	-0,81	-0,76	2,21	NA
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0157354038	0,68	-1,41	0,35	-1,06	-1,11	2,28	7,79
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0157002033	0,58	-0,91	0,27	-0,65	-0,38	3,96	NA
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0142521030	0,62	-1,24	0,14	-1,09	-1,04	1,12	NA
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,18	-	ES0157657034	0,06	0,20	0,28	0,48	1,03	6,23	NA
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0158021032	2,04	-2,27	4,20	1,84	7,90	1,50	7,82
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0158022030	1,06	-1,22	3,35	2,09	11,46	1,94	8,21
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	1,79	-	ES0179171030	2,55	-1,71	0,55	-1,17	-0,50	7,48	6,98
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	3,01	-	ES0158862039	3,57	-2,41	1,42	-1,02	1,43	11,40	10,40
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,22	-	ES0158866030	0,85	-1,15	0,02	-1,13	-0,85	5,15	NA
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0158864035	0,7	-1,07	-0,03	-1,10	-0,86	4,76	NA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,22	-	ES0158966038	3,29	-1,20	0,96	-0,25	0,61	8,42	8,19
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,82	-	ES0158176034	4,54	-1,84	0,99	-0,87	-0,56	9,67	9,25

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
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,12	-	ES0147508032	1,98	-0,11	1,17	1,07	1,85	10,38	10,08
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0138707031	0,25	-0,19	0,26	0,07	0,93	5,36	NA
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,95	-	ES0158178030	1,32	-0,79	1,48	0,68	4,21	11,22	12,00
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0158211039	0,92	-0,06	0,18	0,12	0,22	8,74	13,43
MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0158212037	0,01	0,01	0,22	0,22	1,66	12,17	12,14
MANRESA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0117141038	0,41	0,19	0,59	0,78	1,72	5,41	11,64
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	2,08	-	ES0133881039	3,34	-3,96	-0,09	-4,04	-3,14	-0,30	1,62
MANRESA FONDIPÓSIT, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0159533001	0,02	0,08	0,08	0,16	0,43	NA	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	2,29	-	ES0117091035	3,09	-3,68	0,41	-3,29	-1,68	1,05	4,90
MANRESA PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0114848031	0,29	-0,09	-0,09	-0,19	-0,39	1,36	5,45
MAPFRE FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,64	-	ES0160634038	3,64	-3,52	0,49	-3,05	-2,49	5,57	6,20
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	3,71	-	ES0160952034	4,67	-1,60	1,36	-0,26	0,84	6,87	7,39
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0161999034	0,31	-0,54	0,07	-0,47	-0,09	4,88	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138816030	0,3	-0,55	0,06	-0,49	-0,10	5,01	NA
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0148219035	0,29	-0,46	0,09	-0,37	0,30	5,88	NA
MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,02	0,04	0,01	0,05	0,06	4,91	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	3,51	-	ES0124142003	NA	0,83	2,52	3,37	8,30	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	1,58	-	ES0124143001	NA	-3,57	3,71	0,01	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	1,76	-	ES0124144009	NA	-8,20	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,46	CLASE A	ES0165142037	NA	-0,02	0,20	0,18	0,50	5,84	12,05
				CLASE D	ES0165142003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,88	CLASE A	ES0165240039	NA	-0,97	1,73	0,74	4,53	14,56	14,78
				CLASE D	ES0165240005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,32	CLASE A	ES0165237035	NA	-1,82	0,84	-0,99	1,11	6,95	10,92
				CLASE D	ES0165237001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0169592039	0,5	-0,28	0,14	-0,15	0,27	7,79	13,81
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	2,70	-	ES0166472037	1,27	-1,64	0,68	-0,97	0,02	7,59	8,06
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0178172039	0,57	-0,37	0,31	-0,06	0,49	7,04	12,91
P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0169764034	8,35	-0,41	-0,04	-0,44	-0,17	4,41	7,83
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0167816034	0,09	-0,11	-0,06	-0,17	-0,16	4,06	7,57
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	1,76	-	ES0113321030	2,93	-1,16	0,75	-0,41	0,36	-27,28	-22,44
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	4,04	-	ES0147140034	4,41	-5,02	-0,06	-5,08	-3,84	3,12	1,25
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0170613030	0,43	-0,45	0,04	-0,41	0,02	-12,18	1,17
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,04	-	ES0170602033	2,12	-1,38	0,70	-0,68	2,28	8,17	9,61

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
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0141580037	0,02	0,32	0,34	0,66	1,04	6,55	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	1,67	-	ES0142167032	2,5	-1,71	1,89	0,16	4,75	15,07	17,99
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	15,59	-0,17	-0,12	-0,28	-0,40	3,40	6,32
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,99	-	ES0126535030	0,71	-0,50	-0,03	-0,53	-0,47	3,43	NA
RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,58	-	ES0173266034	3,74	-4,39	0,13	-4,26	-3,82	2,74	4,02
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,16	-	ES0173372030	2,01	-2,35	0,13	-2,23	-2,08	2,59	5,36
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0173319031	3,03	-3,06	2,23	-0,90	-5,02	-18,25	-13,69
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0126517038	1,15	-0,65	-0,28	-0,93	2,99	0,58	NA
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	1,84	-	ES0173441033	1,57	-0,29	2,01	1,72	4,78	13,68	14,21
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0173426034	0,95	-1,02	0,57	-0,45	0,87	4,31	5,11
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,71	-	ES0174039034	4,31	-3,03	1,50	-1,57	2,00	8,91	10,75
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,84	-	ES0174013005	4,96	-3,46	1,01	-2,49	0,26	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0174305039	0,67	-0,38	0,31	-0,07	0,43	5,64	NA
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	1,17	-	ES0174394033	0,73	-0,66	-0,04	-0,70	-0,68	2,88	NA
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	4,05	-	ES0123973036	3,19	-1,54	0,85	-0,70	1,10	7,22	7,18
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,76	-	ES0123971030	2,86	-1,86	0,55	-1,31	0,33	3,33	2,30
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,86	-	ES0123972038	3,91	-2,46	1,35	-1,14	1,38	6,33	3,92
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	3,98	-	ES0175735036	4,43	-3,22	1,26	-2,00	0,52	3,83	0,66
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0174229031	1,43	-1,23	-0,02	-1,25	-0,41	-10,15	-8,01
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0174411035	0,56	-0,25	-0,03	-0,29	-0,15	6,20	NA
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	6,09	-	ES0173828031	3,67	-4,25	0,89	-3,40	0,22	2,69	3,40
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	1,22	-	ES0174403032	1,91	-2,23	1,06	-1,19	1,63	4,25	8,42
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,87	-	ES0111093003	9,46	-6,37	3,39	-3,20	13,15	NA	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,19	-	ES0173830037	2,93	-2,17	0,56	-1,63	-0,95	7,39	10,42
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,82	-2,44	0,70	-1,75	0,28	0,49	1,91
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,82	-2,27	0,86	-1,43	0,94	2,39	5,26
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0174376030	0,04	0,21	0,26	0,47	0,95	8,88	15,34
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	0,13	0,18	0,31	0,61	7,77	13,44
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,04	0,01	0,07	0,08	0,17	6,33	10,91
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,41	-0,52	0,55	0,03	2,29	6,41	11,47
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0173829039	0,44	-0,41	0,72	0,31	2,99	8,30	14,75
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,41	-0,46	0,61	0,15	2,55	7,22	12,90
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,42	-0,57	0,50	-0,07	2,08	5,78	10,36
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,42	-0,64	0,42	-0,22	1,78	4,85	8,77

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
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0111113033	1,44	0,73	0,46	1,20	3,80	6,26	7,79
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	3,23	-	ES0111146009	2,42	0,76	2,46	3,24	11,14	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,00	-	ES0138873031	1,61	-0,62	0,60	-0,03	0,10	7,54	8,75
SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0126522038	0,85	0,51	0,67	1,18	1,89	4,14	6,56
SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0138926037	2,28	1,67	1,24	2,93	5,55	1,71	2,01
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0175831033	1,63	-1,16	5,32	4,09	6,94	-0,42	4,36
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0155889035	0,88	-0,76	-0,28	-1,03	-1,61	0,81	2,61
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0155872031	0,55	-0,69	-0,29	-0,97	-1,05	1,59	3,54
SANTANDER BONOS FONDALENCIA, FI	RFE	abr-09	2,71	-	ES0117618035	3,13	-1,97	0,05	-1,92	-0,94	6,58	5,63
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0105931036	0,51	-0,12	0,05	-0,07	0,25	-21,42	-17,64
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0172205033	0,49	0,07	1,32	1,39	-3,24	-20,00	-15,74
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0175075037	1,03	-0,92	1,10	0,17	-0,58	-27,94	-24,02
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,34	CLASE A	ES0107762009	0,18	-0,23	0,14	-0,09	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,18	-0,28	0,09	-0,19	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,18	-0,34	0,03	-0,31	0,03	7,70	10,60
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	2,14	-	ES0113604005	8,2	-5,52	6,07	0,22	26,49	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0175203035	0,33	-0,55	0,03	-0,52	-0,26	2,67	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,40	CLASE I	ES0138534039	0,61	-0,78	0,27	-0,51	-0,14	4,73	9,67
				CLASE B	ES0138534005	0,61	-0,86	0,19	-0,68	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	abr-09	5,68	-	ES0175180035	10,59	-4,10	1,66	-2,51	-0,80	12,04	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,98	-	ES0174971038	2,05	0,85	2,04	2,91	7,26	-15,68	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,72	CLASE A	ES0105941001	2,45	0,52	1,82	2,35	4,32	16,39	NA
				CLASE C	ES0105941019	2,45	0,64	1,95	2,60	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	3,85	-	ES0175164039	2,87	-0,63	1,90	1,27	7,71	8,07	5,52
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,14	CLASE A	ES0146133006	2,58	-1,56	0,53	-1,04	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	2,57	-1,74	0,36	-1,39	-1,34	6,01	5,29
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0175413006	0,71	-0,51	0,20	-0,31	0,19	NA	NA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	2,89	-	ES0180914006	1,48	-1,13	0,35	-0,78	0,35	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0180913008	0,21	0,02	0,05	0,07	0,24	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	4,52	-	ES0180933006	2,8	-0,93	0,85	-0,09	2,37	NA	NA
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,04	0,09	0,14	0,23	0,46	NA	NA
VENTURE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0183302035	0,11	0,47	0,16	0,62	0,77	4,38	10,05
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,25	-	ES0184240036	2,42	-1,30	0,40	-0,90	-0,51	6,03	8,99
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,64	-	ES0107369003	1,47	-1,91	0,54	-1,39	1,57	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
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,13	-	ES0107436034	11,81	9,65	5,73	15,93	15,34	0,73	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,00	-	ES0164371033	2,98	-0,75	1,73	0,98	4,60	11,71	18,86
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	2,05	-	ES0138894037	12,67	13,05	6,99	20,95	19,22	32,28	14,11
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,29	-	ES0113481008	12,66	9,75	7,27	17,73	16,70	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,21	-	ES0114341037	11,33	9,27	6,01	15,84	12,42	11,89	7,03
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	2,74	-	ES0110174036	5,9	3,58	3,88	7,60	8,12	14,67	12,00
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	1,53	-	ES0113857033	1,51	-1,81	-0,23	-2,04	0,11	3,53	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,38	-	ES0184976035	5,31	-1,79	4,90	3,02	24,86	13,07	17,85
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	1,49	-	ES0118496035	10,27	9,28	6,21	16,07	15,46	1,70	-1,67
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0115039036	3,68	-1,21	0,76	-0,46	4,46	10,83	11,05
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,01	-	ES0115417034	6,98	-2,84	-3,28	-6,02	-7,51	-5,40	-10,66
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	3,93	-	ES0114811039	3,45	-1,66	0,30	-1,36	1,68	1,43	-0,12
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	5,57	-	ES0138933033	10,74	8,20	3,44	11,92	12,51	17,42	9,24
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,85	-	ES0133501033	11,12	8,49	5,32	14,26	11,56	12,42	7,75
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	6,38	-2,35	5,32	2,84	21,67	21,48	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,98	-	ES0138966033	5,05	3,33	0,93	4,29	4,31	4,14	0,93
FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	abr-09	3,17	-	ES0136451038	3,77	1,20	3,95	5,20	12,92	2,12	8,43
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	11,72	9,70	5,84	16,11	13,52	13,33	8,08
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	12,71	11,37	7,00	19,17	17,31	31,45	22,08
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	4,49	-	ES0173407034	10,19	8,87	4,00	13,22	13,12	30,67	17,40
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,39	-	ES0137993038	12,29	10,53	6,43	17,64	15,72	18,38	15,43
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	4,35	-	ES0138089034	13,21	12,24	7,69	20,87	19,86	38,48	31,63
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0137814002	10,59	6,91	4,90	12,14	10,69	NA	NA
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,65	-	ES0117014037	12,34	8,95	6,45	15,98	13,72	11,04	4,00
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	1,69	-	ES0158603037	1,18	-0,31	0,48	0,17	1,36	-29,61	-26,47
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	0,06	-	ES0146822004	0,07	0,03	-0,19	-0,16	-0,18	-6,58	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,47	-	ES0146942034	12,75	9,71	5,72	15,99	13,89	12,48	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	2,75	-	ES0147105037	5,2	-1,87	4,12	2,17	12,70	-7,76	0,27
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,91	-	ES0147184032	9,84	7,47	4,06	11,84	10,38	18,68	2,10
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,73	-0,44	1,35	0,91	3,14	6,36	6,83
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	5,79	-	ES0157023039	3,46	-0,36	2,75	2,38	8,11	18,22	20,21
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,85	-	ES0159033036	11,77	9,33	5,79	15,67	12,91	15,53	11,35
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	2,67	-	ES0159178039	3,09	1,42	3,28	4,76	8,37	13,49	12,16
MANRESA GLOBAL FIX, FI	RFI	abr-10	0,00	-	ES0117067001	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
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,15	-	ES0160989002	1,6	0,25	1,86	2,11	5,30	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,19	-	ES0162333035	1,33	0,79	0,55	1,35	1,68	9,54	11,64
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	NA	-1,10	4,44	3,30	19,76	11,77	23,76
				CLASE D	ES0165238009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,33	-	ES0173393036	3,63	3,43	1,73	5,22	6,42	4,76	9,38
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,96	-	ES0174368037	10,28	9,56	4,35	14,33	11,56	10,50	6,04
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	6,92	-	ES0183338039	7,37	8,11	6,95	15,63	18,98	14,30	NA
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,03	-	ES0144212034	6,5	8,35	4,54	13,27	13,86	16,98	6,51
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	4,71	-	ES0138950037	13,36	14,64	6,31	21,88	20,24	24,47	11,49
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,34	-	ES0121748034	11,12	8,90	6,74	16,24	14,96	9,78	4,04
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	4,17	-	ES0121772034	3,2	1,86	2,88	4,79	13,91	6,64	17,70
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0181054034	3,03	0,26	0,77	1,03	1,83	0,74	7,40
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,93	-	ES0184833038	7,64	-2,42	-1,74	-4,12	1,09	-0,71	11,87
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,19	-	ES0147614038	9,05	-3,40	-0,34	-3,73	2,19	-5,34	3,77
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,59	-	ES0107384036	8,37	-3,57	-2,16	-5,65	0,16	-2,87	6,30
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	2,32	-	ES0107481030	10,62	-4,17	-1,28	-5,40	-0,93	-3,15	4,92
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,50	-	ES0107475032	9,82	-4,25	-1,34	-5,53	0,25	-13,04	-2,78
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,05	-	ES0107696033	5,23	-1,93	-1,32	-3,23	1,90	-2,14	12,60
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0108207038	12,91	-6,36	-1,32	-7,60	-3,99	-17,42	-4,24
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	3,68	-	ES0108341035	5,23	-1,87	1,85	-0,06	5,50	-2,48	2,64
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	2,67	-	ES0110253038	7,71	-3,36	-0,21	-3,57	1,66	-0,23	10,90
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	1,21	-	ES0111028033	9,46	-2,97	0,31	-2,67	2,64	-4,38	7,34
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0112902038	6,84	-3,33	0,06	-3,27	3,03	1,00	14,50
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0137501039	8,94	-2,85	1,14	-1,75	4,42	-16,29	-8,55
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,21	-	ES0112977030	5,7	-1,11	0,62	-0,49	3,45	-6,78	2,99
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	1,82	-	ES0165099039	8,38	-3,04	3,40	0,25	13,76	-3,32	9,49
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	6,99	-2,31	0,13	-2,19	5,27	-3,79	5,93
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,18	-	ES0138846037	9,76	-2,39	-0,97	-3,33	2,22	-7,00	4,18
BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	oct-09	0,10	-	ES0114836036	5,24	-2,56	0,85	-1,73	2,07	0,53	6,98
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0114186036	7,23	-2,90	0,59	-2,34	2,26	-2,67	6,15
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,74	-	ES0114279039	8,7	-2,58	-0,19	-2,76	3,65	-7,37	2,46
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0114675038	2,39	-0,61	0,70	0,09	2,80	4,06	16,15
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,58	-	ES0144099035	8,64	-3,41	0,58	-2,85	0,52	-3,94	10,27
BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0134612037	3,13	-2,21	-0,47	-2,67	0,36	-2,17	6,19

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
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	3,32	-	ES0114803036	9,48	-7,14	-1,95	-8,94	-2,65	-4,19	15,53
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,50	-	ES0114804034	10,67	-4,52	-2,29	-6,71	1,68	-2,46	19,44
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	1,14	-	ES0114793039	6,08	-3,28	0,19	-3,10	1,06	-3,19	7,05
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,70	-	ES0171954037	7,75	-2,66	-0,21	-2,87	3,02	-3,30	6,11
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,05	-	ES0145874030	5,88	-2,61	-0,20	-2,80	1,58	-13,66	-5,69
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	1,28	-	ES0115399034	9,83	-5,95	0,92	-5,08	0,60	-19,23	-2,43
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0101331033	9,85	-3,88	-1,13	-4,97	1,31	-9,31	1,16
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,70	-	ES0115356034	12,2	-4,97	-1,58	-6,48	-0,17	-14,23	-2,98
CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0142491036	5,85	-2,46	1,27	-1,21	4,23	0,56	15,61
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,48	-	ES0113695037	12,01	-4,89	-2,24	-7,02	0,33	-12,45	0,72
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,19	-	ES0177996032	8,22	-2,31	-0,04	-2,35	1,87	-23,25	-5,95
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,18	-	ES0178002038	0,89	-0,33	0,20	-0,13	0,17	-0,74	2,55
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,36	-	ES0142546037	11,42	-4,52	-2,44	-6,85	0,15	-11,49	2,20
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	3,01	-	ES0115451033	8,58	-4,37	0,40	-3,99	1,80	-9,54	-1,82
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,24	-	ES0115469035	14,19	-4,23	-1,70	-5,85	-0,28	0,26	11,15
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,54	-	ES0114949037	9,77	-3,86	-0,75	-4,58	-0,31	-13,55	-3,21
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	6,39	-1,18	2,11	0,91	7,09	-6,33	NA
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	4,03	-0,73	1,57	0,83	4,42	-1,27	NA
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0138942034	11,74	-4,30	-2,19	-6,40	-0,15	-13,20	-0,66
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,64	-	ES0114893037	9,33	-3,46	-1,33	-4,75	2,87	-10,39	-2,79
CAN GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,40	-	ES0165547037	5,57	-3,59	0,31	-3,29	3,07	-7,70	-0,42
CAN GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0165533037	10,16	-4,43	-0,51	-4,93	2,59	-11,41	2,40
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0115868038	2,54	-1,11	-0,26	-1,37	0,29	-2,21	5,64
CAÑADA BLANCH, FI	RFME	abr-09	0,56	-	ES0115941033	3,51	-3,36	-0,94	-4,26	-1,53	-6,58	3,02
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0162230033	2,79	-0,87	0,20	-0,68	1,59	-0,45	7,23
CT SELECCIO, FI	RFME	abr-09	2,40	-	ES0125154031	7,8	-3,11	0,27	-2,85	2,41	-12,54	-4,72
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,42	-	ES0126536038	3,52	-2,27	0,76	-1,53	2,58	5,65	13,53
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	2,07	-	ES0138535036	6,25	-1,65	1,91	0,23	4,39	-6,11	7,25
DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0142392036	1,05	0,04	0,13	0,16	1,96	-1,71	3,92
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,43	-	ES0158193039	10,43	-3,65	-1,78	-5,36	-0,11	-5,45	2,30
ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	abr-09	2,51	-	ES0133509036	13,01	-7,41	2,16	-5,41	-5,69	-11,96	-4,72
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0133798035	10,83	-5,33	-1,80	-7,04	-2,16	-12,78	9,34
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0133462004	0,84	-0,21	0,51	0,30	0,43	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0138987039	6,56	-2,63	-0,32	-2,94	3,93	-1,76	6,60

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 MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0133745036	13,55	-5,37	-1,92	-7,19	2,14	-8,14	3,98
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	abr-09	2,50	-	ES0138389038	7,87	-2,98	1,24	-1,78	3,85	-8,90	1,39
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	1,05	-	ES0169009034	4,29	-1,77	0,21	-1,56	1,32	-11,48	9,57
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0138782034	5,33	-3,51	-0,27	-3,78	-1,23	-14,15	-3,43
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,48	-	ES0175605031	6,03	-4,21	0,39	-3,83	3,20	-10,53	-1,26
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,05	-	ES0138478039	11,16	-4,52	-2,22	-6,64	-1,13	-4,38	12,51
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	3,15	-	ES0145458008	2,5	-1,48	0,38	-1,11	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	2,11	-	ES0138714037	6,73	-2,79	0,48	-2,33	2,87	2,11	10,14
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,83	-	ES0138936036	10,81	-3,67	-0,48	-4,13	-2,28	-5,08	1,68
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,45	-	ES0138709037	10,09	-4,89	-0,24	-5,12	1,55	-5,98	2,11
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138236031	6,93	-3,35	0,26	-3,10	2,05	-3,58	9,25
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0139005039	12,22	-3,43	0,14	-3,29	2,24	-5,16	6,89
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,20	-	ES0138828035	6,21	-2,55	0,99	-1,59	2,89	1,07	14,74
FONDPUEYO, FI	RFME	abr-09	1,66	-	ES0115221030	6,77	-4,38	-0,03	-4,41	0,42	-5,80	5,06
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	1,41	-	ES0158323032	8,24	-4,40	-0,70	-5,07	-0,46	-1,16	8,38
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,73	-	ES0138893039	14,59	-4,38	0,92	-3,50	3,68	1,26	18,21
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	2,12	-	ES0138876034	7,12	-6,27	-0,26	-6,52	-4,87	-6,28	7,12
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	2,30	-	ES0138908035	3,09	-2,13	0,30	-1,83	1,99	2,15	7,57
FONPASTOR 10, FI	RFME	abr-09	3,15	-	ES0138839032	5,82	-2,88	1,44	-1,48	5,09	5,40	9,81
FONPASTOR 25, FI	RFME	abr-09	3,01	-	ES0138604030	7,93	-3,76	0,75	-3,04	5,52	0,10	9,71
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0139002036	11,3	0,45	1,09	1,54	8,44	-7,51	1,24
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,81	-	ES0138217031	4,34	-3,44	-1,30	-4,69	-0,94	-3,15	12,19
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	1,71	-	ES0146944006	2,65	-0,92	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	1,01	-	ES0147166039	14,45	-4,45	-2,81	-7,13	0,55	-4,09	10,00
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0152777035	3,76	-1,67	0,79	-0,90	4,30	1,62	13,76
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,01	-	ES0155852033	9,8	-5,07	-1,06	-6,07	-5,29	-6,42	-4,59
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	1,97	-	ES0175858036	12,15	-4,25	-1,61	-5,79	0,09	-4,58	1,38
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,95	-	ES0155848031	4,36	-2,64	-0,04	-2,68	-0,40	0,37	9,24
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	1,43	-	ES0173447030	13,49	-5,71	2,68	-3,18	0,78	-5,69	7,20
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,45	-	ES0155827035	5,21	-3,57	1,31	-2,30	-1,64	-4,73	0,63
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,02	-	ES0156322036	10,55	-4,84	0,99	-3,89	-1,50	-2,31	5,72
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0157025034	0,61	-1,00	0,27	-0,73	-0,43	3,18	NA
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	0,70	-	ES0156892004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	2,34	-	ES0148198031	6,42	-1,67	1,10	-0,58	3,17	-2,07	6,77

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
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	2,00	-	ES0161998036	9,66	-3,61	-0,27	-3,88	1,43	-7,58	1,82
METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0162741005	0,89	-0,25	0,04	-0,21	-0,27	3,67	NA
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0184892034	NA	-6,23	-1,96	-8,07	-5,13	-5,77	3,77
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	0,81	-	ES0138906039	5,7	-3,55	0,16	-3,40	1,91	-6,30	3,40
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,25	-	ES0159141037	4,41	-0,63	0,92	0,28	5,35	3,32	10,06
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	1,09	-	ES0170201034	8,21	-2,28	0,48	-1,80	5,02	-3,22	5,98
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	1,06	-	ES0170232039	7,8	-1,36	0,79	-0,58	6,65	-2,11	8,29
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0170271037	10,37	-1,66	-1,17	-2,81	5,81	0,33	14,49
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,84	-	ES0170162038	14,12	-7,80	-1,05	-8,77	-3,21	-3,56	7,90
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,52	-	ES0173856032	7,91	-4,83	-1,00	-5,78	-0,21	-6,41	7,71
RENTA 4 TES-BOL, FI	RFME	abr-09	1,60	-	ES0173373038	5,84	-4,04	-0,26	-4,28	-0,68	-2,32	3,72
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	2,38	-1,17	-0,28	-1,45	0,11	1,90	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,58	-	ES0174431033	6,99	-2,63	-0,47	-3,10	0,78	-0,30	10,92
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	3,20	-	ES0111145035	6,74	-3,88	-0,08	-3,95	1,08	-7,16	1,29
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	2,97	-	ES0138899036	5,33	-1,89	0,55	-1,34	4,19	1,84	9,33
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	0,99	-	ES0155818034	2,93	-1,31	0,00	-1,31	1,53	6,17	9,72
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,84	-	ES0145821031	3,55	-1,89	0,45	-1,45	1,55	4,85	9,48
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,89	-	ES0132467038	6,98	-2,28	-1,52	-3,77	1,04	-0,82	11,12
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,72	UBS MIXTO GES1	ES0158316002	6,55	-3,03	NA	NA	NA	NA	NA
				UBS MIXTO GES1	ES0158316036	6,41	-2,80	2,30	-0,57	6,34	3,28	18,88
VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	abr-09	2,52	-	ES0183216037	1,29	-0,98	0,20	-0,78	0,72	-25,17	-18,91
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,00	-	ES0162947032	1,41	-0,49	0,50	0,01	1,26	3,63	9,22
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0190052037	3,92	-0,57	1,87	1,29	5,58	-6,25	2,02
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,12	-	ES0107387039	5,02	-1,53	3,59	2,01	6,05	-16,95	-8,13
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	2,21	-	ES0111118032	4,56	-1,66	1,94	0,25	7,33	-4,93	NA
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	1,69	-	ES0111167005	3,31	-1,05	1,08	0,02	3,36	NA	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,60	-	ES0114016035	7,07	-1,64	-0,17	-1,80	4,19	-2,61	5,83
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,30	-	ES0114017033	3,62	-1,58	-0,28	-1,85	0,90	5,60	11,25
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0181698038	3,32	-1,47	1,01	-0,48	1,31	0,76	7,40
BANKPYME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0113801031	6,37	-1,65	4,70	2,98	14,74	-3,29	9,41
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	0,58	-	ES0114387030	2,71	-1,46	1,89	0,41	4,27	9,57	9,75
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	0,78	-	ES0110178037	7,98	-4,49	1,49	-3,07	5,73	-9,05	-3,16
BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	RFMI	feb-10	0,00	-	ES0113555009	0,05	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,58	-	ES0118532037	4,55	-0,05	2,18	2,12	7,68	-7,73	3,62

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 CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,78	-	ES0118552035	1,98	-0,89	1,08	0,18	2,83	-39,21	-27,92
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0158976037	1,1	-0,13	0,94	0,81	2,03	4,01	13,35
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	4,48	-3,06	0,35	-2,72	-1,02	-12,79	-3,77
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,00	-	ES0184716035	4,27	-2,19	-0,60	-2,78	-0,88	-9,47	-2,01
DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0126048000	0,05	-0,30	0,03	-0,28	0,04	NA	NA
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0123033005	0,16	-0,56	-0,02	-0,57	-0,30	NA	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,59	-	ES0125651036	5,87	-1,90	1,14	-0,78	3,98	-4,13	11,70
EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	2,8	-0,90	1,93	1,01	4,26	-6,25	-1,31
EUROVALOR GESTION MODERADA 30, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	4,93	-1,01	3,18	2,14	7,60	-9,35	-1,60
FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	mar-10	0,16	-	ES0164539035	2,81	-0,36	1,79	1,43	8,56	2,10	11,71
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	abr-09	1,37	-	ES0138188034	2,32	-1,86	0,59	-1,28	4,99	1,67	7,80
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,34	-	ES0164493001	3,55	-1,55	0,76	-0,80	0,71	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	1,17	-	ES0170270039	10,3	-3,96	-0,06	-4,02	-2,52	-16,72	-7,61
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,96	-	ES0138047032	5,3	-2,60	-0,05	-2,65	-0,57	-8,85	1,16
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,03	-	ES0138354032	2,69	-0,14	1,55	1,41	1,53	0,11	15,17
FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0138224037	3,62	-3,39	1,85	-1,60	0,27	-6,08	0,65
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	0,90	-	ES0138518032	9,91	-2,01	0,33	-1,69	3,24	-6,33	4,26
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,01	-	ES0138852035	10,68	-4,03	-1,27	-5,25	-0,50	-4,09	0,17
FONEMPORIUM, FI	RFMI	abr-09	1,57	-	ES0138907037	7,99	-2,50	0,29	-2,22	3,17	-5,54	9,88
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	3,26	-	ES0138885035	5,48	-3,31	1,75	-1,61	2,08	-10,76	-4,63
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,03	-	ES0138909033	4,41	-1,39	1,64	0,22	8,40	-15,09	-8,42
FONPENEDÉS MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	1,00	-	ES0115230031	7,28	-3,78	1,39	-2,44	1,29	-12,08	-6,01
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	1,31	-	ES0102564038	6,84	1,94	5,03	7,07	12,22	7,46	15,14
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	6,81	-1,36	2,15	0,77	6,15	-6,07	6,16
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0125161036	8,22	-4,13	1,36	-2,83	3,78	-8,29	2,75
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	3,22	-	ES0155008032	3,23	-2,95	1,54	-1,46	5,12	-5,54	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	3,32	-	ES0184984039	3,61	-3,02	1,54	-1,53	6,43	-9,85	-4,17
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	2,68	-	ES0177124031	6	-3,11	2,11	-1,07	5,37	-6,58	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	3,51	-	ES0174417032	5,89	-3,55	2,18	-1,45	6,84	-11,18	-0,91
MANDATO INCOME, FI	RFMI	abr-10	0,11	-	ES0159449000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	8,39	-2,13	1,84	-0,33	4,35	-3,89	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	2,10	-	ES0160988038	6,39	-1,17	2,13	0,93	8,46	-0,26	6,90
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0138914033	2,22	-0,53	0,86	0,32	3,93	7,43	13,03
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0165269004	NA	0,45	1,68	2,14	4,03	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
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,01	-	ES0107955009	3,47	-3,04	-0,58	-3,60	-2,53	-0,37	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,36	-	ES0166486037	1,02	-0,67	0,15	-0,52	0,24	3,84	10,02
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,09	-	ES0167778002	5,7	-1,91	0,84	-1,08	5,80	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,57	-	ES0170168035	3,77	-1,50	1,22	-0,30	4,26	1,80	4,01
PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	2,73	-	ES0115217038	5,2	-2,66	3,33	0,59	8,64	-20,53	-17,16
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	5,53	-2,24	0,54	-1,71	4,12	1,49	5,69
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0172273007	4,91	-1,89	1,15	-0,77	2,51	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	0,00	-	ES0122762000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	5,29	-2,29	0,03	-2,26	0,47	-1,67	4,44
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0174406035	3,76	-1,23	1,06	-0,18	3,35	-1,53	4,10
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,11	-	ES0175426032	5,48	-2,42	0,11	-2,32	0,19	-2,79	6,83
ACTIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173424039	14,17	-5,22	2,46	-2,89	1,06	-25,37	4,62
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0107472039	50,72	-14,44	-9,70	-22,74	-6,37	-33,82	2,01
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106943030	45,04	-13,35	-2,14	-15,20	3,62	-42,50	-17,06
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	38,91	-12,66	-5,70	-17,64	-2,28	-29,77	6,27
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	43,99	-13,27	-9,51	-21,51	-3,89	-31,24	5,19
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	28,91	-7,96	2,12	-6,01	13,20	-24,74	2,36
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	28,67	-10,33	-1,40	-11,58	3,11	-43,15	-13,28
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	44,26	-12,00	-8,01	-19,04	-2,99	-28,04	13,62
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	35,26	-9,17	-1,04	-10,11	6,36	-36,54	-7,19
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	32,97	-11,81	-1,80	-13,40	6,07	-29,75	27,10
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	33,73	-11,81	-2,05	-13,61	6,36	-24,27	28,53
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	27,15	-10,48	6,50	-4,66	11,54	-27,13	-2,02
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	27,07	-10,28	6,41	-4,53	13,85	-35,40	-9,20
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	27,68	-10,86	0,52	-10,40	9,31	-44,95	-9,28
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112952033	24,77	-7,33	1,25	-6,17	16,59	-26,62	1,66
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	25,94	-10,63	-2,99	-13,31	-1,79	-24,61	4,27
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	49	-15,21	-1,03	-16,08	2,24	-51,22	-32,29
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112893039	26,58	-10,02	-1,93	-11,76	2,18	-22,80	7,98
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	29,04	-7,98	-0,98	-8,88	9,33	-37,85	-12,37
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	47,93	-14,78	-3,63	-17,87	1,61	-24,47	20,68
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	23,95	-14,11	-1,48	-15,37	-9,52	-47,61	NA
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	33,57	-9,52	0,38	-9,17	12,66	-34,77	-8,58
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	43,13	-12,38	-8,32	-19,67	-0,67	-32,31	2,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	42,78	-12,64	-8,08	-19,70	0,01	-34,28	3,93
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0113418034	34,76	-12,10	-7,65	-18,83	-2,27	-30,73	5,50
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	31,93	-11,49	1,92	-9,79	12,91	-40,76	-18,67
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	38,58	-12,43	-4,22	-16,13	2,64	-34,27	3,53
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	37	-12,85	-5,41	-17,56	-0,02	-45,71	-7,66
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138847035	47,3	-13,67	-10,28	-22,55	-3,11	-37,84	-4,80
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114221031	38,41	-9,88	-1,01	-10,79	7,81	-35,41	-9,40
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114388038	44,13	-12,10	-8,59	-19,65	-2,49	-29,32	5,04
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	31,65	-10,61	-1,36	-11,83	5,39	-28,78	6,77
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	nov-09	0,01	-	ES0114225032	54,05	-16,12	-1,77	-17,61	14,32	-63,57	-40,99
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0110101039	36,09	-11,62	-2,59	-13,91	6,14	-41,40	-18,66
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	oct-09	0,01	-	ES0114206032	66,84	-21,81	-12,13	-31,30	-6,19	-57,53	-27,45
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	RVE	abr-10	0,01	-	ES0113536009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	48,76	-13,79	-10,83	-23,13	-4,99	-34,00	6,86
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	49,49	-13,37	-10,45	-22,43	-2,59	-33,91	2,30
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	23,24	-3,79	5,63	1,64	30,39	-20,80	30,86
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	28,21	-10,37	-0,04	-10,41	8,86	-30,20	23,48
BETA ACCIONES, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0114677034	51,43	-15,29	-9,49	-23,33	-2,99	-37,66	-1,77
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0144098037	30,29	-9,71	1,29	-8,55	3,80	-32,15	-9,28
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	37,91	-17,89	-7,50	-24,04	-6,61	-19,57	23,77
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125631038	38,03	-14,26	-8,37	-21,44	-6,28	-33,97	2,22
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138962032	34,92	-16,58	-3,92	-19,85	-0,90	-38,02	-11,66
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114866033	30,96	-14,46	-1,81	-16,01	2,33	-34,73	-9,33
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	47,34	-13,30	-8,91	-21,03	-1,74	-30,41	9,60
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	35,16	-9,86	-1,78	-11,47	9,72	-37,00	-7,99
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	28,82	-13,41	2,27	-11,45	6,73	-30,49	52,93
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	28,12	-15,74	5,68	-10,96	3,46	-42,13	-11,80
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	38,72	-11,19	-3,93	-14,68	5,43	-38,35	-10,21
BOLSALIDER, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	38,93	-19,27	-7,66	-25,46	-12,59	-45,17	-13,64
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	24,82	-5,36	-0,16	-5,51	5,36	NA	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	24,77	-5,51	9,00	2,99	32,95	-37,97	-4,17
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	45,01	-13,52	-2,27	-15,48	2,91	-43,78	-21,45
CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	50,01	-15,78	-5,97	-20,81	-8,16	-42,27	-12,85
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	42,08	-13,32	7,04	-7,22	9,91	-49,59	-32,77

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
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115411037	44,93	-13,40	-2,25	-15,35	3,53	-43,04	-20,22
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,34	-	ES0142545039	45,04	-13,14	-8,50	-20,52	-4,81	-31,81	3,22
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115067037	38	-13,31	-6,00	-18,51	-3,46	-32,01	4,17
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	35,69	-11,52	-1,72	-13,05	6,68	-40,71	-18,92
CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0122708037	44,41	-13,05	-9,53	-21,33	-2,06	-36,23	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0115467039	42,05	-11,83	-8,43	-19,26	-1,13	-28,29	5,48
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	21,16	-5,10	5,60	0,21	18,04	-32,82	-3,13
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	27,74	-16,35	-4,10	-19,78	-1,01	-30,33	8,49
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115508030	50,4	-14,51	-9,70	-22,80	-6,50	-34,15	0,94
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	39,03	-13,59	-6,62	-19,31	-3,38	-32,52	3,48
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0177860030	50,45	-14,46	-9,56	-22,64	-6,38	-34,54	0,09
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	44,95	-13,42	-2,18	-15,30	3,28	-42,81	-18,62
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	50,62	-14,38	-9,71	-22,69	-6,46	-33,85	1,81
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	47,45	-13,54	-9,27	-21,55	-2,69	-31,22	-1,55
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	32,59	-10,24	-1,37	-11,47	4,69	-38,21	-28,43
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	38,46	-13,78	-7,68	-20,41	-7,41	-42,76	-21,07
CAN ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	48,86	-14,07	-9,74	-22,44	-6,16	-32,51	4,50
CAN EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	39,02	-11,92	-2,08	-13,76	4,32	-42,32	-21,31
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	29,97	-9,15	-1,95	-10,92	6,87	-35,11	-10,72
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	39,97	-14,12	-8,75	-21,63	-7,96	-36,85	-2,83
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	43,01	-14,52	-7,52	-20,94	-4,18	-28,79	11,06
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	43,4	-12,42	-8,41	-19,79	-1,26	-32,90	1,88
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	32,25	-8,86	-1,73	-10,44	11,41	NA	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	34,28	-13,08	-1,31	-14,22	0,97	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	33,03	-13,99	-2,33	-15,99	2,19	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	23,32	-7,08	0,67	-6,46	11,74	-50,46	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	1,48	-	ES0113286035	39,89	-17,74	-2,36	-19,68	-1,96	-23,76	8,71
CT EUROFONS 100, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	26,33	-7,46	0,91	-6,62	11,49	-37,91	-11,43
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127107037	22,53	-7,93	2,68	-5,46	11,66	-33,52	8,10
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	43,25	-13,68	-8,46	-20,99	-3,67	-34,69	-0,33
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	29,32	-15,28	-3,07	-17,88	-6,29	-37,96	0,48
ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0136097039	47,5	-22,58	-2,70	-24,67	-7,03	-50,96	-19,30
ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	50,45	-14,57	-9,67	-22,83	-2,57	-32,51	0,16
ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158761033	39,06	-10,40	-1,29	-11,55	10,80	-38,33	-21,12

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 VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,03	-	ES0114917034	42,04	-13,92	-1,48	-15,19	-1,16	-16,04	-5,68
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	34,43	-12,93	-5,05	-17,33	-2,72	-39,70	-0,29
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0182643009	30,4	-8,46	3,36	-5,38	20,47	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,17	-	ES0133524035	44,67	-11,79	-7,77	-18,64	0,51	-31,51	8,95
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	33,44	-9,81	-2,04	-11,65	9,79	-38,60	-11,99
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	45,76	-13,67	-9,89	-22,21	-4,63	-35,49	0,27
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	28,96	-9,71	0,03	-9,68	9,72	-48,28	-26,74
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	37,22	-13,58	-6,23	-18,96	-2,72	-27,68	14,67
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	30,22	-10,31	-1,31	-11,48	5,65	-34,79	-7,57
FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138108032	45,18	-14,15	-2,71	-16,48	6,03	-32,11	5,44
FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141216038	44,76	-14,80	-4,30	-18,46	3,16	-27,73	10,10
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	34,46	-10,66	-2,12	-12,55	9,15	-42,57	-18,45
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	70,02	-20,52	-13,85	-31,53	-5,83	-51,87	NA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	35,6	-10,20	-1,04	-11,13	11,73	-36,55	-3,63
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	34,17	-10,25	-1,51	-11,61	8,93	-38,72	-11,84
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137936037	46,62	-15,16	-4,19	-18,71	4,77	-25,89	21,88
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137802031	36,84	-11,03	-1,89	-12,71	11,75	-42,78	-13,15
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	32,87	-12,26	4,64	-8,18	11,41	-44,34	-12,23
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	34,18	-10,24	-1,48	-11,56	9,48	-37,40	-10,55
FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137983039	34,21	-10,14	-1,35	-11,35	9,65	-37,75	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	44,07	-14,83	-4,57	-18,72	1,76	-41,41	-2,94
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	34,17	-10,57	-2,01	-12,37	10,27	-36,96	-11,31
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	35,47	-10,39	-1,30	-11,56	5,02	-40,51	-16,77
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0178520039	28,43	-9,61	-0,54	-10,09	6,37	-35,87	-22,69
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	38,77	-13,29	-7,18	-19,52	-4,71	-31,96	-11,90
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	28,93	-7,62	-0,81	-8,37	9,97	-37,16	-10,47
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	47,92	-14,28	-3,65	-17,41	2,10	-24,54	19,75
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138726031	24,53	-7,00	1,42	-5,67	17,20	-27,45	5,55
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	26,46	-5,93	-0,46	-6,36	13,11	-43,66	-19,63
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	32,06	-10,03	-1,11	-11,04	8,41	-36,57	-20,37
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	42,02	-12,93	-8,51	-20,34	-2,04	-30,03	-10,76
FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115048037	29,26	-11,91	-0,70	-12,53	7,14	-34,56	-10,46
FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0168668038	38,82	-13,25	-7,92	-20,11	-0,25	-27,12	11,83
FONPENEDÉS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	39,43	-11,94	-1,49	-13,25	6,34	-33,68	2,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONPENEDÉS EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	39,14	-14,81	-0,65	-15,37	2,69	-46,76	-23,81
FONPENEDÉS MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	1,97	-	ES0138500030	21,43	-7,94	2,90	-5,27	9,14	-23,88	-5,76
GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	23,7	-5,24	10,32	4,54	33,62	-41,07	-7,74
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	29,47	-10,64	-4,46	-14,62	2,16	-33,30	11,95
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	29,4	-13,27	-4,89	-17,51	-1,58	-31,94	19,95
GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	RVE	dic-09	1,12	-	ES0174389033	26,24	-8,51	-2,49	-10,79	-9,78	-10,71	0,48
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	3,85	-1,90	-0,04	-1,94	-1,80	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	35,14	-9,98	0,36	-9,66	8,06	-26,82	2,78
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147186037	44,33	-12,13	-8,90	-19,95	0,91	-30,39	7,47
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	34,42	-9,66	-2,99	-12,37	6,10	-38,44	-13,37
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	36,92	-13,66	2,86	-11,19	-0,66	-37,39	-23,50
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	47,8	-14,05	-9,77	-22,44	-3,89	-49,10	-26,47
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	40	-13,28	-6,42	-18,85	-2,56	-30,62	6,88
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158957037	47,24	-13,96	-9,99	-22,56	-4,30	-35,94	0,76
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	46,76	-13,98	-9,56	-22,20	-4,21	-34,29	4,43
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	44,97	-14,17	-9,10	-21,98	-4,01	-32,88	3,70
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	40,29	-15,93	1,28	-14,85	-5,76	-28,04	18,26
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	32,09	-14,51	-3,72	-17,69	-3,76	-36,11	-5,38
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165128036	29	-7,13	2,89	-4,45	16,19	-29,49	5,22
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	31,22	-11,13	-0,08	-11,21	9,22	-38,15	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	33,62	-12,73	-3,30	-15,61	1,10	-30,82	20,12
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	NA	-18,25	-4,40	-21,85	-1,78	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,12	-	ES0115063036	43,69	-12,61	-8,22	-19,79	-0,82	-34,75	-0,54
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES01471101036	30,86	-9,96	-1,19	-11,03	7,17	-46,42	-25,69
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170650032	45,36	-12,80	-9,38	-20,98	-21,80	-48,69	-41,77
PREMIUM EUROBORSA, FI	RVE	mar-10	0,18	-	ES0171002035	5,35	-2,44	-1,63	-4,02	-4,10	-29,96	-29,53
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	15,79	-6,53	3,18	-3,56	5,42	-32,22	-5,90
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	34,61	-9,42	-0,97	-10,30	12,76	-33,48	-4,68
PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170792032	0,26	-0,69	-0,59	-1,27	17,30	-6,72	NA
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	42,36	-14,21	-6,66	-19,92	-5,24	-36,94	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	31,75	-10,07	-2,04	-11,91	3,77	-35,01	-8,02
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	1,09	-	ES0171571039	17,97	-7,37	2,15	-5,38	10,58	-27,04	0,56
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	27,56	-12,68	-1,90	-14,34	-3,22	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
RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0173394034	45,21	-14,27	-9,01	-21,99	-3,11	-31,76	0,88
RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,87	-	ES0173385032	37,39	-13,50	-1,29	-14,62	4,86	-37,99	-9,75
RENDA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	29,89	-10,07	2,78	-7,57	NA	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	33,33	-11,21	-2,12	-13,09	7,20	-36,53	-11,02
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	43,89	-14,04	-8,39	-21,25	-2,88	-40,03	-8,36
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	40,73	-11,96	-7,18	-18,28	2,57	-32,39	6,45
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	35,03	-12,25	-5,12	-16,75	-0,93	-37,71	4,14
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	35,77	-11,20	-4,11	-14,85	3,36	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	35,42	-11,21	-1,00	-12,10	11,20	-37,45	-8,41
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	43,54	-12,68	-8,54	-20,14	-0,38	-31,69	4,33
				CLASE B	ES0138823002	43,54	-12,45	-8,30	-19,72	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	33,5	-9,47	0,45	-9,06	12,87	-33,99	-7,15
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	52,8	-15,79	-2,94	-18,26	11,99	-57,25	-28,43
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175174038	35,55	-13,00	-7,10	-19,18	-4,98	-36,55	-0,59
				CLASE C	ES0175174004	35,49	-12,65	-6,96	-18,73	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	27,12	-13,10	3,29	-10,24	2,59	-49,97	-15,64
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	42,46	-12,58	-8,76	-20,24	-2,64	-27,28	10,86
SERFLEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175419037	33,29	-8,17	-2,02	-10,02	11,65	-35,33	NA
SIITNEDIF TORDSILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI	RVE	oct-09	0,00	CLASE INSTITUCI	ES0175977000	37,03	-13,47	-2,07	-15,26	NA	NA	NA
				CLASE MINORIST	ES0175977018	37,02	-13,63	-2,25	-15,58	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	44,1	-17,54	-5,04	-21,70	-4,88	-46,53	-9,22
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	34,22	-10,85	-1,22	-11,94	-1,29	-55,13	-44,68
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	46,9	-15,73	-8,62	-23,00	-15,25	-53,97	-37,60
VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	36,54	-14,04	-3,37	-16,94	0,09	-24,56	25,19
A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109657009	21,9	-10,96	-4,59	-15,05	-0,63	NA	NA
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	14,96	-2,45	9,32	6,64	25,45	-31,25	-15,05
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107491039	19,46	-7,44	8,39	0,32	4,14	-30,74	-10,90
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	45,68	-15,10	1,08	-14,18	2,00	-32,61	2,95
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	28,05	-4,62	7,42	2,45	32,19	1,01	87,14
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	26,73	-8,37	1,23	-7,24	13,93	-34,38	-7,66
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	21,16	-0,35	7,86	7,48	35,38	6,98	NA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	20,81	-0,28	8,21	7,91	33,33	-5,15	55,35
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	21,84	-5,40	9,05	3,16	21,58	-33,89	-22,60
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138917036	23,18	-5,69	4,80	-1,16	16,21	-33,35	-20,58

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	0,00	-	ES0113109039	26,52	-8,37	1,22	-7,25	13,68	-30,13	-3,08
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	14,41	2,18	6,05	8,36	31,47	-9,95	43,22
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113544037	26,89	-9,09	1,23	-7,97	15,58	-35,68	-4,34
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	30,23	-15,69	-4,71	-19,66	-7,03	-40,75	-16,90
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125622037	25,78	-12,87	-0,79	-13,56	-0,55	-11,75	6,03
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	23,54	-11,14	3,80	-7,76	1,78	-33,23	-19,52
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	20,05	-5,49	7,35	1,46	22,13	-15,90	-1,04
BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	15,97	-4,56	11,19	6,12	26,12	-4,55	1,32
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	15,65	-3,54	6,40	2,63	23,68	-25,69	-1,49
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	21,77	-5,00	8,64	3,20	28,95	-19,92	15,79
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	28,89	-7,79	0,93	-6,93	14,80	-48,59	-32,62
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	23,97	-11,28	4,96	-6,88	10,79	-32,64	-19,24
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0114222039	25,64	-10,69	5,64	-5,65	14,26	-12,36	-1,09
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0113191037	23,37	-10,18	4,90	-5,78	13,17	-24,76	-11,48
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0114232038	21,56	-13,48	5,58	-8,65	-3,66	-40,40	-24,88
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	22,61	0,59	6,53	7,16	35,20	-3,22	68,34
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114237037	24,91	-10,03	8,13	-2,71	20,36	-46,36	-45,58
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	19,39	-6,94	5,04	-2,25	14,84	-31,44	-14,05
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114236039	21	-4,60	6,61	1,71	28,04	-34,38	-33,81
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0108929037	21,37	2,41	6,59	9,15	34,35	-5,93	47,84
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113818001	21,26	5,78	6,79	12,96	32,77	NA	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125459034	20,81	-7,98	4,80	-3,57	15,58	-32,54	-17,84
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110116037	21,61	1,36	8,41	9,89	41,59	-8,88	51,40
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114277033	47,14	-12,42	-0,10	-12,51	1,64	-59,93	-51,02
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,01	-	ES0180661003	46,09	-11,43	0,51	-10,98	5,66	-70,74	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	28,65	-7,10	1,37	-5,83	15,38	-34,64	-13,54
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	21,47	-11,15	4,49	-7,17	9,26	-40,38	-23,11
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,18	-	ES0110088038	24,98	-17,08	4,87	-13,04	-9,04	-55,41	-29,58
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147634036	24,18	-2,60	10,17	7,31	13,63	-24,75	-7,35
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	3,33	-	ES0142332032	28,54	-4,24	5,78	1,30	37,88	-0,83	100,42
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	20,46	-3,58	7,01	3,18	22,64	-17,84	-2,10
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0134599036	25,09	-12,19	4,76	-8,02	10,68	-34,88	-21,80
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	23,23	-3,35	12,02	8,27	26,86	-23,79	-18,02
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	21,65	-1,29	8,00	6,60	39,05	-16,55	35,05

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
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134608035	23,47	-6,53	7,05	0,05	15,74	-19,81	0,27
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	18,85	-11,84	4,52	-7,85	5,92	-11,59	-5,60
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	24,73	-11,01	5,70	-5,94	13,79	-30,17	-14,40
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	20,6	-14,21	8,55	-6,88	-8,96	-53,87	-28,71
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	27,12	-12,48	-1,67	-13,95	3,35	-36,56	-3,80
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114806039	14,87	-7,95	-1,95	-9,75	-2,51	-35,89	1,82
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	46,38	-14,74	-2,11	-16,54	-1,35	-49,56	-26,29
BYP EUROPA, FI	RVI	may-10	0,00	-	ES0118537002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	20,09	-0,79	9,22	8,36	41,44	-7,14	62,92
CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	31,06	-7,21	4,51	-3,02	13,17	-41,48	-15,76
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	16,44	-4,15	7,57	3,11	20,41	-31,07	-5,13
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	26,11	-2,12	7,88	5,59	28,36	-23,54	27,88
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	28,41	-0,62	3,10	2,46	14,18	-36,96	-1,86
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	34,94	-14,15	6,53	-8,55	4,35	-40,61	-19,57
CAIXAGIRONA BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142470030	25,37	-7,69	3,27	-4,67	14,24	-31,56	1,02
CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	22,88	0,75	6,68	7,48	36,26	-8,11	59,54
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	21,39	-1,49	11,26	9,60	30,44	-22,55	-21,40
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	16,72	1,02	7,69	8,80	35,78	-11,18	40,83
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114988035	19,37	-5,99	8,31	1,82	19,62	-27,14	-11,20
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	16,25	-1,85	9,13	7,10	26,23	-21,29	-4,40
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	18,38	-14,90	8,14	-7,97	-9,70	-60,57	-43,04
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	18,17	-10,21	1,33	-9,02	6,75	-35,80	-13,02
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	17,14	-11,60	4,24	-7,84	10,07	-43,45	-34,39
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	24,18	-8,10	1,47	-6,75	16,29	-27,71	24,65
CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	27,54	-8,38	1,57	-6,93	13,78	-39,10	-16,90
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	24,05	-8,79	2,57	-6,44	10,84	-31,76	-14,18
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	19,22	-13,41	7,76	-6,69	-9,31	-50,66	-39,60
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	23,04	-6,25	11,72	4,74	22,78	-26,82	-19,29
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	30,33	-7,75	0,02	-7,73	17,58	-36,78	-11,61
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	20,85	-0,24	6,53	6,27	32,61	18,37	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	21,48	0,67	8,05	8,77	34,10	8,90	79,30
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	19,94	-3,78	4,81	0,85	18,03	-14,66	2,47
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	18,16	-0,67	6,82	6,10	31,92	-17,44	16,99
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	20,22	-11,57	2,05	-9,75	-1,61	-48,44	-34,11

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	0,00	-	ES0115690036	16,3	-5,25	6,11	0,53	17,00	-35,71	-30,55
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0116881030	18,56	-5,13	8,06	2,52	21,47	-29,91	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142538034	14,23	-8,42	-1,73	-10,00	-5,15	-17,71	-11,98
DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125302002	18,75	-8,78	0,41	-8,40	-6,29	NA	NA
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	17,81	-10,58	4,17	-6,85	10,81	-34,35	-12,94
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	27,69	-7,62	1,84	-5,91	14,41	-37,14	-8,04
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	17,07	-10,90	-0,61	-11,44	-2,40	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	sep-09	0,03	-	ES0133091035	8,58	0,76	1,01	1,78	12,95	-0,99	29,65
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133338030	20,77	-6,85	8,66	1,21	19,94	-33,85	-27,33
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	14,94	-3,92	6,08	1,92	19,52	-16,97	-0,13
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	21,27	1,79	7,04	8,95	34,38	-6,63	49,37
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	36,53	-7,23	6,07	-1,60	15,81	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	30,9	-13,56	1,70	-12,08	6,12	-29,70	NA
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	16,63	-2,52	10,32	7,54	28,55	-23,68	-15,59
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	23,41	-6,30	15,58	8,30	49,30	-31,20	16,97
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	23,66	-6,26	4,75	-1,81	16,09	-29,29	-3,99
EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	15,98	-3,61	7,67	3,78	23,12	-26,00	-6,92
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	24,27	-0,90	5,66	4,71	45,39	7,06	118,20
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	16,62	0,33	13,00	13,37	12,99	-24,25	-13,95
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	27,12	-10,21	8,38	-2,68	23,64	NA	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	22,68	0,34	7,04	7,40	35,34	-13,15	NA
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	27,24	-6,79	2,50	-4,45	20,42	-49,58	-29,75
FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137387033	25,74	-7,81	3,84	-4,27	16,84	-28,41	-6,80
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	18,91	-6,98	4,14	-3,13	14,21	-30,42	-12,94
FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0182824039	25,99	-5,68	4,75	-1,20	20,86	-36,72	-18,03
FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138322039	22,53	-2,32	10,26	7,70	29,88	-8,44	2,45
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138172038	16,4	-3,59	8,73	4,82	24,30	-28,06	-9,48
FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137652006	17,34	-1,83	7,76	5,79	28,71	NA	NA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	27,44	-5,42	1,06	-4,42	17,79	-53,46	-36,68
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138068038	29,35	-8,59	3,07	-5,78	16,04	-43,93	NA
FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137817005	13,33	-2,76	8,38	5,39	21,47	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	18,7	3,13	6,50	9,84	34,20	-8,95	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	20,11	0,06	7,30	7,37	35,65	-10,20	42,84
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	23,36	-5,65	5,46	-0,51	22,59	-33,40	-6,29

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
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	17,93	-0,77	14,66	13,78	11,83	-27,21	-16,58
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138189032	20,51	-3,96	11,16	6,76	27,44	-23,11	-13,10
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,16	-	ES0138113032	24,01	-2,54	12,14	9,30	31,46	-21,78	-9,90
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	23,06	-2,91	10,95	7,72	26,84	-26,10	-19,22
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	23,12	-2,96	11,12	7,82	26,71	-24,22	-15,12
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	20,22	-4,07	6,41	2,08	23,36	-27,85	NA
FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138074036	27,65	-9,93	1,91	-8,22	10,52	-42,99	NA
FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137905032	21,35	-2,57	10,32	7,48	27,36	-24,50	NA
FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115062038	19,47	-6,07	1,77	-4,41	20,36	-26,14	-9,11
FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105008033	29,57	-9,37	2,97	-6,67	15,58	-32,78	-10,77
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	1,12	-	ES0164948038	16,89	-6,40	1,85	-4,66	14,10	-13,13	2,13
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164583033	16,64	-5,79	4,02	-2,00	15,63	-13,56	7,98
FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106194030	19,1	-8,25	4,92	-3,73	16,76	-32,94	-11,92
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	19,05	0,84	5,56	6,45	35,85	-6,13	74,23
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0138183035	18,33	-12,31	8,07	-5,23	-4,41	-42,29	-29,25
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,03	-	ES0138221033	22	-9,58	5,47	-4,63	10,55	-37,21	-31,65
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138658036	20,94	-3,90	10,25	5,96	23,41	-18,32	-5,27
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138298031	12,62	-0,84	10,87	9,94	17,13	-22,79	-2,69
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	20,04	-7,75	3,79	-4,26	11,38	-38,08	-20,28
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	20,55	-0,44	7,79	7,32	35,23	0,72	25,41
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	24,65	-9,21	-4,68	-13,46	-13,39	-40,87	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	16,4	-6,69	1,54	-5,25	0,37	-50,84	-40,55
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	29,51	-13,45	5,33	-8,83	7,94	-43,37	-31,72
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	26,33	-2,11	8,06	5,78	29,35	-26,90	NA
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	14,61	-4,50	16,26	11,03	11,21	-34,00	-18,10
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	21,89	-2,79	11,28	8,19	27,93	-32,43	-27,68
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	26,31	-9,32	5,03	-4,76	13,22	-26,39	-5,32
GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	19,72	0,20	9,29	9,50	42,63	-9,10	60,07
GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	15,53	-3,28	8,81	5,25	23,83	-27,72	2,51
GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	18,72	-3,93	15,79	11,24	2,25	-34,45	NA
GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	21,19	-5,45	8,68	2,76	20,50	-35,14	-17,05
GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	19,12	-3,68	9,47	5,44	28,74	-14,21	9,05
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130705033	27,18	-9,10	1,11	-8,09	12,99	-35,41	-10,91
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	19,8	-5,30	5,45	-0,14	20,48	-32,70	-13,48

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
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147034039	17,25	-2,14	10,55	8,18	29,79	-22,05	-12,19
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0146824000	25,69	-9,63	-3,58	-12,87	3,63	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0102562032	19,07	-0,20	8,35	8,14	35,15	-10,14	48,50
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	34,71	-10,32	3,00	-7,63	13,84	-56,23	-43,81
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	24,05	-9,08	-3,25	-12,03	-2,40	-47,34	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147129037	24,05	-7,84	10,77	2,08	4,65	-35,09	-16,16
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147075032	24,07	-1,55	7,33	5,67	39,28	-0,82	95,67
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	25,23	-10,85	1,47	-9,54	11,02	-36,86	-0,49
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130706031	21,53	-9,48	2,37	-7,34	8,41	-23,41	7,91
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	13,92	-4,14	4,50	0,17	15,86	-14,73	-10,81
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	27,59	-8,76	2,55	-6,43	15,83	-49,19	-21,41
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	20,76	-7,25	3,10	-4,37	13,30	-28,99	-2,68
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	24,69	-12,85	4,74	-8,72	4,98	-50,05	-12,50
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	20,03	-7,84	8,54	0,03	20,22	-26,74	-12,86
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147189031	19,26	-6,95	0,89	-6,13	11,19	-14,01	27,25
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	16,34	-3,07	5,26	2,03	18,40	-34,28	-18,21
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	16,13	-7,26	2,97	-4,50	5,29	-35,73	-18,78
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156999031	29,79	-12,46	8,00	-5,45	17,50	-31,09	-10,12
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	19,36	0,03	6,70	6,73	31,01	-15,17	36,79
KUTXAOPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157003031	26,13	-4,54	11,22	6,17	27,74	-28,69	-3,01
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	20,93	-2,39	11,88	9,21	29,16	-33,12	-30,20
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	36,7	-11,10	-1,94	-12,82	5,84	-56,62	-42,50
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157033038	18,41	-2,68	9,38	6,46	26,00	-32,07	-14,84
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157034036	19,78	-2,52	12,73	9,89	15,58	-33,41	-22,71
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	30,33	-4,61	10,05	4,98	47,45	0,04	68,35
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	38,6	-12,18	2,02	-10,40	3,81	-63,51	-53,31
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	27,86	-11,31	7,96	-4,24	24,29	-35,46	NA
MANRESA EUROPA BORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	41,72	-12,86	8,59	-5,37	15,35	-24,39	14,77
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	32,74	-11,72	6,87	-5,66	16,03	-22,56	8,34
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	34,46	-5,81	2,84	-3,13	21,38	-7,07	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	20,95	-5,81	2,73	-3,24	14,80	-28,46	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	24,58	-5,14	2,98	-2,32	18,50	-26,07	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	17,24	-2,80	4,51	1,59	28,66	-12,87	9,56
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	17,34	-3,01	5,25	2,08	30,19	-9,60	15,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	11,97	0,27	6,84	7,13	7,15	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	28,64	-7,15	1,87	-5,41	13,45	-30,58	3,82
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	22,35	-12,11	4,72	-7,96	11,34	-32,72	-20,26
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	22,94	-4,96	3,18	-1,93	18,05	-39,02	-11,27
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (EN LIQUIDACION)	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164981039	24,04	-11,94	-0,96	-12,78	7,29	-43,58	-27,09
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	NA	-11,46	3,46	-8,39	15,76	-21,67	7,79
				CLASE D	ES0165193006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	NA	0,95	7,86	8,89	31,57	-36,19	14,75
				CLASE D	ES0175805003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	NA	-3,76	7,04	3,02	26,61	-16,46	7,37
				CLASE D	ES0165194004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	NA	-3,37	7,77	4,14	26,75	-8,58	16,54
				CLASE D	ES0141222002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	NA	-13,78	2,17	-11,91	8,94	-22,63	18,94
				CLASE D	ES0165241003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0166301038	19,84	-3,74	5,15	1,21	16,77	-7,80	18,71
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,38	-	ES0167782004	14,8	-3,60	1,64	-2,02	10,55	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	14,17	-3,86	1,17	-2,73	8,32	-14,82	-1,60
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	17,79	-11,61	4,00	-8,07	4,08	-14,63	-12,16
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	20,46	1,09	5,70	6,85	36,17	-4,25	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110119031	18,35	-3,66	9,32	5,32	22,85	-26,99	-10,95
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	20,35	-2,13	6,18	3,92	25,42	-9,32	33,05
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0173362031	31,86	-11,74	-2,97	-14,36	2,61	-29,84	-1,94
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	29,17	-10,15	10,50	-0,72	35,37	-32,37	26,60
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	18,44	-5,43	12,23	6,13	11,12	-46,01	-28,10
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	25,79	-2,46	8,50	5,82	44,93	6,56	110,93
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,98	-	ES0173364037	20,92	-7,15	10,19	2,31	21,48	-4,25	8,04
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	17,93	-6,41	1,65	-4,86	8,62	-19,07	3,89
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	18,03	0,33	7,94	8,30	31,52	-14,85	35,21
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	17,88	-5,45	6,40	0,59	17,76	-29,66	-14,12
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	21,97	-5,21	10,00	4,27	23,19	-15,14	-12,04
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173827033	29,94	-3,13	5,85	2,54	41,88	3,71	105,35
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	21,47	1,93	5,17	7,20	27,46	-8,61	NA
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138983038	24,77	-4,02	11,87	7,37	25,54	-26,53	-18,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	26,61	-10,25	2,09	-8,37	13,48	-39,89	-15,42
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	36,74	-8,40	8,71	-0,43	37,04	-31,36	NA
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183339037	28,43	-9,20	2,25	-7,15	14,48	-41,36	NA
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	21,24	-2,96	13,84	10,47	11,31	-42,12	-28,36
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	29,77	-5,36	7,07	1,32	36,59	-5,96	87,52
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	28,52	-9,16	5,42	-4,23	11,75	-38,77	-12,54
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	21,64	-0,82	2,65	1,81	25,46	-7,40	76,45
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	25,97	-7,95	1,21	-6,83	13,70	-31,17	-4,63
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	28,95	-5,56	12,48	6,23	48,13	-18,96	37,54
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	16,16	3,09	6,98	10,28	30,78	2,71	62,57
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	13,87	-1,70	14,22	12,29	14,79	-29,26	-16,22
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	15,34	-3,50	11,00	7,12	27,13	-22,53	-10,36
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	31,49	-8,82	5,77	-3,56	17,27	-33,08	9,26
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	27,21	-6,84	0,47	-6,40	16,46	-33,71	-6,63
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138281037	15,84	-1,02	11,35	10,21	17,37	-12,11	6,17
SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175442039	22,55	-4,25	4,57	0,13	21,11	-30,75	-17,01
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175447038	20,28	-2,95	10,35	7,09	23,65	-21,56	-10,54
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0175450032	19,51	-2,86	7,87	4,78	26,46	-21,85	4,87
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	14,5	-3,33	6,11	2,58	14,24	-29,91	-14,34
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,00	-	ES0183221037	20,68	-6,99	-2,27	-9,10	0,21	-31,42	-15,81
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	24,82	-9,52	2,64	-7,13	9,84	-38,35	-17,53
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	28,48	-10,41	6,51	-4,58	12,40	-52,92	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	18,02	-11,35	4,93	-6,97	13,18	-33,26	NA
YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184763037	23,41	-11,47	4,20	-7,75	13,30	-31,81	-20,50
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	3,45	-	ES0105312005	8,27	0,54	2,18	2,73	-5,94	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,66	-	ES0147616033	19,78	-7,24	-1,67	-8,79	4,76	-31,84	-14,95
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,42	-	ES0106925037	21,6	-7,14	-0,92	-8,00	2,64	-24,93	-9,47
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,82	-	ES0107512032	24,7	-8,20	-3,94	-11,82	-1,73	-21,63	-1,56
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,06	-	ES0107692032	12,42	-3,63	-2,66	-6,19	3,84	-11,05	14,09
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,55	-	ES0108280035	15,95	-5,61	-2,84	-8,29	0,87	-4,40	10,18
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	2,93	-	ES0108291032	12,76	-3,93	3,19	-0,87	12,72	-22,26	-6,12
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	3,57	-	ES0108276033	8,88	-3,00	2,54	-0,54	8,91	-13,26	-2,59
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	4,80	-	ES0108701006	23,23	-15,97	4,07	-12,55	0,88	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,37	-	ES0110086032	27,44	-9,97	-2,27	-12,01	2,27	-24,17	5,96

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 MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	0,85	-	ES0111029031	21,52	-6,48	-0,70	-7,14	3,49	-26,40	-3,82
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	2,02	CLASE A	ES0170136008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	18,33	-7,39	0,95	-6,50	11,41	-25,00	3,46
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0112962032	18,74	-7,30	-0,72	-7,97	2,28	-11,17	13,45
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,17	-	ES0116980030	18,24	-4,28	0,10	-4,18	8,12	-22,75	0,13
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	2,67	-	ES0181693039	18,13	-7,28	-2,56	-9,66	-1,33	-4,42	13,39
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	2,56	-	ES0114038039	22,05	-7,18	-3,13	-10,09	2,20	-20,83	-10,38
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	12,92	-4,71	-0,03	-4,74	7,55	-15,85	-0,80
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,47	-	ES0114299037	16,53	-6,89	-1,81	-8,57	0,26	-12,32	12,59
BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	oct-09	0,07	-	ES0114390034	10,76	-4,79	0,97	-3,87	2,99	-4,23	7,88
BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	oct-09	0,00	-	ES0113192035	18,72	-7,61	0,79	-6,88	5,41	-14,90	5,03
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,43	-	ES0114258033	18,71	-5,01	-2,14	-7,05	3,22	-8,41	12,62
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	1,36	-	ES0113993036	14,09	-5,83	2,06	-3,89	8,54	-16,38	-5,77
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,12	-	ES0114664032	21,71	-8,09	-0,02	-8,10	6,97	-19,84	17,50
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,29	-	ES0184977033	16,22	-7,62	0,50	-7,16	-0,51	-22,45	5,09
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	1,69	-	ES0156332035	22,14	-8,68	-0,52	-9,15	0,35	-20,78	3,94
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	2,10	-	ES0144100031	15,35	-6,69	0,18	-6,52	1,49	-11,53	5,89
BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0134613035	8,52	-5,36	-0,90	-6,22	-0,70	-13,82	2,69
BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0114696034	5,76	-3,93	-0,12	-4,04	-0,31	-6,75	6,49
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0114872031	17,34	-7,47	-4,63	-11,75	0,02	-17,49	3,05
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0114877030	14,97	-6,59	-0,73	-7,27	3,47	-17,09	-1,41
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,96	-	ES0118581034	14,99	-3,89	0,17	-3,72	6,27	-25,43	-3,18
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,82	-	ES0101332031	15,8	-7,01	-0,76	-7,72	0,73	-21,80	-14,16
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,59	-	ES0115336036	21,64	-7,58	-0,88	-8,40	2,36	-26,79	-12,90
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0115418032	23,18	-7,68	-3,09	-10,53	-0,43	-23,28	-4,90
CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,49	-	ES0170231031	11,8	-4,21	1,65	-2,63	5,55	-10,86	12,40
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,14	-	ES0177962034	14,32	-4,35	-0,92	-5,23	4,84	-27,28	-15,10
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,28	-	ES0115468037	22,17	-6,07	0,08	-6,00	6,29	-22,15	-6,15
CAN GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,49	-	ES0138853033	20,36	-7,60	-2,13	-9,57	2,24	-20,11	-1,64
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,12	-	ES0115869036	8,95	-3,24	0,24	-3,01	4,41	-13,64	-0,02
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,29	-	ES0116945033	15,54	-4,69	-2,20	-6,79	1,14	-35,04	-7,08
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,25	-	ES0113722039	18,55	-5,77	-0,02	-5,79	5,67	-12,69	6,51
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,06	-	ES0125162034	22,17	-9,40	1,90	-7,68	7,01	-29,80	-8,14
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	1,39	-	ES0126548033	7,54	-2,82	-0,24	-3,05	1,30	-4,89	10,58

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,12	-	ES0128067008	9,4	-2,66	5,17	2,37	14,30	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	0,72	-	ES0125776031	11,24	-4,00	0,62	-3,40	5,89	-14,44	2,92
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,32	CLASE A	ES0125785032	20,72	-6,69	-5,01	-11,37	2,00	-14,37	9,20
				CLASE B	ES0125785008	20,73	-6,44	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0139012035	3,71	-1,02	0,66	-0,37	1,82	-0,89	12,66
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133797037	12,07	-6,09	-2,76	-8,68	-5,82	-24,82	-4,05
EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133532038	0,74	-0,68	-0,58	-1,26	-2,09	-10,85	4,40
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0133569030	17,05	-6,64	-2,22	-8,72	-5,50	-30,61	-10,66
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	1,94	-	ES0133875031	21,51	-7,49	-4,04	-11,23	0,38	-15,82	3,97
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,70	-	ES0133865032	22,14	-7,90	-0,93	-8,75	6,86	-29,59	-9,08
FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,51	-	ES0137389039	23,13	-7,39	-2,64	-9,84	1,30	-16,34	6,05
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138932035	13,21	-4,16	-3,07	-7,10	2,41	-15,70	8,53
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0138592037	14,24	-6,26	-1,92	-8,06	-2,78	-12,34	7,34
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138806031	28,07	-11,04	-1,80	-12,64	-1,52	-29,10	-0,46
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0138772035	10,38	-3,04	-1,65	-4,63	-2,93	-12,51	4,89
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	20,85	-9,40	-2,44	-11,62	-7,96	-31,19	-17,52
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138666039	23,7	-6,53	-0,21	-6,73	4,17	-24,08	-4,80
FONDGSKOA, FI	RVME	abr-09	1,56	-	ES0138869039	16,86	-6,88	-4,23	-10,82	-1,05	-13,07	10,05
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,95	-	ES0138901030	22,5	-7,70	-2,52	-10,03	2,63	-24,05	-0,10
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,98	-	ES0147625034	20,27	-7,16	-1,45	-8,50	4,79	-22,39	-0,07
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	18,57	-7,21	-0,77	-7,92	2,02	-15,82	4,95
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,93	-	ES0138495033	24,88	-8,39	-5,56	-13,49	-1,50	-25,22	-12,52
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,30	-	ES0138783032	14,54	-5,46	0,19	-5,28	10,08	-24,42	-14,12
FONPASTOR 50, FI	RVME	abr-09	2,92	-	ES0115047039	14,38	-6,41	-1,23	-7,57	3,69	-10,20	7,16
FONPASTOR 70, FI	RVME	abr-09	2,89	-	ES0115073035	23,52	-9,66	-2,69	-12,09	4,43	-19,86	10,62
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	18,18	-8,25	-2,76	-10,79	-2,86	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	1,63	-	ES0168670034	8,09	-3,83	1,36	-2,52	3,60	-6,01	3,02
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	15,15	-5,96	2,04	-4,04	6,54	-15,62	-2,13
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0139010039	31,89	-10,01	-5,74	-15,17	0,24	-22,76	9,54
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	0,64	-	ES0175604034	16,86	-8,17	-3,49	-11,37	-0,72	-18,62	12,77
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,47	-	ES0142440033	17,9	-8,09	-1,74	-9,69	-5,76	-28,72	-3,51
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0102563030	20,92	-7,70	0,51	-7,23	8,30	-21,12	0,26
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0147165031	31,6	-9,93	-5,22	-14,63	0,92	-26,26	6,21
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,28	-	ES0147146031	11,1	-5,00	0,67	-4,37	5,70	-16,72	-4,19

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
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,97	-	ES0147194031	27,01	-8,20	-5,11	-12,89	0,76	-19,54	11,35
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0155853031	20,27	-3,90	0,44	-3,48	4,57	-22,15	-8,83
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	3,11	-	ES0156038038	29,79	-8,79	-3,15	-11,67	-1,38	-29,49	-0,55
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	0,81	-	ES0114463039	32,02	-13,04	6,30	-7,56	4,46	-13,22	8,97
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	2,41	-	ES0160951036	16,94	-3,78	2,61	-1,26	11,71	-12,18	13,09
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	4,04	-	ES0162031035	22,93	-6,83	-2,53	-9,18	2,21	-12,31	10,61
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0162211033	2,69	-1,36	-0,06	-1,42	8,34	13,41	22,99
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,25	-	ES0166453037	21,23	-6,50	-0,62	-7,08	2,20	-33,66	-0,56
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,61	-	ES0168745034	11,89	-4,52	0,22	-4,31	5,41	-14,76	12,34
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,26	-	ES0168812032	12,9	-5,88	1,18	-4,76	0,13	-25,75	3,80
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,78	-	ES0170275038	28,24	-8,06	-5,60	-13,20	-0,62	-16,12	10,28
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	1,28	-	ES0170161030	17,52	-5,33	-0,37	-5,68	6,35	-17,78	-0,72
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,57	-	ES0170167037	25,51	-7,26	-0,90	-8,09	7,65	-28,56	-5,25
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,08	-	ES0138834033	15,79	-4,96	1,39	-3,64	11,53	-19,45	-1,05
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,78	-	ES0170272035	34,4	-11,46	-5,91	-16,69	-2,32	-23,44	3,25
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,32	-	ES0114907035	8,63	-3,44	-0,30	-3,72	-1,26	-18,46	-3,29
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	22,1	-9,63	-1,80	-11,25	-8,71	-30,35	-15,62
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	2,25	-	ES0178220036	24,13	-7,57	-1,96	-9,38	2,40	-23,07	4,05
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,15	-	ES0174398034	19,06	-6,35	-3,19	-9,33	-0,06	-13,55	6,70
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,28	-	ES0174387037	26,62	-8,58	-4,41	-12,61	0,35	-20,73	8,07
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	2,77	-	ES0111124030	21,69	-7,30	-3,09	-10,16	2,26	-16,01	7,99
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	3,25	-	ES0145814036	19,81	-7,86	-0,06	-7,91	5,04	-17,83	-0,82
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,60	-	ES0184268037	13,96	-5,02	-1,10	-6,06	0,14	-10,31	5,48
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0162946034	7,85	-0,63	6,03	5,36	15,85	-15,37	-3,36
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0107693030	11,31	-3,26	-1,78	-4,97	5,86	-10,03	11,40
BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,56	-	ES0114091038	17,41	-5,25	7,53	1,89	24,67	-22,94	-1,16
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,35	-	ES0113996039	22,81	-9,16	1,89	-7,44	10,63	-30,53	-14,48
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,08	-	ES0114618038	16,86	-1,00	6,19	5,13	29,60	-10,35	23,31
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	12,71	-3,35	4,42	0,92	10,20	-20,76	-2,82
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	13,69	-2,67	5,76	2,94	15,40	-16,96	1,97
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	10,79	-1,92	4,45	2,44	12,21	-11,65	2,04
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	1,83	-	ES0160620037	6,37	-0,18	2,44	2,25	11,40	-15,62	-2,65
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,31	-	ES0114986039	18,05	-3,96	3,68	-0,42	11,16	-28,32	-10,66
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158986036	7,56	-0,92	3,41	2,46	7,74	-14,30	2,72

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
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0159084039	2,63	-0,17	1,22	1,04	3,14	-5,91	7,96
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	14,9	-7,54	-0,80	-8,28	-1,71	-24,55	-9,87
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	1,43	-	ES0113288031	15,19	-8,95	-0,22	-9,15	-0,10	-21,17	-0,16
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	10,26	-5,56	1,42	-4,22	0,65	-13,01	-0,03
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0125422008	7,6	-3,74	0,06	-3,68	-2,30	NA	NA
EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	7,33	-1,25	3,56	2,27	11,67	-17,75	-7,34
FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	abr-09	2,92	-	ES0136467034	23,72	-5,19	4,06	-1,34	29,42	13,09	95,81
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	1,04	-	ES0138321031	10,34	-3,98	2,18	-1,89	5,49	-12,60	-1,77
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	7,71	-0,22	3,90	3,67	7,97	-27,86	-8,66
FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	abr-09	0,20	-	ES0164540033	8,77	-4,05	2,04	-2,09	6,85	-2,10	NA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	1,27	-	ES0138171030	9,09	-3,83	3,38	-0,58	12,22	-14,72	-0,37
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI	RVMI	abr-09	1,33	-	ES0138516036	9,27	-5,49	0,47	-5,04	2,97	-3,82	1,84
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	11,52	-4,42	3,19	-1,37	9,35	-18,50	0,30
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,77	-	ES0122070032	9,15	-1,58	5,11	3,44	12,43	-14,58	-1,17
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	12,63	-1,84	2,80	0,90	18,20	-3,93	30,91
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	16,3	-5,58	2,89	-2,85	11,60	-24,56	-3,52
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	11	-4,42	3,65	-0,93	11,15	-16,14	-0,03
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	11	-4,61	3,47	-1,30	10,12	-18,73	-4,30
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	15,7	-4,70	4,45	-0,46	14,15	-18,84	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	15,71	-4,89	4,34	-0,76	14,27	-19,72	0,17
MANDATO BALANCED, FI	RVMI	abr-10	0,19	-	ES0159474008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0182105033	6,11	-3,59	2,51	-1,17	7,59	2,39	9,21
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	2,07	-	ES0158177032	18,49	-7,94	2,25	-5,86	6,18	-33,84	-23,03
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	13,23	-5,58	2,62	-3,11	8,67	NA	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	11,46	-3,91	2,77	-1,25	8,53	-19,05	1,03
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	11,74	-4,48	-0,58	-5,03	0,08	-9,33	4,73
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,60	-	ES0174382038	8,68	-2,11	2,92	0,75	9,11	-17,56	-5,08
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,35	-	ES0174432031	9,73	-2,03	5,26	3,12	15,44	-21,48	0,65
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	3,46	-	ES0174391039	11,46	-4,29	4,16	-0,32	13,01	-14,53	5,46
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	3,07	-	ES0174434037	16,37	-4,60	5,06	0,23	17,28	-15,94	9,46
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	3,77	-	ES0161851037	3,94	-1,79	0,77	-1,03	2,58	-1,04	11,47
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	abr-09	3,84	-	ES0161849031	3,57	-1,73	0,77	-0,98	1,52	-9,29	4,05
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,75	-	ES0184249037	12,89	-4,12	2,07	-2,14	4,75	-14,92	0,42

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %				
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años

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

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

Volatilidad: desviación típica anualizada, en tanto por cien, de la rentabilidad de la clase o fondo (si carece de clases) calculada para el trimestre. La periodicidad de la rentabilidad (calculada como diferencia de los neperianos de los valores liquidativos) es igual a la periodicidad de cálculo del valor liquidativo. Se anualiza multiplicando el dato anterior por la raíz del número de valores liquidativos que, teóricamente, se calculan en un año (365, si se trata de valores liquidativos diarios). En fondos con diferente frecuencia de cálculo de valor liquidativo, se anualiza multiplicando por la raíz del número que corresponda.

Duración: Es una medida de riesgo para las carteras de renta fija de los fondos que indica cómo afectan las variaciones de los tipos de interés al valor de la misma. A mayor duración, mayor será el efecto de una variación en los tipos de interés sobre el valor de la cartera.

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

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	239	0,54	100
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	220	0,38	739
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	51	0,64	236
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	89	0,55	331
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	129	0,33	432
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	192	0,48	418
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	89	0,61	341
		ABANTE TESORERIA, FI	M	28	0,1	285
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	79	0,6	281
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	49	0,62	216
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	7	0,47	47
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	62	0,65	197
		KALAHARI ALPHA FI	RA	73	0,62	219
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	399	0,69	813
Total grupo						4.655
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	27	0,75	96
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	30	0,87	90
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	25	0,94	94
Total grupo						280
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	RVE	15	1,19	80
		ADEPA FOND TESORO LARGO PLAZO, F	RFE	30	0,84	144
		AHORRO ACTIVO FOND TESORO CORTO	M	12	0,41	197
Total grupo						421
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, S.A.	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	825	1,12	5.923
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI, FI	RVI	179	1,33	1.806
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	160	0,49	238
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	GRV	278	0,71	1.479
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	GRV	109	1,3	234
		AHORRO CORPORACION CONSERVADOR, FI	RA	378	0,26	4.644
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDO, FI	RFE	1.031	0,56	14.524
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDO, FI	RFE	369	0,66	3.341
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	14	0,41	154
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	18	0,32	169
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MADRID, FI	GRF	402	0,54	2.910
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MADRID, FI	GRF	1.445	0,26	8.339
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX, FI	GP	119	0,59	1.115
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	167	1,12	2.197
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GLOBAL, FI	GRV	21	0,34	372
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	148	1,09	1.383
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	200	1,16	1.720
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX, FI	GRV	156	0,42	1.879
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL, FI	RFME	76	0,72	142
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	69	0,35	766
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	2.977	0,35	33.715
		AHORRO CORPORACION FOND TESORO, FI	RFE	119	0,66	803
		AHORRO CORPORACION FOND TESORO, FI	RFME	116	0,74	536
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICANA, FI	RVI	310	1,15	2.062
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	11	0,34	249
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI, FI	GP	176	0,63	1.564
		AHORRO CORPORACION INVERSION SI, FI	FGL	127	0,58	1.317
		AHORRO CORPORACION INVERSION SI, FI	FGL	284	0,77	2.791
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	1.170	0,29	110
		AHORRO CORPORACION MODERADO, FI	RA	51	0,6	370
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	321	0,22	2.426
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI	GRF	226	0,28	1.464

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 RENTA FIJA E	RFE	81	0,55	781
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	48	0,56	451
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	59	0,6	1.028
		AHORRO CORPORACION RESPONSABL	RFMI	45	0,8	503
		AHORRO CORPORACION SELECCION A	GRV	53	0,41(1)	1.905
		AHORRO CORPORACION STANDARD 8	GP	48	0,61	729
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	310	0,85	2.446
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.302	1,09	7.836
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	34	0,5	309
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	123	0,6	1.913
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	55	1,18	944
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	448	0,29(1)	6.034
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	30	0,24(1)	1.166
		CAI GARANTIZADO EUROSTOXX, FI	GRV	69	0,89	53
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	GRV	117	0,76	995
		CAI RENDIMIENTO II, FI	GRF	65	0,69	59
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	73	0,37	1.069
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	68	0,87	471
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	60	1,01	757
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	50	1,14	542
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	GRV	108	0,52	601
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD	GRF	536	0,25	6.242
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	95	1,14	1.005
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	459	0,39	4.203
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	126	0,39	1.342
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLA	GRV	136	0,41	1.855
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	473	0,42	3.104
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	GRF	325	0,18	5.378
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	568	0,55	3.930
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVAD	RA	158	0,47	1.532
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	49	0,42	636
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	63	0,67	669
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	139	1,18	780
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	187	1,08	1.239
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	133	0,38	2.729
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	14	0,2	592
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	135	0,38	1.154
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	RFE	457	0,59	6.374
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	15	0,41	236
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	RFE	11	0,42	177
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	27	0,36(1)	645
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ	GRV	38	0,2	515
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	65	0,26	1.781
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II	GRV	82	0,51	710
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, I	GRV	42	0,52	438
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJ	GRF	45	0,45	624
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	119	0,49	2.365
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	14	0,12	155
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	102	0,7	600
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	49	0,28	340
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, F	GRF	21	0,37	214
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	28	0,85	150
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	91	0,24	218
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	67	0,9	440
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	73	0,91	410
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	57	0,95	374
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	154	0,36(1)	1.546
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	GRF	16	0,42	6
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	37	0,37	492
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	34	0,89	393

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 BURGOS RENTA, FI	RFE	76	0,77	446
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	222	0,17	5.046
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	35	0,71	235
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	19	0,61	93
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	14	0,32	241
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	107	0,5	564
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	42	0,39	387
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	55	0,29	544
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	19	0,47	101
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	35	0,4	275
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	91	0,41	672
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	121	1,24	696
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	33	0,39	292
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	55	0,54	265
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	777	0,48	3.560
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	75	0,67	251
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	147	0,6	524
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	112	0,53	544
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	52	0,86	318
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	100	0,59	613
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZA	GRF	50	0,53	280
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	36	0,24	350
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	37	0,27	251
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	103	0,26	888
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZAD	GRF	77	0,28	1.475
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	GRF	23	0,79	174
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANT	GRV	139	0,37	1.821
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	89	0,42	1.274
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	70	0,29	1.181
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	39	0,58	375
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	51	0,28	663
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	19	0,29	221
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	21	0,37	182
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD	GRF	37	0,41(1)	528
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	26	0,27	103
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	40	0,27	214
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	GRV	30	0,66	49
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	32	0,62	192
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	31	0,67	201
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	10	0,31	142
		CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	RFE	21	0,59	136
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	135	0,35	1.371
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	52	0,25(1)	1.180
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	69	1,18	1.200
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	96	0,26	1.792
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	111	0,99	1.050
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	42	1,3	390
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	60	1,08	101
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	34	1,01	176
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	34	0,58	386
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	298	0,59	1.680
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	677	0,57	3.616
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	915	0,73	3.448
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	291	0,56	1.886
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	92	0,14	1.330
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	33	0,19	1.267
		CCM RENTA 5, FI	GRF	131	0,15	132
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	16	0,68	164
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	104	0,19	154
		CCM TRIPLE 10, FI	GRV	209	0,53	1.215

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
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC	GRV	88	1,07	255
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	31	0,58	321
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	27	1,01	178
		FONDESPAÑA II, FI	RFE	16	0,69	129
		FONDICAJA, FI	RFE	55	0,9	498
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	50	0,21	928
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	45	0,74	301
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	61	0,71	246
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	124	0,28	1.001
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	40	0,69	301
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRV	85	0,65	782
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADI	GRF	61	0,39	520
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADI	GRF	81	0,33	1.120
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADI	GRF	27	0,17	832
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADI	GRF	75	0,48	697
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	GRV	87	0,59	876
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	25	0,46	303
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	42	0,7	342
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	140	0,63	1.088
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	179	0,71	1.051
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	47	0,29	601
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	88	0,35	1.048
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	15	0,9(1)	226
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM,	GRV	26	0,2	326
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	45	0,63	448
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	131	0,66	1.186
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	RFE	8	0,23(1)	110
		FONSNOSTRO, FI	RFE	91	0,69	821
		INVERCAJA 3, FI	RFE	64	0,47	1.178
		RENDA FIJA21, FI	RFE	85	0,59	994
		RENTACASER, FI	RFI	26	0,48	98
Total grupo						254.637
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	104	0,82	170
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	54	0,87	105
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	370	0,8	127
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	28	0,4	169
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, F	RFME	78	0,77	131
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, I	RVME	101	1,03	144
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	99	1,03	139
Total grupo						985
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	62	0,63	156
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO	RFE	16	0,44	117
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	137	0,9	166
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	RFME	22	0,62	112
Total grupo						551
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	FGL	38	0,33	150
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	1	0,53	3
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	76	0,67	281
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	51	0,55	200
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	60	0,3	231
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	40	0,52	128
Total grupo						993
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	0	0	1
Total grupo						1
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S. ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	63	0,69	193
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	33	0,85	125
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	FGL	104	0,9	200
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	18	0,5	101
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	96	0,31	306

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 PATRIMONIO, FI	RFMI	51	0,59	162
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	130	0,57	187
Total grupo						1.274
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	104	0,79	2.320
		MARCH BOLSA, FI	RVME	108	1,08	729
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES G,	GRV	147	0,66	1.317
		MARCH DINERO, FI	M	489	0,56	12.074
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	76	0,98	1.430
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	119	0,61	1.137
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	77	1	738
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	90	0,51	879
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	98	0,72	1.002
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	199	1,02(1)	1.805
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	57	0,39	725
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	195	0,4	1.538
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	37	0,58	100
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	39	0,62	108
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	39	0,53	102
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	719	0,34	805
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	494	0,64	2.591
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	126	0,67	616
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	166	0,76	1.498
		MARCH VALORES, FI	RVE	98	1,28	640
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	88	0,79	300
		MARCHFONDO, FI	RFME	148	1,12	1.226
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	83	0,33	154
Total grupo						33.834
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	23	0,74	106
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	33	1,02	103
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	220	0,58	292
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	273	0,64	133
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	15	0,41	100
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU	RA	15	0,5	102
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	109	0,54	361
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	33	0,79	101
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	12	0,18	205
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	RVE	5	1,27	1
Total grupo						1.504
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SCA	S.C. GLOBAL, FI	RA	45	0,47	162
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COT	GP	196	0,1	2.767
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	48	0,25	609
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COT	GP	715	0,39	153
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	262	0,19	4.296
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	GP	11	0,31	70
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	82	0,08	134
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAL	GP	231	0,04	76
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	GRV	647	0,7	4.708
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	GRV	167	0,64	1.444
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	GRV	1.122	0,7	7.027
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	275	0,56	1.990
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	191	0,54	1.397
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	752	1,87(1)	5.431
		BBVA 4X3, FI	GRV	164	0,24	4.101
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	138	0,86	1.031
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	45	0,82	137
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	6.970	0,41	16.187
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	3.581	0,26	2.776
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	20.848	0,57	160.109
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	839	0,09	701
		BBVA AHORRO, FI	RFE	239	0,13	947

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 BOLSA ASIA MF, FI	RVI	186	0,73	2.327
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	464	1,12	3.076
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	345	1,21(1)	6.975
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	420	0,67(1)	5.524
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	142	0,83	8.441
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	3.567	1,19	23.226
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	111	1,29	1.253
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	7	0,19	104
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	2.608	1,24	21.053
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	438	0,58	4.209
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	48	0,83	423
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	405	0,65	1.734
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	18	0,74	112
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	136	0,6	394
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	511	0,67	3.103
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIER	RVI	186	1,23	730
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	150	1,2	1.716
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	271	1,17	4.710
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	1.068	1,18	5.127
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	RVE	1	0,16	37
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	141	0,84	190
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	1.646	1,19	44.669
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	573	1,26	3.075
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	921	1,02	5.382
		BBVA BOLSA, FI	RVE	1.599	1,3	8.386
		BBVA BONO 2010 C, FI	GRF	970	0,36	9.550
		BBVA BONO 2011, FI	GRF	167	0,28	2.123
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	322	0,35	1.078
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	923	0,32	1.822
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	4.124	0,53	43.013
		BBVA BONOS CASH, FI	M	96	0,3	1.351
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	6	0,07	256
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	130	0,51	330
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN	RFE	68	0,17	552
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	1.846	0,72	16.298
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	268	0,2	203
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	727	0,49	3.618
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	2.927	0,83	15.953
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	297	0,53	1.224
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	1.021	0,39	17.602
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	882	0,4	1.033
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	181	0,3	138
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	340	0,14(1)	408
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	786	0,37	1.902
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI	RFI	290	0,81	1.214
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE,	RFE	1.911	0,81	5.876
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	77	0,39	1.275
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	350	0,68	360
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	362	0,27	359
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	546	0,66(1)	5.269
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	627	0,49	7.793
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	746	0,88	3.384
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	925	0,85	4.223
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	1.887	0,8	11.147
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	0	0	2
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	2.106	0,28	28.163
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	191	0,84	1.362
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	232	0,83	1.697
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	131	0,84	570
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	575	0,84	3.634

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	848	0,91	4.694
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	108	0,58	762
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	139	0,6	944
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	259	0,49	2.261
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	327	0,52	1.743
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	100	0,93	368
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, f	GP	377	0,92	921
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC.	GP	488	0,7	1.223
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	575	0,6	4.048
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	868	0,52	6.969
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	1.068	0,49	8.926
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	GRV	364	0,65	3.132
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	GRV	835	0,65	5.949
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	57	0,52	492
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	GRV	103	0,54	891
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	GRV	176	0,43	1.917
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	450	0,48	4.042
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	2.455	0,2	1.291
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	GRF	978	0,51	5.948
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	574	0,43	3.708
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	GRF	1.475	0,51	8.600
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	312	0,5	2.548
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	126	0,4	1.281
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	1.123	0,3	8.012
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	1.046	0,41	9.539
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	741	0,46	5.985
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	117	0,13	3.111
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	406	0,51	2.775
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	731	0,47	5.398
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	334	0,43	2.918
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	129	0,31	2.898
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	533	0,44(1)	4.707
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	4	0,1	500
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	558	0,48	4.110
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	281	0,62	2.432
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	1.019	0,62	9.829
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	479	0,81	2.920
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO	GRV	834	0,71	5.529
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	3.492	1,04	31.742
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	RA	244	0,58	2.530
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	1.269	0,62	8.986
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.280	1,17	22.283
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	299	1,23	11.402
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	937	0,71	19.019
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	78	0,81	245
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	RA	66	0,66	684
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	RA	183	0,82	1.542
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	112	0,64	729
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	192	0,61	1.125
		BBVA INFLACION, FI	GRF	312	0,38	2.732
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	267	0,5	2.588
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	238	0,53	1.824
		BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	RFMI	81	2,75(1)	467
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	351	0,68	906
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	114	0,61	398
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	161	0,51	1.811
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	614	0,5	6.536
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	19	0,87	212
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	GRF	285	0,47	2.375
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	GRF	462	0,53	3.110

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
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	GRF	191	0,51	1.553
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	GRF	327	0,6	2.005
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	GRF	122	0,55	914
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	GRF	213	0,58	1.807
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	GRF	204	0,59	1.246
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	GRF	83	0,57	661
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	184	0,71	1.283
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	147	0,81	581
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	245	0,83	1.118
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	29	0,7	158
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	GRF	63	0,68	375
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	238	0,56	1.246
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	GRF	339	0,69	2.303
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	64	0,52	301
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	26	0,47	201
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	294	0,51	1.454
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	1.008	0,48	7.045
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	478	0,41	3.682
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	561	0,41	4.813
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	673	0,53	3.803
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	1.091	0,48	9.789
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	395	0,43	2.202
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	126	0,45	1.144
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	780	0,37(1)	8.482
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	201	0,23	3.294
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	84	0,38	766
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	826	0,54	6.089
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	288	0,47	1.760
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	345	0,49(1)	4.718
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	69	0,31	631
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	322	0,56	1.309
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	150	0,88	470
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	874	0,32	1.715
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	886	0,33	2.071
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	932	0,29	2.201
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	2.287	0,37	15.569
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	3.119	0,3	19.717
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	603	0,16	5.985
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	29	0,04	4.423
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	2.113	0,9	10.925
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	831	0,91	4.734
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	815	0,73	5.200
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	135	0,94	704
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	432	0,94	2.329
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	270	0,74	1.365
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	394	0,91	2.404
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	344	0,84	1.771
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	58	0,1	152
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	23	0,17	330
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	GP	6	0,31	84
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	50	0,05	102
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	45	0,03	102
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	25	0,19	123
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	41	0,18	104
		QUALITY BRIC, FI	RVI	199	0,55	744
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	1.747	0,44	3.098
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	195	0,68	367
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	550	0,55	1.126
		QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	0	0	1
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	739	0,96(1)	10.227

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
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	28	0,28	442
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	18	0,54	109
		OPEN FUND, FI	RFME	38	0,51	99
Total grupo						1.009.104
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	72	1,08	350
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	56	1,3	189
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	84	1,17	306
		DINERCAM, FI	M	118	0,2	856
		DINFONDO, FI	RFME	51	0,72	190
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	49	0,56	218
		FONCAM, FI	RFE	160	0,36	612
		FONDO SENIORS, FI	RFE	158	0,56	443
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	103	0,74	396
Total grupo						3.560
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	RFME	54	0,79	332
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	RFI	45	0,42	627
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	539	0,38	3.478
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	86	0,55	194
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,	RVE	48	1,31	218
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	181	0,14	564
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	792	0,37	7.938
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA:	RA	69	0,79	403
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	18	0,58	425
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	107	0,9	285
		RENDICOOP, FI	RFE	407	0,5	5.014
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	104	0,28	303
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	133	0,33	2.394
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	122	0,38	2.119
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAC	GRV	91	0,54	1.216
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	16	0,04	2.070
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA	GRV	55	0,44	776
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	3	0,08	479
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	6	0,05	549
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	4	0,1	281
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	5	0,07	375
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	107	1,1	736
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	136	0,55	975
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	225	1,23	1.557
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	203	0,56	1.746
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI	GRV	61	0,52	585
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	129	0,56	1.247
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	84	0,21	1.916
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENC	GRV	131	0,56	1.309
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	40	0,45	399
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	99	0,31	1.487
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	125	0,3	1.750
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	127	0,49	1.400
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, F	GRV	31	0,43	559
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	95	0,57	1.026
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, F	GRV	95	0,4	2.216
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	GRF	99	0,38	1.284
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	459	0,73	1.932
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	170	1,06	705
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	168	1,35	675
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	46	0,69	163
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	45	1,1	256
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	92	1,17	622
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	45	0,27	2.336
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	218	0,51	1.576
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	157	0,55	508

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 RENTA FIJA 3, FI	RFE	154	0,77	1.030
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	76	0,56	329
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	60	0,8	207
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	41	0,81	203
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	37	0,87	157
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	309	1,4	1.708
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	RVI	54	1,19	167
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL	RVI	45	1,16	221
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	58	0,47	725
		RURAL VALOR, FI	GRV	177	0,43	2.837
		RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	102	0,63	643
Total grupo						67.232
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	108	0,47	159
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	123	0,43	97
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	148	0,67	95
		ALCALA UNO, FI	RFE	63	0,27	185
		FONALCALA, FI	RVME	374	1,05	173
Total grupo						709
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	73	0,8	1.813
		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	13	0,24	224
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	12	0,28	130
		BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	70	0,75	1.098
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	260	0,19	4.278
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	32	0,32	378
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	RFE	75	0,31	694
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	596	0,98	5.065
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	85	0,28	1.755
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	193	1,05	2.672
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	2	0,01	1.133
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	120	1	1.441
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	60	0,89	1.270
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	251	0,66	1.866
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	610	1,04	3.923
Total grupo						27.740
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI	RFE	110	0,58	2.847
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	31	0,56	149
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	245	0,87	1.618
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	22	0,58	213
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	863	0,89	4.072
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	49	0,65	464
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	134	1,04	653
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	18	0,62	119
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	178	1,01	1.426
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA	RVI	752	1,09	6.295
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA	RVI	353	1,08	4.922
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	148	0,77	3.560
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	310	0,55	4.560
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	111	0,69	3.659
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	336	1,14	4.040
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	68	0,06	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	82	0,78	3.483
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	648	1,03	3.087
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	716	1,24	3.608
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	427	0,91	6.125
		SABADELL BS EUROACCION 130/30, FI	RVE	192	1,39	355
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	461	0,97	7.522
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	421	1,04	6.476
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	142	1,08	3.505
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	339	1,07	4.761
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	241	0,69	4.022

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 FONDTESORO LARGO PI	RFE	698	0,41	1.881
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	1.968	0,65	8.790
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA,	GRV	96	0,74	460
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	575	0,7	3.557
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	364	0,55	2.642
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	800	0,5	5.657
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	45	0,11	3.269
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	625	0,53	4.331
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	399	0,79	2.363
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	302	0,77	1.880
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	265	0,74	1.722
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	284	0,58	2.040
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	687	0,67	4.659
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	309	0,57	2.541
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	209	0,52	1.764
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	307	0,26	4.234
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	34	0,2	861
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	191	0,26	635
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	689	0,68	4.297
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	1.111	0,7	5.513
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	738	0,7	4.561
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	826	0,56	6.292
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	456	0,64	8.947
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	145	0,31	503
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	106	0,85	3.740
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	13	0,07	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	13	0,07	2
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	150	0,03	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	350	0,18(1)	623
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	1.057	0,41	4.347
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	830	0,28	1.347
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	387	0,03	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	879	0,16	743
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	606	0,37	1.609
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	2.322	0,53	28.278
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	327	0,95	1.699
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	149	1,05	714
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	344	0,49	4.103
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	412	0,57	977
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, F	RA	54	0,64(1)	838
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, F	RA	28	0,71(1)	234
		UROQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	GRV	151	0,58	794
		UROQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	FGL	73	1,04	200
		UROQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	123	0,38	237
		UROQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	RVMI	23	0,4	103
		UROQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	45	0,63	196
		UROQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	140	0,25	951
Total grupo						216.686
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	FGL	70	0,62	142
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	38	0,94	141
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	32	0,56	98
		ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	FGL	34	1,35(1)	107
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELE	RVE	257	1,21	1.319
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC	RVI	63	0,76	909
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	819	0,33	4.318
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	16	0,55	182
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	289	0,99	1.780
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNAT	GRV	323	0,82	1.492
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	256	0,87	1.302
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	143	0,95	1.106

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
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCI	RVE	113	1,03	621
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	171	0,67	547
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	315	0,76	1.454
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGC	RFE	384	0,64	1.353
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	31	0,7	225
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL	GRV	411	0,98	1.398
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	145	0,64	1.410
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	632	0,34	2.723
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	49	1,23	191
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	70	0,87	191
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	187	0,74	968
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	61	1,1	424
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	19	0,46	99
		FONDIBAS, FI	RFME	142	0,94	256
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	135	0,46	1.287
		FONTELECO 5, FI	GP	49	0,57	701
		GESCAFONDO, FI	FGL	93	0,72	149
		GESDIVISA, FI	FGL	295	0,42	213
		GESRIOJA, FI	RVME	62	0,87	105
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	132	0,52	109
		MANDATO BALANCED, FI	RVMI	3	0,29	28
		MANDATO GROWTH, FI	FGL	3	0,45	9
		MANDATO INCOME, FI	RFMI	5	0,23	43
		MULTIGESTORES, FI	FGL	63	1,07	115
		NR FONDO 1, FI	FGL	17	0,19	100
Total grupo						27.615
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	109	1,2	421
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	162	0,7	1.118
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	85	0,56	684
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	490	0,46	6.348
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	482	0,8	2.691
		BG EURO YIELD, FI	RFI	73	0,73	500
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	147	1,23	571
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	103	1,21	401
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	54	0,81	279
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	206	0,31	124
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	213	0,76	1.108
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	117	0,76	496
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ.	GRV	200	0,76	969
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	139	0,55	1.141
		BG IZARBE, FI	RVME	220	1,29	818
		BG MIXTO 25, FI	RFME	346	0,71	1.402
		BG MIXTO 50, FI	RVME	140	1,19	233
Total grupo						19.304
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	52	0,32	112
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	61	1,11	605
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	76	0,83	403
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	49	0,47	365
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	49	0,62	103
		FONDINAMICO, FI	FGL	26	0,55	379
		FONGRUM, FI	RFME	35	1,1	101
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	59	0,69	108
Total grupo						2.176
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	RFME	1.281	0,61	10.918
		FONPASTOR 25, FI	RFME	274	0,64	1.975
		FONPASTOR 50, FI	RVME	104	0,93	616
		FONPASTOR 70, FI	RVME	383	0,96	1.740
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	90	1,02	349
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO,	RFE	41	0,41	639
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	RFE	74	0,14	1.225

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
		FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	4	0,6	121
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	427	0,26	7.354
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	213	0,59	1.559
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	83	0,98	513
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,	GRV	147	0,54	1.696
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	213	0,41	2.184
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ	GRV	177	0,59	1.468
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	247	0,52	2.729
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	302	0,51(1)	3.033
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF	GRV	145	0,37	2.184
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	218	0,66	1.697
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	233	0,52	2.393
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND	GRV	194	0,73	1.319
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAI	GRF	40	0,24	482
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAI	GRF	192	0,25	1.565
Total grupo						47.759
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	18	0,3	1
		FIMAP FI	RFE	7	0,18	1
		FONEMPORIUM, FI	RFMI	20	0,4	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	53	0,84	823
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	107	1,27	656
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	86	1,19	577
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	44	0,57	345
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	239	0,56	510
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	333	0,64	1.542
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	67	0,49	962
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	108	0,44	957
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	236	0,4	1.046
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	44	0,64	106
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	152	0,6	360
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	1.486	0,66	2.529
		PBP SUMMUM II, FI	GP	60	0,76	192
		PBP SUMMUM, FI	GP	69	0,78	202
		PBP TESORERIA, FI	M	401	0,25	1.546
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	50	1,44	94
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	21	0,5	257
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	100	0,49	1.145
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	2.808	0,57	31.228
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	322	0,7	2.932
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	32	1,1	63
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	468	0,87	782
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	412	1,2	2.539
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.232	1,22	6.347
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	164	0,62	1.460
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F	RFE	215	0,59	471
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	RFE	48	0,53	296
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	100	0,24	2.049
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	1.180	0,42	25.156
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	621	0,32(1)	11.193
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	91	0,21	371
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	797	1,06	3.786
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	1.307	0,21	2.217
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	230	0,59	3.860
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	378	0,68	4.339
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	752	0,55	8.420
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	84	0,79	2.096
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	583	0,3	7.145
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS	GRV	1.464	0,62	11.081
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS,	GRV	664	0,88	3.935
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F	GRV	532	0,66	5.184

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 GARANTIZADO ELECCION	GRV	361	0,56	5.051
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	442	0,48	6.864
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN	GRV	0	0	1
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI	GRV	978	0,63	9.280
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC	GRV	229	0,56	1.583
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEI	GRV	299	0,42	3.410
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	434	0,63	4.355
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	423	0,48	6.116
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL	GRV	766	0,91	5.622
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	921	0,55	9.729
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	40	0,32	408
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	RVI	99	1,07	694
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, I	RFMI	250	0,78	3.161
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 5	RVMI	124	0,99	981
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30,	RFMI	255	0,87	1.938
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	FGL	51	0,65	1.675
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	595	0,97	3.065
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	DGP	13	0,5	145
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	69	0,66	1.021
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	GRV	417	0,76	3.529
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	275	0,82	1.531
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	600	1,05	2.699
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	467	1,18	2.249
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	937	1,18	7.883
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	RFE	3.421	0,2	15.294
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F	RVI	103	0,99	620
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	386	0,44	3.531
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION	RFI	143	1,09	2.296
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	869	0,97	5.543
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, I	RA	95	0,68	335
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	179	0,95	2.014
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	48	1,23	562
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	155	0,91	1.541
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	GRV	257	0,68	1.584
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	2.347	0,59	42.391
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	502	0,4	1.573
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	113	0,76	1.736
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	36	0,13	7
		Total grupo				312.919
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AZPELAN, FI	FGL	33	0,96	1
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P	RFE	184	0,68	971
		BANESDEUDA FONDALENCIA, FI	RFE	45	0,91	252
		BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJC	GRV	244	0,77	1.548
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	96	1,08	234
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	41	0,98	103
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	26	0,74	188
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	7	0,13(1)	341
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	4.788	0,46	27.936
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	773	0,63	7.804
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	367	0,91	1.441
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	225	0,64	1.315
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	120	0,9	628
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	138	1,3	1.502
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	143	0,64	646
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	339	1,25	1.287
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	305	0,67	1.094
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	427	1,05	2.022
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	DGP	16	0,42	105

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 ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	1.645	0,33	6.168
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	498	0,4	781
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	RFE	48	0,55(1)	212
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	3.917	0,62	31.277
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	2.718	0,39	14.759
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP :	GRV	111	0,63	715
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, f	GRV	165	0,56	1.053
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	194	0,98	1.203
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 20	GRV	560	0,82	1.733
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	1.008	0,82	4.227
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	GRV	660	0,76	2.589
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	114	0,58	903
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COM	GRF	0	0	55
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COM	GRF	169	0,34	1.608
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION E	GRV	151	0,47	1.609
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION E	GRV	160	0,36	1.711
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	GRV	174	0,64	1.008
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	174	0,52	1.219
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	242	0,61(1)	1.770
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	779	0,61	3.965
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	109	0,57	815
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, F	GP	20	0,74	86
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, I	M	315	0,25	1.977
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	657	1,11	2.252
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	5.694	0,67	18.977
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	329	1,31	2.394
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	294	0,88	1.413
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	GRV	33	0,78	130
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	630	0,89	1.902
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	40	0,83	94
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	RVE	659	1,38	2.371
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	480	0,61	3.641
		BANIF 2011, FI	GP	28	0,69	110
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	GRV	200	0,66	699
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	69	0,54	373
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	169	0,71	744
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	561	0,59	2.434
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	1.479	0,62	3.079
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	2.308	0,41	9.971
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	860	0,87	6.016
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTI	DGP	7	0,89	36
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	32	0,63	138
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	GP	204	0,34	1.302
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	39	0,71	131
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	619	0,33	1.533
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	66	0,41	184
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	27	0,54	120
		BANIF MONETARIO, FI	M	419	0,15	293
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	123	0,12	190
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	2.098	1,37	6.646
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	624	0,58(1)	2.005
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	1.216	0,53	5.382
		BOMERBE, FI	FGL	107	0,17	111
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	245	1,06	1.334
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	190	0,8	328
		CITIFONDO PREMIUM, FI	RFE	517	0,5	2.532
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	218	1,48	920
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	60	0,22	124

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
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	23	0,47	139
		FONDANETO, FI	RVME	59	0,56	102
		FONDO AGE, FI	RFE	80	0,1	225
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOI	GRV	22	0,73	103
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOI	GRV	103	0,75	454
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	84	0,92	398
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	3.095	0,89	12.464
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	66	0,21	92
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	42	0,52	483
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	132	0,32	1.644
		FONDO JALON, FI	FGL	68	0,13	112
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	32	0,61	304
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	55	0,59	416
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2	GRV	2.303	0,87	10.472
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3	GRV	978	0,62	6.328
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, I	GRV	3.464	0,85	15.407
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	382	0,85	1.834
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	651	0,82	3.393
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	2.173	0,81	9.183
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	66	0,74	545
		FONDO URBION, FI	RFE	56	0,4	115
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	48	0,72	102
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA I	GRV	51	0,97	205
		GOACO MIXTO, FI	FGL	28	0,89	159
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	81	0,34	103
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	410	0,73	1.324
		INVERBANSER, FI	FGL	177	0,26	651
		LAREDO FONDO, FI	FGL	13	0,38	103
		LEASETEN III, FI	RFE	40	0,03	99
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	82	0,11	1.776
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	53	0,78	719
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	129	0,61	1.935
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	388	0,35	2.768
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	294	0,2	3.397
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	553	0,23	6.195
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	728	0,17	13.840
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	75	0,09	6.976
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	0	0	1
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	153	0,39	1.112
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	1.356	0,89	5.098
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	1.133	0,89	3.949
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	416	0,64	2.939
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	576	0,54	4.283
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	308	0,63	1.492
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	1.522	1,22	6.739
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	2.494	1,3	14.970
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	2.380	1,11	7.660
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	160	1,15	683
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	1.355	0,65	5.172
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	8	0,51	213
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	166	1,07	8.772
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	628	1,06	21.598
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	206	1,15	581
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	179	0,66	1.369
		SANTANDER BEST 2010, FI	GRV	579	0,85	2.018
		SANTANDER BEST, FI	GRV	231	0,86	467
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	GRV	668	0,69	3.685
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	359	0,86	2.016

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 BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	56	0,38	163
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.364	1,08	5.232
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	95	0,87	244
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	GRV	46	0,33	746
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	GRV	91	0,29	1.442
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	261	0,38	561
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	202	0,3	182
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	297	0,72	1.936
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	67	0,19	433
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	207	0,82	947
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	288	0,91	1.088
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	4.697	0,34	5.697
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	2.811	1,02	9.957
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	1.006	0,72	5.159
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	1.775	0,76	9.159
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	58	0,42	225
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	558	1,03	2.947
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	659	0,78	2.561
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	300	0,51	1.155
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	37	0,69	139
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT, FI	RFE	84	0,52	164
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	6.032	0,56	68.075
		SANTANDER FOREX, FI	FGL	24	0,83	100
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADORA, FI	GRV	266	0,71	1.667
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADORA, FI	GRV	70	0,75	399
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADORA, FI	GRV	238	0,7	1.557
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODELO, FI	GRV	306	0,77	1.524
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODELO, FI	GRV	63	0,83	327
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODELO, FI	GRV	262	0,76	1.434
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	118	0,39(1)	1.582
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES, FI	GRV	535	0,86	2.565
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	1.012	0,71	981
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	181	0,6	1.301
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	381	0,34	4.685
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	444	0,57	3.176
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	1.184	0,5	7.717
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	2.211	1,32	11.442
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	2.581	0,98	13.021
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	10.433	0,85	41.515
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	1.080	0,56	8.266
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	847	0,64	5.994
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	37	0,69	100
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	137	0,7	309
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	3	0,03	131
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AC, FI	DGP	59	0,89	112
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	130	0,87	204
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	21	0,55	113
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	11.031	0,46	53.388
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	RFE	35	0,76	163
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	4.681	0,43	13.405
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFI	486	0,51	2.213
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	539	0,61	1.484
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	GRV	152	0,71	588
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	5.490	0,69	12.101
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	1.771	0,75	9.424

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 RESPONSABILIDAD CONS	RFME	267	0,91	271
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV/	RA	1.980	0,64	11.213
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	1.348	0,73	3.258
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	583	1,15	1.027
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	29	0,15	361
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	38	0,73	110
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	403	1,12	1.255
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	227	1,08	3.250
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	1.573	0,95	17.621
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	206	1,1	1.826
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	725	1,09	3.727
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	RVI	133	1,08	510
		SANTANDER TESORERO, FI	M	3.761	0,28	12.970
Total grupo						788.751
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	80	1,16	682
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	291	0,61	1.397
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO	GRV	342	0,72	1.442
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZAD	GRV	178	0,72	901
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	661	0,66	4.290
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	113	0,37	1.073
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	98	0,14	115
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	537	0,43	5.413
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	1.211	0,28	12.411
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	1.072	0,2	3.494
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	1.221	0,11	3.867
		BANKINTER DINERO, FI	M	289	0,53	1.575
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	629	0,88	3.692
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	31	0,61	105
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	121	0,59	440
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	150	0,68	618
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	122	0,89	484
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACI	GRV	137	0,9	561
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	553	0,56	3.994
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	62	0,82	2.165
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GAR	GRV	196	0,77	766
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	428	1,14	1.053
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	151	1,45	220
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	65	0,88	127
		BANKINTER QUANT, FI	RA	171	1,18	868
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	76	0,76	452
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	101	0,89	2.114
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPC	RFE	72	0,54	534
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	13	0,42	550
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	84	0,84	333
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAI	RFME	142	0,56	124
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO I	RVME	49	0,61	91
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADC	RVME	47	0,57	109
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	121	0,93	792
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	162	0,96	981
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	264	0,79	1.533
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	291	1,12	1.220
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	164	0,38	1.901
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	131	0,84	530
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	399	0,51	879
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II,	GRV	244	0,54	1.210
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III	GRV	368	0,55	2.073

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 GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV	GRV	296	0,57	1.691
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	GRV	170	0,58	907
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	455	0,41	3.406
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	124	0,5	874
		BK INDICE GANADOR 6, FI	GRV	127	0,53	618
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	99	0,58	459
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	112	0,44	3.359
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	GP	121	0,6	2.882
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	144	0,78	847
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	304	1,02	1.349
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	181	0,71	1.094
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	229	0,89	1.319
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	157	0,83	867
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	310	1,22	1.242
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	410	0,85	4.072
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	45	0,77	635
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	110	0,85	1.822
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	109	0,38	1.112
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	122	0,38	2.163
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTI	GRV	108	0,99	294
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	240	1,05	829
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL C	GRV	103	0,72	535
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	64	0,6	186
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	252	1,03	788
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	89	0,68	391
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	191	0,22	264
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV,	GRV	431	0,82	1.635
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	132	0,67	612
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GA	GRV	106	1,03	334
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	110	0,69	521
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	266	1,03	842
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	GRV	95	1	293
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	GRV	43	0,43	478
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	FGL	6	1,3	13
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029,	FGL	5	1,68	3
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039,	FGL	5	1,69	1
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	111	0,97	380
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	165	0,82	406
		FONDO BANKINTER INFLACION NACIC	GRF	28	0,22	91
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	62	0,52	626
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS	FGL	71	1,24	1.831
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI'	M	584	0,18	5.677
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	133	0,78	549
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAI	GRF	8	0,18	201
		FONDO BANKINTER SECTORES GARA	GRV	259	0,95	756
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	112	0,93	502
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	145	0,99	370
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	GRV	171	1,03	604
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	GRV	172	0,68	841
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	45	0,8	393
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	20	0,42	170
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	39	0,63	240
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	105	0,36	1.159
Total grupo						120.712
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARI	RVE	43	1,37	132
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	71	0,27	191
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	141	0,87	103
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	71	1,19	143
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	39	0,6	101
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	14	0,42	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
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	166	1,25	377
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	653	0,56	641
Total grupo						1.789
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	131	0,77	717
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	10	0,25	100
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	477	0,32	1.549
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	380	0,82	1.283
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	161	0,92	1.007
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	338	0,85	1.200
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	158	0,38	183
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	69	0,95	108
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	47	0,62	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT	FGL	162	0,26	116
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	25	0,26	107
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	341	0,23	99
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	77	0,36	166
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	40	0,74	104
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	34	0,4(1)	197
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	14	0,4	107
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	GRV	55	1,06	121
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	54	0,69	105
	FORTIS GEBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	RVE	65	1,32	246
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	50	0,22(1)	509
		BETA DEUDA FOND TESORO LARGO PL	RFE	216	0,63	185
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	71	0,88	123
		FONGAUDI, FI	FGL	12	0,44	118
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	14	0,27	93
		PRISMAFONDO, FI	FGL	20	0,61(1)	243
		SECURITY FUND, FI	FGL	19	0,44(1)	278
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	75	0,2	290
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	53	0,89(1)	214
Total grupo						9.676
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	21	0,45	102
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	831	1,37	3.015
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	553	1,46	1.392
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	815	1,48(1)	3.470
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	425	0,87	963
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	1.596	0,64(1)	9.151
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	1.305	0,64	2.176
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	RFE	856	0,6	1.661
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	239	0,66	403
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	590	0,45	1.023
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	FGL	63	0,56	100
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	244	0,72	1.113
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	GRV	1.277	0,89	4.350
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	GRV	233	0,69	696
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	GRV	357	0,68	1.680
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	181	0,75	1.107
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	205	0,73	920
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	GRV	196	1,04	665
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRV	43	0,21	107
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	GRV	386	0,65	1.094
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	609	0,85	2.435
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I	GRV	1.203	0,57(1)	6.400
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	231	0,66	1.364
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	GRV	604	0,44	5.178
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	270	0,68	1.600
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	190	0,83	806
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	176	0,62	1.102
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	197	0,56	1.971

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	389	0,99	1.410
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	683	1,24	1.431
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	11	0,03	701
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	265	0,65	1.268
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	498	0,61	2.534
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	120	0,09	98
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	522	1,27	1.757
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	556	0,44	546
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	60	0,46	264
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	FGL	13	0,46	114
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	1.159	0,16	4.320
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	1.465	0,33(1)	3.556
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	41	0,36	110
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	13	0,39	101
		PATRISA, FI	RVME	118	0,89	105
		SEQUEFONDO, FI	RFME	21	0,45	98
Total grupo						74.457
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	133	0,72	393
Total grupo						393
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	7.905	0,91	11.396
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	2.846	0,96	5.384
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	7.866	0,85	9.449
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	441	0,75	1.681
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	560	0,83	2.059
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	468	0,27	1.892
Total grupo						31.861
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	512	0,71	3.014
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	14	0,45	1.678
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, I	RVI	170	0,86	1.933
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	303	0,81	1.993
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	365	0,88	2.643
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	31	0,95	367
		BBK BOLSA, FI	RVE	630	1,24	1.750
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	162	0,83	2.581
		BBK BONO, FI	RFE	1.146	0,36	9.079
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	43	0,88	1.844
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	267	0,77	1.571
		BBK DINAMICO, FI	RA	722	0,56	6.474
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	1.249	0,93	5.700
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	41	0,13	104
		BBK FONDINERO, FI	M	440	0,44	4.582
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	963	0,85	2.521
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	177	0,64	1.390
		BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	268	0,66	2.432
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	246	0,62	1.896
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	153	0,63	1.173
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	185	0,64	1.411
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	339	0,46	3.651
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	GRV	149	0,34	2.981
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	152	0,39	2.079
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	516	0,6	4.013
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	167	0,67	1.628
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	GRV	52	0,71	431
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	408	0,35	2.691
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	954	0,33	9.877
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 F	GRF	99	0,32	462
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	RFME	505	0,66	3.506
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	RVME	464	0,73	2.921
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	48	0,81	397
		BBK MIXTO, FI	RVME	26	0,56	261

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 OPVS, FI	FGL	16	0,53	98
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	205	0,22	3.759
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	30	0,89	410
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	214	0,63	860
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	516	0,33	5.278
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	275	0,76	2.925
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	47	0,82	383
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	1.670	0,6	15.603
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLA	RFE	198	0,73	3.934
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	35	0,28	204
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	41	0,82	235
		FON FINECO BEST, FI	FGL	127	0,55	140
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	90	0,14	225
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	44	0,34	156
		FON FINECO DINERO, FI	M	48	0,14	956
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	51	0,25	289
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	447	0,65	463
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	91	0,3	149
		FON FINECO GESTION, FI	FGL	203	0,42	313
		FON FINECO INTERES FI	RFE	24	0,17	63
		FON FINECO OPTIMUM, FI	GP	42	0,7	205
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	150	0,4	429
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	71	1,01	253
		FON-FINECO I, FI	RVME	103	0,78	363
		FONPREMIUM RF, FI	RFE	21	0,11	6
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	399	0,44	246
		MILLENIUM FUND, FI	GP	100	0,38	158
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	42	0,38	173
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	30	0,46	175
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	45	0,32	153
Total grupo						129.638
	CAISSE NATIONALE DE CREDIT A AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	49	0,15	324
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	43	0,83	295
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	225	0,74	556
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	122	0,74	441
		AMUNDI EURO REPO, FI	M	8	0,3	123
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	452	0,66	103
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEF	RA	1.448	0,56	12.019
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	RA	121	0,6	2.592
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	RA	432	0,46	6.242
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	29	0,48	389
Total grupo						23.084
	CAISSE REGIONALE DE CREDIT A BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO,	GRV	27	0,46	206
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	142	1,29	228
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	RFE	33	0,28	204
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAI	GRV	46	0,58	185
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	190	0,89	437
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	30	0,21	448
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	54	0,55	329
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAI	GRF	22	0,15	426
		BANKOA TESORERIA, FI	M	97	0,4	217
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	172	0,28	391
		DINERKOA, FI	M	98	0,4	1.431
		FONDGESKOA, FI	RVME	429	1,23	733
		INVERKOA, FI	RFME	157	1,07	390
Total grupo						5.625
	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGC CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	114	1,2	1.451
		CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TE	RFE	22	0,34	90

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
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	57	1,03	1.240
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	92	0,53	1.892
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT	RFE	74	0,54	1.260
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	30	0,63(1)	422
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	91	0,86	1.728
Total grupo						8.083
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	RFME	116	1,02	503
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	55	0,28	430
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	37	0,3	216
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	48	0,28	441
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	44	0,29	383
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	63	0,28	499
		LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	29	0,63	375
		LAIFIX, FI	RFE	114	0,61	417
Total grupo						3.264
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U. S.G.I.I.	CAIXAGIRONA BORSA EUROPA, FI	RVI	149	1,21	241
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	RVI	56	0,9	358
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	RFE	111	0,72	787
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	RFME	56	0,43	652
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	RVME	40	0,95	395
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	FGL	181	0,95	321
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	RFE	104	0,35	310
		CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	RFE	80	0,95	2.533
Total grupo						5.597
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.	CT DINER, FI	M	129	0,35	6.807
		CT EUROFONS 100, FI	RVE	86	0,9	311
		CT FONDIPOSIT, FI	RFE	83	0,3	1.786
		CT GARANTIT 4, F.I.	GRF	47	0,18	527
		CT GARANTIT 5, F.I.	GRF	43	0,15	436
		CT GARANTIT 6, F.I.	GRF	11	0,07	460
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	GP	33	0,76	167
		CT PLATINUM 10, FI	RFE	60	0,3(1)	327
		CT SELECCIO, FI	RFME	43	0,77	1.024
Total grupo						11.845
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	227	0,84	1.058
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	38	0,61	392
Total grupo						1.450
CAJA DE AHORROS DE ASTURIA	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	891	0,77	3.608
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	1.093	0,53	12.669
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	838	1,05	3.058
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	164	0,93	1.258
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, F	RVME	110	1,1	446
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	66	0,17	97
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑ	RVE	176	1,21	1.023
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	147	1,13	952
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	277	0,27	1.108
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	214	0,77	1.671
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	169	0,53	1.437
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	83	0,27	2.112
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	17	0,29	595
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	8	0,25	185
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTI	GRV	173	0,71	1.359
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC	GRV	139	0,69	1.275
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	256	0,76	2.189
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZAI	GRV	160	0,53	1.558
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZAI	GRV	183	0,58	1.281
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	23	0,23	222
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	248	0,68	1.792
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	234	0,76	1.464
Total grupo						41.359

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 DE AHORROS DE MANRES. CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.C		FONMANRESA, FI	RFE	845	0,63	11.051		
		INVERMANRESA 2, FI	RFME	843	0,55	930		
		INVERMANRESA, FI	RFME	266	0,98	2.184		
		MANRESA BORSA, FI	RVE	58	1,07	184		
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	328	0,86	1.682		
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	277	0,59	1.534		
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	348	0,79	1.635		
		MANRESA ESTALVI, FI	RFE	247	0,3	291		
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	RVI	297	1,22	892		
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	342	1,01	2.167		
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	RFE	410	0,31	10.059		
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	265	0,25	2.203		
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	93	0,26	747		
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	295	0,43	1.827		
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	81	0,19	2.047		
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	68	0,18	2.596		
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	146	0,25	769		
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	94	0,21	1.856		
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	58	0,26	456		
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	222	0,33	876		
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	172	0,38	685		
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	208	0,43	997		
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	239	0,25	2.297		
		MANRESA GLOBAL FIX, FI	RFI	3	0,6	8		
		MANRESA MIXT, FI	RVME	109	1,07	785		
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	225	1,21	647		
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	713	0,6	735		
		MANRESA PREMIER, FI	RFE	17	0,43	111		
		MANRESA VALOR, FI	RVI	97	1,11	266		
		Total grupo						52.517
		CAJA DE AHORROS DE NAVARR. GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE		CAN ACCIONES, FI	RVE	307	1,1	1.558
CAN AHORRO 1, FI	RFE			853	0,52	5.111		
CAN AHORRO 31, FI	RFE			288	0,56	1.523		
CAN AVANZA, FI	RFE			135	0,22	203		
CAN CONFIANZA, FI	RFE			814	0,56	4.955		
CAN EUROPA, FI	RVE			136	1,25	841		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF			213	0,36	1.316		
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF			100	0,39	917		
CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV			7	0,25	749		
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV			739	0,51(1)	4.485		
CAN GESTION 15, FI	RFME			258	0,66	2.291		
CAN GESTION 30, FI	RFME			144	0,81	864		
CAN GESTION 50, FI	RVME			342	1,31	1.551		
CAN IMPULSO, FI	RFE			1.059	0,51	9.059		
CAN INDEX, FI	FGL			31	0,71	216		
CAN MONETARIO, FI	M			19	0,24	142		
CAN PREMIUM, FI	RVI			93	0,59	681		
CAN PROGRESO, FI	RFE			1.284	0,59	11.544		
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	GRV			251	0,58	1.375		
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	GRF			75	0,23	179		
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	GRF			190	0,23	381		
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF			91	0,34	141		
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	GRF			89	0,23	184		
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF			1.139	0,58	4.912		
Total grupo								55.178
CAJA DE AHORROS DE SALAMA GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.				DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	60	0,85	694
				FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO	GRV	221	0,68	1.398
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI.	GRV	226	0,72	1.344		
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	75	0,54	721		
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	208	0,8	1.190		

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
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	208	0,85	1.420
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	131	0,79	738
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	117	0,43	1.354
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	162	0,66	1.325
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	123	0,46	1.454
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	73	0,3	1.071
		FONDUERO DINERO, FI	M	995	0,41	8.850
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	91	0,87	756
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	GRV	219	0,71	1.827
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	65	1,11	542
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,	GRV	162	0,51	1.713
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	157	0,34	2.247
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	212	1,09	1.232
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	87	1,16	690
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	127	0,97	998
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	55	1,25	747
		INVERBONOS, FI	RFME	146	0,89	1.235
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	260	0,64	1.336
Total grupo						34.882
CAJA DE AHORROS DE SANTANI CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	88	1,11	598
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	39	1,19	157
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	114	0,73	562
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	70	0,88	419
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	RFE	443	0,44	5.412
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	109	0,95	603
Total grupo						7.751
CAJA DE AHORROS DE VALENCI. BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	61	1,21	187
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	63	0,99	145
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	73	0,72	129
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	45	0,35	285
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	76	0,21	136
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	131	0,7	1.803
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	49	0,94	757
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	152	0,94	1.162
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	106	0,88	1.126
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	RVE	31	1,54	302
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	114	0,91	1.512
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	258	0,53	4.412
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	77	0,4	1.955
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	42	0,58	1.371
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	59	0,49	995
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	84	0,46	1.618
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRV	50	0,47	1.025
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	61	0,42	1.323
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	220	0,59	2.824
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	107	0,54	1.948
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	28	0,22	2.079
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI,	GRV	95	0,62	411
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	449	0,43	6.370
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	128	0,47	1.932
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	25	0,46	576
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	FGL	44	1,16	423
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	34	0,46	378
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	FGL	36	0,69	267
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	337	0,39	15.695
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	271	0,28	2.486
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	176	0,19	430
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	8	0	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	53	0,27	1.931
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, I	M	174	0,19	323

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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	RFE	59	0,4	585
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	44	0,69	586
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	67	0,75	639
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	379	0,61	4.024
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	74	0,89	890
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	155	1,14	872
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	142	0,87	1.245
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	363	0,85	1.381
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	34	0,97	390
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	52	0,76	500
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAI	RVI	30	1,07	762
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	68	1,15	126
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	RFME	46	0,46	463
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	RVME	19	0,46	259
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	FGL	19	0,43	202
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	92	0,68	443
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	61	0,59	787
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	85	0,48	831
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	59	0,57	610
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	65	0,48	958
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	76	0,65	919
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	76	0,52	868
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	93	0,53	1.393
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	88	0,6	1.704
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	121	0,39	267
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	46	0,17	144
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	35	1,27	221
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	24	0,46	631
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	163	1	595
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	71	0,91	630
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	121	1,03	318
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	94	1	637
		FONDUXO, FI	RFME	152	0,58	1.810
		FONVALCEM, FI	FGL	14	0,38	109
		INVERCLASIC, FI	FGL	34	0,89	96
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	69	0,75	97
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	208	0,65	103
Total grupo						85.414
CAJA DE AHORROS DE VITORIA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO I, FI	RFE	66	0,56	269
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	204	0,77	258
		DINERO ACTIVO III, FI	GRV	129	0,41	328
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	331	0,49	931
		FONALAVA, FI	RFE	344	0,3	275
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	112	0,55	368
		NOVOCAJAS, FI	RFE	140	0,82	691
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	146	0,59	203
		VITAL DINAMICO, FI	RA	45	0,58	256
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	134	1,11	104
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, F	GRV	186	0,41	946
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	87	0,77	430
		VITAL G1, FI	GRF	414	0,5	1.447
		VITAL G15, FI	GRF	399	0,43	1.191
		VITAL G3, FI	GRV	100	0,4	644
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	164	0,56	756
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	36	0,84	220
		VITAL MIXTO, FI	RVME	95	1,03	592
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	187	0,4	964
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	GRF	96	0,51	443
		VITALDINERO, FI	M	934	0,59	8.523
Total grupo						19.839

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 DE AHORROS DEL MEDITE	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE	CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	122	1,03	578		
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	84	0,56	1.434		
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	201	0,31	447		
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	99	0,58	2.447		
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	6	0	6		
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	462	0,13	9.471		
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	35	0,25	152		
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	15	0,15	107		
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	169	0,6	2.748		
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	160	0,18	867		
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	223	0,55	3.156		
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	130	0,43	713		
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	210	0,69	1.681		
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	GRV	175	0,68	1.834		
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	126	0,56	1.213		
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	GRV	193	0,59	1.111		
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	68	0,57	556		
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	82	0,82(1)	732		
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	47	0,7	411		
		CAM GLOBAL, FI	RVI	235	1,06	1.035		
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	292	0,57	2.962		
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	62	0,44	987		
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	33	0,96	310		
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	324	0,66	836		
		Total grupo						35.794
		CAJA DE AHORROS DEL PENEDE	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	42	0,98	351
				FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	53	1,13	243
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI			101	1,18	215		
FONPENEDES BORSA, FI	RVE			88	1,12	425		
FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA			104	0,48	805		
FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA			45	0,74	391		
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE			73	0,32	220		
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI			53	1,04	162		
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME			14	0,9	110		
FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE			174	1,03	627		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			38	0,48	389		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			66	0,72	431		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			193	0,93	957		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			53	0,38	552		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			75	0,47	675		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			131	0,94	732		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			28	0,72	111		
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV			34	0,51	261		
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV			33	0,67	299		
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV			115	0,9	579		
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF			27	0,54	153		
FONPENEDES GLOBAL, FI	FGL			5	0,32	253		
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF			93	0,34	700		
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF			58	0,3	529		
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF			50	0,3	451		
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE			61	0,47	125		
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, F	RFMI			58	1,27	356		
FONPENEDES MONETARI, FI	M			25	0,29	109		
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI			4	0,3	150		
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME			21	0,14	1.278		
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME			6	0,13	347		
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE			9	0,25	220		
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE			11	0,08	633		
FONPENEDES RENDES, FI	RFE			77	0,32	1.923		
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE			116	0,62	757		

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	507	0,59	6.697
Total grupo						23.216
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	47	0,72	138
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	73	1,31	136
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	DGP	3	1,32	11
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	171	0,64	368
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	9	0,62	40
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	26	0,18	76
		ALTAE DINERO, FI	M	98	0,38	451
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	76	0,11	347
		ALTAE EUROPA, FI	DGP	49	0,26	560
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	87	0,34	484
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	201	0,11	775
		ALTAE PLUS, FI	RFE	109	0,11	150
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	DGP	27	1,04	34
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	46	0,51	179
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	285	0,46	3.179
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	238	0,5	2.928
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	119	0,47	1.416
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	170	0,41	2.254
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	277	0,62	2.074
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUR	GRV	50	0,16	3.312
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	153	0,13	3.856
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	136	0,13	3.708
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	261	0,13	6.880
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	286	0,91(1)	2.394
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	73	0,94	1.121
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	42	0,77	1.266
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	170	0,75	1.895
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA	RVI	233	1,18	1.661
		CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	245	0,85	2.031
		CAJA MADRID DINERO, FI	M	25	0,51	387
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	307	0,67	2.673
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	216	0,11	474
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	614	0,78	3.273
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	GRV	70	1,01	346
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP	GRV	782	0,44(1)	8.397
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	84	0,41	1.566
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	68	0,6	721
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	86	0,76	560
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	196	0,11	9.282
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	24	0,27	460
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ	GRV	110	0,61	818
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZC	RFE	2.722	0,29	16.869
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO P	RFE	1.229	0,62	10.077
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	GRF	14	0,14	526
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	1.617	0,72	8.800
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	468	0,61	4.734
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	GRV	935	0,7	6.670
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50	GP	23	0,47	424
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	47	0,52	370
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAC	GRV	504	0,33	7.087
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	137	0,22	746
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	GRV	89	0,21	4.114
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	216	0,3	1.137
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL	RFE	299	0,54	2.164
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	GRF	23	0,28	440
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	162	0,12	5.640
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	281	0,28	4.472
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	1.021	0,75	4.878

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, F	RVE	168	1,28	836
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	RFMI	74	0,18	2.575
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	RVMI	32	0,43	505
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	RVMI	62	0,27	1.327
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	85	1,16	1.386
		CAJA MADRID TITANES III, FI	GRV	704	0,69	4.825
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	6	0,12	210
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	9	0,07	187
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	10	0,34(1)	156
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	59	0,66	173
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	48	0,27	1.322
		FONDACOFAR, FI	RFE	31	0,52	157
		FONDMADRID, FI	RFE	4.116	0,62	44.229
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	23	0,99	269
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	83	0,42	408
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	107	0,32	912
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO F	RFE	222	0,66	1.468
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	120	1,02	810
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	24	0,73	321
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	164	0,71	1.785
		MADRID BOLSA, FI	RVE	377	1,08	2.776
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	79	0,72	867
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGC	RFE	227	0,66	1.852
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	97	0,87	345
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, F	GRV	433	0,71	3.344
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	GRV	568	0,69	5.606
		MADRID DOLAR, FI	RFI	92	0,4	671
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	970	0,32	1.820
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	GRF	142	0,31	1.883
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	GRF	56	0,27	860
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	GRF	118	0,82	709
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	50	1,1	286
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	8	0,08	869
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	651	0,46	3.458
		MADRID RENTA BASE 5, FI	GRV	250	0,38	3.049
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	192	0,3	1.498
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	GRV	296	0,76	2.103
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL	RFE	132	2,26	265
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	18	1,24	131
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	195	0,67	1.095
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	14	0,21	81
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	534	0,72	3.916
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	215	0,56	2.059
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	283	0,81	2.475
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	198	0,95	2.232
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	124	1,02	1.571
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	89	0,56	346
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	223	0,58	1.473
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	99	1,19	863
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	37	0,98	385
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEI	RFMI	123	0,67	1.724
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	141	1,08	622
		PLUSMADRID, FI	RVME	495	1,21	2.444
		RENTMADRID 2, FI	RFE	595	0,51	3.952
		RENTMADRID, FI	RFE	267	1,05	1.596
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO I	RFE	395	0,63	158
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	RFE	6	0,9	87
		SAFEI RENTA FIJA, FI	RFE	17	1	119
Total grupo						275.280
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	658	0,37(1)	10.698

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	444	0,33	7.526
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	325	0,25	6.636
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	913	0,25	16.801
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	71	0,54	127
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	744	0,35	9.457
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	GRV	235	0,48	4.286
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	293	0,76	3.097
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	260	0,52	3.277
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	GRV	198	0,67	2.562
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	278	0,57	3.957
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	157	0,87	1.320
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOL	RVE	133	1,17	1.199
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,	RVE	65	0,77	1.484
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	1.233	0,67	11.961
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	64	0,96	901
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	794	0,78	7.619
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	119	0,52	1.628
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	36	0,4	103
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	GRV	336	0,45	3.955
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	122	0,48	1.672
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	52	0,39	110
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	GRV	355	0,38	6.159
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	637	0,3	6.873
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAR	RFE	132	0,69	817
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	94	0,84	1.233
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	486	0,45	4.205
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	1.673	0,53	15.363
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	122	0,36	2.681
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBO	GRF	502	0,36	6.205
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	16	0,14	569
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL I	RVI	98	0,61	3.003
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAN	FGL	43	0,39	1.084
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	412	0,61	4.766
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	521	0,27	7.942
Total grupo						161.276
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/	GRF	113	0,56	760
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD(GRF	66	0,57	467
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ/	GRF	70	0,5	643
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD(GRF	91	0,57	649
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI¿	GRV	29	0,8	170
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	102	1,15	712
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	116	0,96	715
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	175	1,04	1.121
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	GRV	83	0,87	413
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	129	1,07	905
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	206	0,67	982
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	RA	354	0,84	1.607
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	60	0,76	602
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	RVE	43	1,24	216
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAI	GRV	112	0,86	512
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	81	1,01	639
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	65	0,31	319
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	49	0,92	238
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	145	0,91	1.134
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	83	0,8	647
Total grupo						13.451
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SC		PREMIUM AHORRO, FI	RFE	113	0,39	623
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	25	0,93	109
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	50	1,14	109
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	45	0,76(1)	131

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
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	10	0,19	99
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	65	0,85	134
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	58	0,82	118
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	RFMI	100	0,72	124
		PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	6	0,74	218
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	124	0,53	484
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	1.507	0,59	11.000
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	45	1,17	594
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	110	1,13	790
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	380	1,08	1.285
		KUTXAFOND, FI	FGL	457	1,1	2.378
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	44	0,78	859
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	59	0,19	1.689
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	GRV	88	0,41	1.124
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	GRV	45	0,53	170
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	18	0,45	206
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	160	0,28	1.574
		KUTXAINDEX, FI	DGP	95	0,87	387
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	87	0,71	450
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	115	0,82	450
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	69	0,86	300
		KUTXAINDEX2, FI	GRV	118	0,88	876
		KUTXAINDEX5, FI	DGP	93	0,66	528
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	129	0,87	471
		KUTXAINVER, FI	RFE	535	0,75	1.830
		KUTXAINVER2, FI	RFI	520	0,78	1.158
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	4	0,38	135
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	62	1,14	179
		KUTXAPLUS, FI	RFE	284	0,51	2.305
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	81	0,17	120
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	1.161	0,33	1.907
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	53	1,23	335
		KUTXARENT, FI	RFE	1.839	0,63(1)	13.473
		KUTXASEG1, FI	GRV	11	0,3	122
		KUTXAVALOR, FI	RVE	351	1,3	1.751
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	91	0,88	794
		KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	365	1,2	3.325
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	159	1,03	1.080
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	44	1,1	455
Total grupo						56.249
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	208	0,59	1.224
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO P	RA	156	0,59	791
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	11	0,36	135
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAI	GRV	203	0,63	2.511
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAI	GRV	130	0,32	2.725
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	145	0,85	1.329
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	77	0,29	1.270
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	199	0,69	1.164
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	149	0,69	908
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	422	0,69	2.170
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	138	0,71	1.098
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	35	1,42(1)	334
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	42	0,67	228
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	269	0,59	1.866
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	193	0,38	2.510
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	131	0,42	1.850
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	60	0,61	1.028
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	77	0,77	512
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	23	0,44(1)	198
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G,	GRV	60	0,67	499

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 FONDTESORO CORTO P	RFE	437	0,5	375
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO P	RFE	613	0,63	534
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	47	0,21	1.531
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	55	0,16	1.656
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	1	0,95	47
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	467	0,28	6.853
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	203	0,89	1.091
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	220	0,71	1.612
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	179	0,72	1.309
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	175	0,67	1.114
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	114	0,96	401
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	231	0,64	1.886
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	163	0,28	3.117
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	GRV	326	0,68	2.306
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	17	1,08	207
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	209	0,77	1.246
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	44	0,29	873
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	29	0,18	776
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	319	0,42	3.938
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	30	0,78	154
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	16	0,4	83
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	109	0,64	683
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	784	0,36	2.598
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	194	0,31	3.127
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	48	0,94	148
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	116	0,9	870
		FONDO 111, FI	RFE	2.061	0,57	22.141
Total grupo						85.026
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	331	0,41	1.924
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	669	0,62	7.102
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	23	0,49	711
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	102	0,73	660
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	98	0,75	1.244
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	29	0,78	434
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	53	0,76	718
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	85	0,68	1.076
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	157	0,74	2.183
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	55	0,78	1.012
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	24	0,53	475
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	105	1,14	808
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	148	1,16	1.147
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	218	1,09	1.498
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	214	1,26	1.960
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	466	1,13	2.443
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	RFE	20	0,67	91
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	20	0,66	93
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	90	1,23	1.199
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	651	0,6	7.623
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN'	RVI	276	1,13	1.877
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	306	1,13	2.407
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	47	0,82	324
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, I	GRF	16	0,31	167
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F	RFE	35	0,76	120
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	1.099	0,25	650
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ.	GRF	59	0,38	708
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	68	0,64	431
Total grupo						41.085
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	448	0,29	1.138
		CARTESIO Y, FI	FGL	529	0,41	773
Total grupo						1.911

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
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.151	0,81	729
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	57	0,38	637
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	391	0,94	302
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	96	0,81	215
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	239	0,94	196
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	52	0,82	219
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	74	0,69	460
Total grupo						2.758
COMMERCIAL GENERAL NORWIC	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	68	0,35	148
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	57	0,83	154
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	112	0,28	113
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	97	0,93	158
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	82	0,27	114
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	229	0,61	152
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	655	0,54	1.522
		SERFIEX EUROPA, FI	RVE	10	0,49	83
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	10	0,53	80
Total grupo						2.524
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	23	0,38	147
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	15	0,26	120
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	22	0,5	112
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	30	0,94	147
		CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUII	FGL	2	10,35	1
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	315	0,33	1.055
		FONCONSUL, FI	RFE	158	0,63	452
MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (E	RVI	1	24,87	1		
Total grupo						2.035
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	31	1,05	280
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	31	0,13	219
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	181	0,19	3.004
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	117	0,67	406
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	61	0,66	363
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	28	0,38	108
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFE	15	0,21	132
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	19	0,6	106
Total grupo						4.618
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTI	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	69	0,43	468	
		RVE	34	1	101	
		RFME	87	0,83	164	
		RA	69	0,69	163	
		RA	115	0,63	216	
		FGL	9	0,38	117	
Total grupo						1.229
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	130	1,15	138
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	80	0,33	178
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	111	0,28	273
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	660	0,34	283
		CS CORTO PLAZO, FI	RFE	20	0,65	315
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	81	0,75	164
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	75	0,74	215
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	70	0,7	218
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	54	0,59	232
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	27	0,56	127
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	10	0,28	99
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	77	0,66(1)	103
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	65	0,67	167
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	59	0,68	180

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
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	1.139	0,57	452
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	46	0,5	100
		EUROVALENCIA, FI	FGL	37	1,11	106
		FINANCIALFOND, FI	RFME	110	0,8	224
		PATRIBOND, FI	RVME	261	0,57	215
		PATRIVAL, FI	FGL	197	0,73	197
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 200	FGL	4	1,16	34
Total grupo						4.020
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	28	0,82	141
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRV	81	0,82	50
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	3	0,53	66
		DWS ACCIONES, FI	RVE	317	1,33	975
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	54	0,68	393
		DWS AHORRO II, FI	RFE	595	0,54	6.476
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	296	0,34	289
		DWS AHORRO, FI	RFE	1.289	0,55	11.548
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	290	0,51	210
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	285	0,35	1.387
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	92	0,2	660
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	59	0,65	421
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	208	1,1	1.580
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	29	0,23	118
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	1.858	0,4	8.351
		DWS MIXTA, FI	RVME	429	1,02	2.251
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	212	0,93	799
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	124	0,59	308
		DWS RENTA, FI	RVME	63	0,64	106
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	1	0,44	34
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	32	0,75	330
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	121	0,71	569
		DWS VALOR GLOBAL, FI	RFME	27	0,31	394
		DWS VAR 2, FI	RA	106	0,58	905
		DWS VAR 4, FI	RA	136	0,66	688
		DWS WINFONDO, FI	FGL	22	0,61	64
Total grupo						39.113
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	247	1,1	279
		EDM RENTA, FI	RFE	91	0,34	390
		EDM VALORES UNO, FI	FGL	33	0,29	123
		EDM-AHORRO, FI	RFE	258	0,41	379
		EDM-INVERSION, FI	RVE	470	1,36	447
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	67	0,97	159
Total grupo						1.777
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	RVI	93	0,85	147
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	279	0,54	429
		A&G TESORERIA, FI	M	135	0,19	367
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	251	0,35	470
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	RFMI	31	1,08	83
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	22	0,92	86
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	17	1,96	54
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	23	0,83	67
		DAEDALUS VARIABLE, FI	RVI	25	0,99	70
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	36	0,17	103
		SMART ALLOCATION FUND, FI	FGL	31	0,38	100
Total grupo						1.976
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	31	0,77	106
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	10	0,38	123

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
		EUROAGENTES PREVISION, FI	RVME	37	1,1	102
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	10	0,36	106
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	57	0,84	109
		EUROVALENCIA AHORRO, FI	FGL	9	1,34	103
Total grupo						649
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	125	0,69	158
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	169	0,72	162
		FONBUSA, FI	RFE	79	0,7	163
Total grupo						483
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	32	0,77	158
Total grupo						158
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	299	0,32	1.716
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	86	1,09	563
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	RA	106	0,44	107
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	437	0,97	1.557
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	118	1,16	277
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	131	1,1	735
Total grupo						4.955
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	RVE	167	1,24	1.427
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	RVI	71	0,95	564
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	276	1,19	1.730
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	91	0,51	1.696
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	79	1,16	99
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	307	1,25	524
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	43	1,28	136
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	278	0,24	101
		IURISFOND, FI	RFME	25	0,66	191
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	62	0,77	104
Total grupo						6.572
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	114	1,03	101
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	134	1,05	102
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	45	0,68	101
		FONDONORTE, FI	RFME	1.459	0,26	452
Total grupo						756
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	FGL	874	0,49	335
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	38	0,54	152
		PROFIT DINERO, FI	M	108	0,16	311
Total grupo						798
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	14	0,33	99
Total grupo						99
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPC	RVE	26	0,53	9
Total grupo						9
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	36	1,29	166
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	RFME	12	0,64	96
		METAVALOR, FI	RVE	278	1,22	1.937
Total grupo						2.199
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA, FI	FGL	30	1,21	143
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	67	0,92	324
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	129	1,13	435
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	102	0,99	436
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	RA	21	0,42	145
		VENTURE CORTO PLAZO, FI	RFE	124	0,28	736
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	RFME	174	0,71	444
Total grupo						2.663
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	RVE	103	1,34	364
		BONA-RENDA, FI	FGL	64	1,08	275
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	74	0,81	210
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	RVI	88	1,22	277

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
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	48	0,79	196
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	243	0,9	462
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	85	1,16	191
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	46	1,22	101
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	17	0,35	102
		CONSTANTFONS, FI	RFE	396	0,44	15.592
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	36	0,77	176
		EUROFONDO, FIM	FGL	73	1,18	353
		FONCUENTA, FI	RFE	27	0,54	421
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	57	0,42	518
		FONDGUISSONA, FI	RFE	6	0,16	99
		FONDOGAESCO, FI	RA	66	0,82	336
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	26	0,46	172
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	62	0,6	99
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	RFME	110	1,12	548
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	28	0,94	116
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	116	0,76	938
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	102	0,81	760
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTC	RFE	45	0,41	483
		GAESCO JAPON, FI	RVI	77	0,99	560
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	38	1,07	146
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	150	0,94	574
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	RVE	85	1,05	620
		GAESCO T.F.T., FI	RVI	118	1,1	878
		GAESCOQUANT, FI	FGL	117	1,17	853
		IM 93 RENTA, FI	FGL	52	0,79(1)	119
		NOVAFONDISA, FI	RVME	48	0,65	171
		P & G CRECIMIENTO, FI	RFE	92	0,62	340
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	25	0,61	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	48	0,46	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	19	0,52	1
Total grupo						27.053
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	GRV	226	0,76	2.141
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	5.886	0,74	29.217
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	1.397	0,72(1)	9.141
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	654	0,86	4.832
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	411	0,85	4.525
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	115	0,61	1.549
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	103	1	1.442
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	294	0,93	2.212
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	634	0,89	6.251
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	0	0	437
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	104	0,63	627
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	53	0,45	851
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	302	0,32	1.218
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	171	0,93	1.749
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	494	0,9	4.874
		IBERCAJA CESTA 3, FI	GRV	30	0,68	350
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	54	0,26	35
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	36	0,35	121
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	1.558	0,73	7.730
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	6.226	0,58	48.639
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	68	1,27	491
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	112	0,63	1.507
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	150	0,54	1.449
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	239	0,8	2.894
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	67	0,64	828
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	142	1,11	2.426
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	1.190	0,59	11.297
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	436	0,59	5.588

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 GESTION GARANTIZADO 2, F	GRV	389	0,48	5.297
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, F	GRV	193	0,61	2.027
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, F	GRV	188	0,66	2.045
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F	GRV	259	0,57(1)	3.431
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F	GRV	18	0,21(1)	3.717
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	173	0,51	1.920
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	96	1,22	1.770
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	308	0,89	1.828
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	291	0,7	1.877
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	340	0,66	3.762
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	151	0,97	939
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	172	1,05	1.981
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	197	1,19	1.273
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	160	0,33	2.633
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I	RVI	202	1,09	1.560
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	171	0,44	1.252
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	3.705	0,8	16.447
		IBERCAJA PATRIMONIO, FI	GRV	371	0,6	3.294
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	165	1,05	1.277
		IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	111	0,36	126
		IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	169	0,49	338
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	356	0,19	1.177
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	486	0,66	2.305
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	432	0,93	4.084
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	92	0,43	969
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	0	0	1
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	53	0,77	529
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	165	0,9	1.848
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	542	0,88	5.285
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	43	0,31	372
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	41	0,29	292
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	128	0,26	1.253
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	115	0,26	1.179
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	22	0,35	250
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	90	1,08	1.185
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	43	1,19	445
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	5	0,08	555
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	4	0,08	354
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	22	0,04	2.706
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	RFMI	8	0,04	1.414
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, F	GRV	64	0,65	765
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	97	1,16	1.157
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	83	1,08	1.796
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	459	1,06	3.329
Total grupo						246.465
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	27	0,69	137
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	40	0,92	125
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	17	0,54	112
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	107	0,53	117
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	27	0,67	116
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	25	0,36	128
		WELZIA TESORERIA, FI	M	10	0,2	131
Total grupo						866
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	38	1,16	103
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	56	1,09	132
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	48	1,15	129
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	31	0,84	103
Total grupo						467
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	29	0,92	106
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	87	1,27	109

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
		NUCLEFON, FI	RFMI	32	0,17	106
		SEGUERFONDO ASIA, FI	RVI	110	0,39	102
		SEGUERFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	35	0,11	198
		SEGUERFONDO EUROPA EX EURO, FI	RVI	124	0,86	102
		SEGUERFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	65	0,33	345
		SEGUERFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	13	0,35	2
		SEGUERFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	252	0,88	219
		SEGUERFONDO USA, FI	RVI	499	0,36	120
Total grupo						1.409
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	69	1,3	527
		IK AHORRO, FI	RFE	167	0,43	1.497
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	47	0,93	472
		IK FONRENTA, FI	RFMI	165	0,91	1.012
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	102	0,41	1.249
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	120	0,5	1.321
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	171	0,7	1.092
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	78	0,43	852
Total grupo						8.022
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	FGL	1.224	0,33	279
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	167	0,75	763
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	RVE	25	0,8	203
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	193	0,58	2.273
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	45	0,72	790
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1	RA	50	0,4	128
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD	RFE	43	0,56	1.639
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	48	0,47	2.570
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	21	0,9	225
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V2	RA	52	0,45	121
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA	GRV	120	0,59	1.534
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	24	0,58	331
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA	RVE	220	0,72	3.330
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	107	0,79	1.166
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	RVI	29	1,29	372
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	RVI	117	1,09	3.701
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA	GP	191	0,81	2.066
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	GP	44	1,15	458
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION	RFE	60	0,42	522
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	350	0,78	2.973
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNIC	RVI	70	1,16	855
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	4.601	0,48(1)	20.001
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA C	RVI	43	0,69	225
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	68	0,06	34.476
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	RVI	941	1,24	13.630
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	116	1,27	883
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	8	0	3
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	2.600	1,1(1)	24.736
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI	RVI	93	1,25	435
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	RVE	3	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	2	0,02	1
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	2	0,05	1
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	RVI	62	1,02	269
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	342	1,13	3.288
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	RVI	776	1,07	6.252
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA	RVI	1.050	1,2	6.431
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	264	1,07	5.169
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	218	0,87	1.527
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROF	RVE	311	1,26	2.973
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	3	0,01	3
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	143	0,87	1.527
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	294	1,08	11.791

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 CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	34	1,81	11.792
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	303	1,05	11.792
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	613	0,82	11.792
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	RA	105	0,38	7.513
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	654	0,39	11.782
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC	RFE	333	0,11	11.321
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAZO	RFE	276	0,44	11.792
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMENTE	RVI	53	1,26	869
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	230	0,42	704
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	824	0,36(1)	8.242
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,F	RA	17	0,63	94
		FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	657	0,34	2.914
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	687	0,35(1)	9.987
		FONCAIXA FONDOTESORO LARGO PLAZO	RFE	178	0,28	3.011
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	309	0,8	1.895
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	515	0,63	3.010
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	GRV	466	0,76	4.172
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, F	GRV	139	0,66	971
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	103	0,62	551
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES	GRV	813	0,55	7.585
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	126	0,47	1.199
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	192	0,61	2.020
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	149	0,54	1.699
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	GRV	314	0,34(1)	6.473
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	GRV	806	0,58	6.919
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	GRV	226	0,56	1.847
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION	GRV	1.027	0,68	5.731
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	GRV	621	0,41(1)	8.902
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	GRV	1.370	0,62	11.319
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	438	0,63	7.035
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	101	0,82	1.125
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	273	0,5	2.926
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	GRF	1.130	0,19	9.446
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	GRF	2.461	0,25	13.545
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	900	0,28	15.067
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	1.186	0,34	12.629
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	851	0,32(1)	7.512
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	891	0,28	9.486
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	611	0,26	10.087
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	56	0,06	7.686
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	96	0,75	554
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	61	0,46	191
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	2.482	0,42	1.142
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	43	0,3	138
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	54	0,15	110
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA,	M	331	0,52	1.230
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	303	0,29	11.736
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	28	0,28	346
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	140	0,26	207
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	169	0,35	281
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	RVE	33	0,78	3
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E	GP	34	0,82	3
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	RVI	61	1,34	3
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	FGL	24	0,84	3
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUF	RFE	19	0,58	3
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC	RVI	38	1,21	145
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	RVE	372	1,26	1.560
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	166	0,67	713
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETL	RA	45	0,71	333
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONI	RVI	75	1,04	843

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 FONDO ACTIVO E	RVMI	34	1,27	126
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C	RVI	36	0,89	230
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	708	0,35	582
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	324	0,67	591
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMP/	GRV	137	0,67	721
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	406	0,88	1.025
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A	RVI	133	0,98	1.231
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	224	0,71	756
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	73	0,72	574
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	57	0	5
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	857	0,12	525
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	6	0,41	41
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	1.760	0,25	2.071
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	3.470	0,29(1)	51.618
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA,	RFE	743	0,39(1)	7.488
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR	RFI	3	0,01	1
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	2	0,06	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	2.137	0,51(1)	13.411
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR,	RFI	2	0,05	1
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	369	0,56	9.701
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35,	GP	987	0,57	23.731
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	74	0,15	5.881
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	GP	188	0,47	6.506
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	159	0,82	162
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, F	GP	163	1,2	118
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI	GP	84	1,26	115
		PREVIBOLSA, FI	RVE	15	0,55	109
Total grupo						571.228
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	375	1,08	940
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	128	0,49	438
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	299	0,55	835
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	105	0,63	418
Total grupo						2.631
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, A UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010-IX, FI	GRF	159	0,36	2.091
		UNIFOND 2010-VI, FI	GRF	187	0,33	2.696
		UNIFOND 2010-VII, FI	GRF	144	0,43	1.250
		UNIFOND 2010-VIII, FI	GRF	85	0,29	846
		UNIFOND 2010-XII, FI	GRF	87	0,31	793
		UNIFOND 2011, FI	GRF	87	0,46	853
		UNIFOND 2011-II, FI	GRF	228	0,33	2.709
		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	209	0,33	2.389
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	308	0,35	2.974
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	194	0,33	1.664
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	409	0,28	4.869
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	188	0,32	2.255
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	132	0,62	1.624
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	251	0,38	1.784
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	480	0,31	5.167
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	316	0,38	2.764
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	115	0,43	1.038
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	70	0,36	955
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	209	0,69	1.341
		UNIFOND BOLSA 60, FI	GRV	27	0,79	138
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	36	0,85	101
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	63	0,55	111
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	63	0,51	389
		UNIFOND DINERO, FI	M	960	0,59	8.641
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	144	0,58	1.325
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	34	0,81	98
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	44	1,5	184

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 FONDANDALUCIA, FI	GRF	176	0,38	2.228
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	21	0,64	136
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	28	0,75	238
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	51	1,25	311
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	76	0,35	187
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	375	0,4	3.597
Total grupo						57.746
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	443	1,09	1.627
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	189	0,91	569
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	2.519	1,25	5.785
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	602	0,6	6.751
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	806	0,84	345
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	383	1,24	2.572
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	346	0,85	1.335
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	90	1,63	387
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	314	0,44	5.159
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	337	1,75	2.879
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	GRV	718	0,82	2.848
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	GRV	695	0,83	4.922
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	645	0,84	5.132
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	723	0,81	5.158
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	441	0,73	3.542
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	888	0,83	6.100
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	567	1,01	3.454
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	475	1,01	2.819
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	1.306	1,11	6.631
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	994	1,11	4.956
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	1.007	1,02	5.655
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	194	0,94	1.326
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	247	0,93	1.368
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	1.057	1,07	6.218
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	849	0,94	3.240
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	203	0,85	735
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	1.510	0,55	20.985
Total grupo						112.498
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	RFE	36	0,48	1.152
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	RVME	96	1,23	968
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	RFI	38	0,84	4.263
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	35	0,92(1)	118
		FIBANC EXCELLENT, FI	FGL	14	0,32	101
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO,	RFE	22	0,81	148
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	RVI	38	1,02	406
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	RVMI	67	1,23	570
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	RFME	25	0,89	195
		FIBANC RENTA, FI	RFE	27	0,73	243
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	FGL	38	1,29	109
		MEDCORRENT, FI	RFE	330	0,57	2.284
		MEDIFOND, FI	RFME	65	0,82	322
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	98	1,19	945
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	58	1,29	601
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	350	0,6	4.085
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	275	0,52	732
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	30	0,82	176
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	38	0,88	160
Total grupo						17.578
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	106	0,82	109
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	54	0,14	574
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	69	0,75	212
		MERCHFONDO, FI	FGL	218	0,72	991
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	397	0,78	683

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
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	53	0,68	253
		MERCHRENTA, FI	RFI	237	0,66	500
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	333	0,81	791
Total grupo						4.113
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	RFMI	14	0,07	98
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	387	0,3	802
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES,	RVI	178	0,86	468
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	260	0,27	213
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	399	0,33	292
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	94	0,23	139
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	1.055	0,15	1.772
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	44	0,1	151
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	58	0,26	174
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	75	0,26	403
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	839	0,78	468
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	1.519	0,47	1.737
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	2.014	0,56	1.612
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	516	0,42	421
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER,	RFMI	61	0,51	160
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	310	0,19	646
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	39	0,23	307
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	129	0,28	997
		MUTUAFONDO, FI	RFE	732	0,14	1.514
Total grupo						12.374
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	19	0,44	98
Total grupo						98
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLL	RA	14	0,47	112
		CAÑADA BLANCH, FI	RFME	25	0,65	119
		FOMODI, FI	RFME	17	0,87	115
		NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	66	0,83	111
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	12	0,44	102
Total grupo						559
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	32	0,84	109
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	71	0,66	1.058
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	6	0,14	120
Total grupo						1.287
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	92	0,89	884
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	16	0,46	903
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	RVI	151	0,85	31
		FONDCOYUNTURA, FI	FGL	256	1,06	174
		FONDPUYEO, FI	RFME	45	0,89	267
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	RFE	836	0,45	8.830
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	10	0,07	199
		RENPROA CHART, FI	RVME	21	0,83	112
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	FGL	31	0,51	103
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	44	0,65	255
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	59	0,73	770
		RENTA 4 ATALAYA, FI	FGL	6	0,43	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
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	181	1,07(1)	1.254
		RENDA 4 CARTERA, FI	RVI	63	0,7	211
		RENDA 4 DELTA, FI	FGL	20	0,64	145
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	127	1,07	1.063
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	53	0,72	1.070
		RENDA 4 FLEXIBLE, FI	FGL	36	1,1	188
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	68	0,22	893
		RENDA 4 GLOBAL, FI	FGL	17	0,57	125
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	43	0,95	974
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	130	1,08	1.462
		RENDA 4 MONETARIO, FI	M	89	0,24	1.423
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	1.253	0,56	6.328
		RENDA 4 PREMIER, FI	RA	12	0,35	227
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	19	0,1	970
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	22	0,46	460
		RENDA 4 TES-BOL, FI	RFME	47	0,6	105
		RENDA 4 USA, FI	RVI	79	0,66	1.593
		RENDA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA	RA	3	0,57	53
		RENDA 4 VALOR, FI	RVE	31	0,9	116
		YELSEN EEUU VALOR, FI	RVI	31	1,12	171
Total grupo						31.486
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	FGL	35	0,22	104
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	144	0,72	268
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	84	0,64	386
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	24	0,82	199
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	24	0,77	121
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	RFE	87	0,24	106
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA,	FGL	8	0,63	107
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	FGL	11	0,3	123
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD,	FGL	18	0,47	109
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL	FGL	4	0,81	97
Total grupo						1.620
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	1.211	0,74	421
		FONDITEL DINERO, FI	M	36	0,08	547
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	413	0,81	211
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	612	0,76	933
		LEALTAD MUNDIAL, FI	RA	25	0,78	107
Total grupo						2.219
TRESSIS, A.V., S.A.	VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, BYP EUROPA, FI		RVI	0	0	1
Total grupo						1
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	156	0,54	104
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	0	0	1
		TARFONDO, FI	FGL	19	0,49	95
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	23	0,59	102
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	415	0,36	464
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	44	0,16	133
		UBS DINERO, FI	M	307	0,19	631
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	139	1,94	120
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	56	0,23	266
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	39	0,42	119
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	125	0,27	245
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	929	0,36	1.050
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	152	0,35(1)	373
Total grupo						3.703

^(a) 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
------------------	---------	-------	--------------------	---	---------------------------------------	------------------

^(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	43.744	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109655003	EUR	19.013	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109655037	EUR	40.128	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105011037	EUR	9.524	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105013009	EUR	8.797	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105013033	EUR	6.843	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162947032	EUR	33.589	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0184837005	EUR	30.614	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184837039	EUR	8.399	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162946034	EUR	15.931	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190051039	EUR	22.830	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0190052037	EUR	15.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116830003	EUR	8.467	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152505006	EUR	1.265	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116846009	EUR	9.978	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160623007	EUR	11.684	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167211004	EUR	7.945	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167211038	EUR	44.604	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105297008	EUR	339.263	3,064	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0105234001	EUR	3.165	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0105312005	EUR	2.469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0173424039	EUR	8.698	1,126	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0173414030	EUR	3.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0107524037	EUR	2.638	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107472039	EUR	7.144	67.609	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	12.503	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107369003	EUR	26.018	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106941034	EUR	30.317	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107432033	EUR	6.196	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0106951033	EUR	170.673	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107519037	EUR	178.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0107521033	EUR	55.878	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00	
-	ES0107383038	EUR	3.379	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107436034	EUR	5.896	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107534036	EUR	72.680	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20	
-	ES0107368005	EUR	550.426	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20	
-	ES0107365035	EUR	18.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106943030	EUR	13.607	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107366033	EUR	6.132	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0106925037	EUR	12.834	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107492037	EUR	15.790	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107396006	EUR	36.439	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107384036	EUR	10.384	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0114941034	EUR	17.423	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0106933031	EUR	808.803	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107531032	EUR	17.728	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00	
-	ES0107481030	EUR	14.376	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00	
-	ES0107474035	EUR	25.778	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0114815030	EUR	3.191	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20	
-	ES0107262034	EUR	26.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106928031	EUR	21.167	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	34.436	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107367007	EUR	397.322	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107393037	EUR	9.214	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107437008	EUR	147.288	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107397004	EUR	81.281	0,50	0,00	0,00	0,00	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
-	ES0126524034	EUR	14.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	8.330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	9.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	5.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	23.825	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	7.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	33.023	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	112.491	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	6.775	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	18.753	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	4.340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	141.985	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.095	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119481036	EUR	3.626	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115079032	EUR	15.228	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	6.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	19.698	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	7.242	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	5.658	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	20.547	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	208.831	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20
-	ES0115411037	EUR	7.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	118.351	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	32.440	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	32.891	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	99.762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	179.816	0,25	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	102.092	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	35.110	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	11.044	0,70	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.177	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	11.231	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	16.358	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	34.520	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	13.665	0,95	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	35.179	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114985031	EUR	74.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	3.590	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	2.228	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	7.348	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.345	0,36	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	23.543	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	15.886	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	7.787	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	9.982	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	23.384	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	11.187	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	11.940	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	7.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	5.623	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	3.237	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	36.240	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	6.925	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	7.677	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	5.448	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	40.227	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0169077031	EUR	156	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169079037	EUR	9.543	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	3.602	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	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
-	ES0115491039	EUR	9.947	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	119.882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.859	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	3.054	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.301	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	21.204	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.771	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	18.727	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0115374037	EUR	4.169	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122710033	EUR	8.749	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	22.212	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	9.404	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.429	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.023	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	160.660	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	10.898	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	24.824	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	20.878	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0114949037	EUR	5.846	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	16.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	15.173	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	13.581	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	40.217	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	29.944	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	2.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	37.312	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	20.865	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0142548033	EUR	23.845	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	6.618	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	17.717	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.511	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	4.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.924	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.419	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0169086008	EUR	14.304	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114548037	EUR	1.183	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	5.133	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	4.593	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.941	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114465034	EUR	3.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	37.715	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0128468032	EUR	20.272	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	5.323	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	35.191	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	10.624	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	2.929	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	5.157	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.307	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	5.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	50.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	116.959	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	123.182	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116967037	EUR	51.625	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	61.511	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	27.376	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116979008	EUR	85.190	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	2.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	54.918	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	27.228	0,00	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
-	ES0138713039	EUR	8.139	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	5.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	2.617	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138881034	EUR	2.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	5.788	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	23.559	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0139778031	EUR	5.998	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	6.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138121001	EUR	44.357	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.763	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	12.783	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.503	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	24.038	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	19.775	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	15.399	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.007	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.277	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.116	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	21.953	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	25.208	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.780	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	23.843	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	3.500	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	8.383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	6.828	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	18.609	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	3.479	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	12.303	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	13.164	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	13.634	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	4.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.568.247									
-	ES0108372030	EUR	11.876	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.047	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	45.853	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	6.445	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.960	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.569	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.463	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			99.213									
-	ES0108701006	EUR	9.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.843	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	16.382	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.413	1,05	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			31.784									
-	ES0109656001	EUR	11.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.490	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.725	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	19.578	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			58.733									
-	ES0109213001	EUR	300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			300									
-	ES0111171031	EUR	9.201	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.439	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111127009	EUR	11.042	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES011118032	EUR	3.579	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	30.102	0,45	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
-	ES0111167005	EUR	8.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.761	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			82.881									
-	ES0138841038	EUR	13.125	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	9.641	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	22.214	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	84.744	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	7.410	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	18.722	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	7.450	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.965	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	13.539	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	19.560	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	14.144	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	50.676	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	6.091	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	6.855	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	221.083	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	83.243	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	15.964	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	21.615	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	6.602	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	13.604	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	12.894	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	21.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			693.907									
-	ES0107934038	EUR	3.227	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	3.089	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	34.999	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	42.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.645	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	3.384	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	20.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	4.171	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	6.018	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170792032	EUR	394	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			121.798									
-	ES0114223037	EUR	9.256	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	173.707	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	19.725	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	176.879	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	112.465	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105337002	EUR	3.253	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	96.372	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	402.396	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114282033	EUR	90.220	1,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133760035	EUR	25.358	1,12	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114169032	EUR	157.851	1,23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	48.085	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	34.705	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	97.635	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	79.239	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	15.677	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	1.288	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.358.663	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	982.083	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	3.150.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	630.525	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	245.510	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0108929037	EUR	25.744	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	40.352	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	26.344	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	62.795	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	15.500	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	288.863	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	7.550	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	3.498	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	197.462	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	74.490	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	5.314	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	57.890	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.414	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.775	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	68.896	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	13.090	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	11.238	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	23.045	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	84.025	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	1.001	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	15.024	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	130.170	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	37.210	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	103.691	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	113.814	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	267.899	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	58.178	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	90.554	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	246.768	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	676.735	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	39.554	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	27.960	0,10	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	41.621	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	236.999	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	79.581	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	119.462	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	326.012	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	59.768	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	230.745	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	214.728	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	67.301	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	127.387	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	151.787	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	42.401	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	225.376	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	19.149	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	46.205	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	98.140	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	98.732	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	121.421	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	83.252	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	107.766	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	232.475	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	301	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	615.613	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	22.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	27.310	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	15.345	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	67.313	1,50	0,00	5,00	5,00	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
-	ES0113957031	EUR	91.408	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	18.133	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	22.724	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	50.607	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	61.435	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	10.382	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	38.360	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	67.409	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	92.494	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	161.620	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	211.969	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	55.919	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	128.330	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	10.885	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113859005	EUR	19.186	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	41.081	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	91.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	1.075.254	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113954038	EUR	191.901	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	130.557	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114383039	EUR	286.971	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	60.113	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	30.303	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	361.864	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	250.950	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	154.770	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	100.434	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	77.407	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	153.532	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	75.761	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	40.894	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	123.738	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.622	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	113.579	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	45.561	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	164.589	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	57.483	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	115.276	1,27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	322.204	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114228036	EUR	35.484	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	194.231	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	114.664	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	22.664	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	124.952	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	14.168	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114144035	EUR	9.643	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	11.674	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	17.254	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	31.027	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	83.142	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	51.836	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	43.262	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	7.510	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	51.045	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	18.100	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	30.242	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	117.553	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	2.116	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	59.565	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	85.510	0,89	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
-	ES0169986033	EUR	36.368	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	53.107	1,04	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147632030	EUR	15.436	0,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	35.919	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114136031	EUR	34.016	1,06	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	14.287	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	25.699	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	17.651	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	28.758	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	4.049	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	9.163	1,17	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	41.470	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114417035	EUR	48.637	1,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	12.038	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.373	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	56.659	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	204.142	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	112.600	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	132.988	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	123.643	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	221.101	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	88.093	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	27.379	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	204.954	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	86.567	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	20.901	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	148.947	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	40.772	0,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	106.028	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	21.448	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	56.520	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	16.353	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	256.321	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	250.795	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	307.620	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	591.574	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	1.007.274	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	426.444	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	245.778	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	223.327	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	87.144	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	108.934	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	14.264	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	45.142	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	36.062	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	42.312	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	40.528	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	55.532	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	14.330	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139761003	EUR	1.786	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	136.234	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	148.359	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.396	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.743	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	36.546	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	418.101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	28.361	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	102.028	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	300	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	82.414	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	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
-	ES0182154031	EUR	9.464	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.170	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.267	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			27.306.727									
-	ES0138168036	EUR	6.306	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.943	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	6.430	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	57.667	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	6.274	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	39.573	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	26.571	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	13.364	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			168.688									
-	ES0158323032	EUR	6.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	11.647	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	119.476	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	15.451	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	3.426	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	118.414	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	181.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	8.261	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	1.839	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.504	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	75.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	34.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	39.317	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	31.215	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	16.150	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	40.794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	12.423	0,80	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	3.592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	12.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	6.507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	9.162	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	25.179	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	17.825	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	35.364	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	11.550	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	22.590	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	39.841	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	23.324	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.699	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	31.194	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	40.261	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	25.554	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	13.434	0,25	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.418	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	37.156	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	25.449	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	62.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	15.425	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	6.406	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	4.520	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	8.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	36.588	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	39.585	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	24.990	1,00	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
-	ES0123971030	EUR	19.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	11.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	5.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	4.940	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.844	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	20.438	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	4.309	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.724	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	11.947	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.977	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	12.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.491.922									
-	ES0107696033	EUR	22.481	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	28.239	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	21.175	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	22.496	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	34.755	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			129.146									
-	ES0113693032	EUR	8.620	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113481008	USD	5.711	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	4.095	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	9.416	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	128.553	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	9.846	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	23.977	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	58.148	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	30.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	17.071	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	16.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	10.818	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	6.604	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	37.226	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	57.782	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			424.703									
-	ES0137631034	EUR	17.800	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	5.403	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	27.470	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	4.008	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	91.868	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.434	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	11.880	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	2.830	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	16.941	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	60.583	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	32.992	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	26.349	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	45.734	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	19.672	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	28.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	110.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	12.620	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	59.046	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	51.287	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	50.184	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	9.500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	42.494	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	36.343	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	11.884	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	29.825	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	27.820	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0173830037	EUR	138.893	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	299.813	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	12.908	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	82.046	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	64.459	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	155.976	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	79.872	0,18	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	117.817	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	50.666	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	36.807	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	35.588	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	48.696	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	102.318	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	53.405	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	39.648	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	121.167	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	17.085	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	19.558	0,22	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	98.526	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	157.040	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	106.049	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	143.914	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	69.634	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	45.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	12.681	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	18.538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	18.973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	470.622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	167.259	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	254.618	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	245.491	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.204.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	482.103	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	131.612	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	394.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	32.922	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	13.530	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	89.952	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	68.416	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0158287039	EUR	19.312	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	8.900	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182571036	EUR	25.659	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	5.786	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	31.455	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161849031	EUR	5.651	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	68.259	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			6.715.502									
-	ES0110276039	EUR	11.299	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	3.850	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	5.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	4.407	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136097039	EUR	16.723	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.843	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	193.819	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	25.967	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	39.109	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	28.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	13.253	1,50	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
-	ES0158761033	EUR	9.837	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	22.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	39.286	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	59.111	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	4.463	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	39.264	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0133098030	EUR	21.572	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	171.867	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.900	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	8.011	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	23.913	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.913	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	14.484	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	29.086	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	12.294	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	12.368	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	68.540	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.738	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	24.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159474008	EUR	1.249	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159446006	EUR	936	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159449000	EUR	3.430	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.713	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	8.818	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			955.612									
-	ES0134608035	EUR	8.646	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	23.139	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	14.808	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	99.565	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	59.762	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	10.166	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	11.383	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	8.083	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	6.531	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	62.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	27.309	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	15.336	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	25.998	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	25.130	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	15.700	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	48.303	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	10.918	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			472.864									
-	ES0112340031	EUR	15.569	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	5.277	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	8.572	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	8.779	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.557	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	4.613	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	2.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.042	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			61.389									
-	ES0138839032	EUR	198.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	40.063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	10.534	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	36.287	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	8.001	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	9.625	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	50.363	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138366002	EUR	2.388	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	150.843	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	33.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	7.504	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	28.810	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	48.583	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	28.428	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	46.331	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	58.389	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	38.273	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168622035	EUR	33.108	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	44.321	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	26.377	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	16.467	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	75.431	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			991.881									
-	ES0114747035	EUR	5.913	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	10.360	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	4.966	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	6.067	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	8.434	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	6.666	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	7.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	42.177	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	44.637	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	15.031	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	24.715	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	60.490	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	6.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	24.219	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	159.492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	7.200	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	8.636	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	140.248	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.413	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	4.388	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	22.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	483.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	46.347	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	2.740	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	47.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	31.947	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	93.238	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	22.914	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	30.911	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	8.382	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	43.080	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	272.759	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	191.781	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	42.426	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	65.735	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	585.894	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	43.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	50.620	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	122.066	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	11.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	189.986	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	233.361	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	75.612	1,75	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	81.210	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0133557035	EUR	63.144	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	89.625	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	151.847	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	39.688	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	69.390	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133563033	EUR	68.624	1,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	85.389	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	83.585	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	165.209	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.429	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	8.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	31.630	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	12.327	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	29.346	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	7.854	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	59.222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133621039	EUR	1.989	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	10.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	54.685	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	31.461	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	53.531	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	37.281	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	75.225	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	51.393	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.579.160	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	9.465	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	81.480	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	15.392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	82.113	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	13.733	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	18.802	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.674	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	16.578	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133611030	EUR	37.699	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	387.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	104.144	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	14.296	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	28.023	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	451	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.078.337									
-	ES0112472032	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114047030	EUR	24.638	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114048038	EUR	4.734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113916037	EUR	30.544	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	8.015	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	4.082	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	3.376	1,19	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	9.249	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	979.941	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	120.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	38.785	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	33.948	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	12.917	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.037	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	21.704	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	26.328	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	61.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	37.507	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	4.017	0,00	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
-	ES0114013032	EUR	464.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	117.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	8.259	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	602.212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	617.706	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	17.350	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	29.102	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	19.477	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	63.282	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	120.719	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	85.236	1,39	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	19.281	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	2.176	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	50.541	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	38.176	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	43.275	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	26.413	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	32.777	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	46.039	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	117.442	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	18.437	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113528030	EUR	2.031	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	32.632	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	72.223	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	57.649	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	751.559	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	23.046	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	39.062	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	4.207	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	67.680	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	4.774	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	44.142	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	75.031	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	3.777	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	30.611	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	12.066	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	22.194	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	103.006	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	230.844	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	413.765	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	127.957	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113544037	EUR	87.570	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	784	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	4.220	0,97	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	55.492	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.487	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	157.703	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	15.479	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	4.875	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	218.090	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	102.208	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	114.737	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	107.950	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	189.439	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115057038	EUR	61.329	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	21.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	22.775	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	94.037	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	13.333	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	26.962	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
-	ES0138204039	EUR	4.866	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	10.375	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	77.455	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.969	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	13.607	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	8.684	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	340.595	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	31.195	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	7.986	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	35.416	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	51.295	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	5.213	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	9.151	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	261.740	1,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138226032	EUR	156.736	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	399.649	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	44.118	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	77.938	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	262.322	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	8.655	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	13.824	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.469	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140818032	EUR	2.737	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.054	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	24.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	55.155	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	65.379	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	145.685	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	67.474	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	5.806	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	18.009	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	107.659	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	140.140	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	226.460	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	510.074	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	275.117	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	300	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	37.686	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	143.636	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	120.160	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	63.564	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	102.649	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	48.888	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	31.989	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	82.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	190.845	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	199.735	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	12.479	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	156.911	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	39.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175831033	EUR	1.561	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	14.988	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	55.723	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	16.839	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	26.638	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175171034	EUR	67.434	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	26.764	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	96.673	1,26	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	41.378	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0117618035	EUR	14.780	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	121.131	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.625	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175146036	EUR	13.735	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	31.047	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	67.687	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	66.097	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	53.864	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	32.676	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	24.806	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	30.706	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	966.249	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	153.220	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	12.839	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	255.692	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	137.139	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	227.945	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	14.278	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	46.890	2,01	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	87.849	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	57.592	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	5.248	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	15.114	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	1.015.105	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	2.375	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	36.214	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	8.934	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	33.230	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	38.552	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	7.179	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	33.704	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	47.575	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	61.493	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	141.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	32.077	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	110.591	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	74.783	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	229.521	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	157.965	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	252.370	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	1.093.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	188.304	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	128.888	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	5.293	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	19.179	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	8.938	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	6.403	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	14.432	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.865	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	1.793.484	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0138534039	EUR	392.701	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	3.949	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	1.179.378	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	105.888	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	56.937	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	31.787	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107776033	EUR	15.142	1,01	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	721.980	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	187.196	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	40.240	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0145821031	EUR	28.086	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	422.174	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	161.991	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	520	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	45.846	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.313	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.103	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	36.439	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	20.466	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	183.906	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	17.014	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	61.149	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	11.572	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	252.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	67.697	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	111.310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	731.758	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			25.356.218									
-	ES0127188037	EUR	6.211	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	53.310	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	47.405	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	24.416	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	94.316	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	27.851	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	54.369	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	110.154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	388.366	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	473.344	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.004.520	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	50.100	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	60.323	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.101	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	19.857	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	21.199	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	13.553	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	14.821	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	110.942	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	6.957	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	25.135	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	41.757	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	9.723	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	7.146	1,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	21.828	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	10.083	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	10.384	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	13.398	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0115157036	EUR	2.900	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	9.867	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	24.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	7.652	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	7.865	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	11.617	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	14.864	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	30.025	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	23.093	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	41.159	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	13.076	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	72.705	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	44.294	0,95	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	65.680	0,99	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114830039	EUR	51.170	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	29.002	1,02	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	87.756	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	22.507	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	21.906	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	16.234	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	16.688	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	25.135	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	16.724	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	27.874	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	23.437	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	24.095	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	15.605	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	22.340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	49.349	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	5.177	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	11.116	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	27.162	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	31.154	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	10.626	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	22.203	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	11.650	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	10.477	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	23.869	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	13.055	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	78.436	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	50.352	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.510	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.975	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.487	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	25.017	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.282	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	12.696	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	445	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	11.335	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	18.599	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	12.599	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	11.789	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	5.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	341.731	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	16.531	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	6.918	0,65	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	25.911	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	11.699	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	14.069	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	16.041	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	24.704	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.167	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	4.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	5.975	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	27.010	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.494.150									
-	ES0170901005	EUR	2.932	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	30.991	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	15.692	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	5.578	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	5.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.329	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0158600033	EUR	12.607	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	108.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			185.338									
-	ES0125471039	EUR	15.425	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	4.094	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	128.104	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	44.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	16.632	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	38.593	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	41.234	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	7.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.601	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	61.500	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	9.433	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	148.488	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	21.393	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	5.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	7.655	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.450	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118551037	EUR	4.432	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0160620037	EUR	7.831	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114677034	EUR	4.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	19.993	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	33.058	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.710	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	3.041	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	5.188	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	2.703	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	3.965	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	36.653	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	4.905	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			694.576									
-	ES0184833038	EUR	4.570	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	54.149	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	35.035	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	59.454	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	47.177	1,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	246.086	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	189.420	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138937034	EUR	137.510	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	39.216	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	120.045	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	11.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	32.736	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133801037	EUR	134.065	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114182035	EUR	18.531	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	52.271	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	22.540	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	26.738	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133756033	EUR	17.827	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	19.812	0,35	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0138972031	EUR	32.024	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	67.484	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	204.175	1,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,13	0,50	0,50
-	ES0138971033	EUR	33.764	1,20	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	178.121	1,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0141220030	EUR	36.914	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	21.800	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	27.378	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	33.052	1,76	0,00	0,00	0,00	2,00	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
-	ES0184928036	EUR	36.973	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	52.279	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	43.115	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	41.952	1,53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	80.245	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	118.882	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	39.116	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	139.563	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	11.327	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184825034	EUR	2.666	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	724.371	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	429.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.957	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.236	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.653	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.654.918									
-	ES0114353032	EUR	20.645	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.645									
-	ES0114673033	EUR	833.543	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	266.245	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	932.282	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	58.207	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	61.699	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	179.658	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,03	0,00	0,00
			2.331.634									
-	ES0114299037	EUR	67.574	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	3.073	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	18.628	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	32.777	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	38.829	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.312	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	44.438	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	19.602	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	301.934	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	6.861	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	33.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	128.190	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	126.204	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	33.201	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	88.632	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	112.814	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.307	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	40.399	1,10	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	38.925	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	23.639	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	28.433	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	72.536	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	57.770	0,84	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	38.755	1,05	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	84.104	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	24.539	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	5.914	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	115.693	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	287.982	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	30.380	0,55	9,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	74.459	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	60.980	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	5.731	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.981	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0113275004	EUR	3.169	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	95.316	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	3.255	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	33.568	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	133.660	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	37.110	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	265.326	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	25.791	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	11.979	1,25	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	4.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	22.620	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	65.891	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	12.793	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	35.298	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	19.717	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	65.222	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	32.641	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	54.110	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.142	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	11.677	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138391034	EUR	5.730	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	34.852	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	6.521	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	12.778	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	18.736	0,15	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	87.537	0,90	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	25.627	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	10.556	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	6.253	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	13.221	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.243.209									
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	25.081	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	4.812	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	32.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	15.279	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	4.103	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	63.013	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	248.182	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	19.288	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	95.714	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	6.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			513.863									
-	ES0113966032	EUR	5.865	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	10.202	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	10.878	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.766	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	19.012	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.055	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	9.655	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	14.981	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	22.279	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	57.623	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	22.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	32.969	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	13.674	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240.679									
-	ES0115067037	EUR	8.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	5.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0177996032	EUR	5.272	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	16.558	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	13.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177998038	EUR	4.756	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177962034	EUR	10.157	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			64.449									
-	ES0138908035	EUR	10.949	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	19.520	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	12.332	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	17.140	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	15.496	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	21.665	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	4.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	16.817	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			118.376									
-	ES0142470030	EUR	11.483	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115461032	EUR	6.256	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	15.350	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	12.995	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	4.139	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	18.571	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	23.596	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	8.579	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			100.969									
-	ES0125153033	EUR	34.832	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.090	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	27.614	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.643	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	27.926	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	15.886	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.038	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	20.113	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	5.269	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			170.411									
-	ES0110253038	EUR	26.991	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	5.826	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			32.817									
-	ES0111037034	EUR	104.900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	180.176	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	81.302	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	17.324	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.663	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	27.037	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	13.768	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	12.566	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	88.302	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	27.101	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	31.484	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	30.329	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	23.523	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	19.464	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	33.054	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	30.125	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	31.584	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.558	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	35.949	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	30.139	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			845.958									

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
-	ES0138858032	EUR	108.607	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	126.196	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	22.871	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	5.396	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	35.313	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	48.047	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	41.582	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	48.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	21.519	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	26.557	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	136.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	105.222	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	36.556	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	69.973	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	42.880	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.775	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	57.937	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	45.225	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	22.515	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	60.196	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	45.573	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.398	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	94.642	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117067001	EUR	859	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	9.343	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	17.413	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	81.981	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	3.536	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	7.975	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.426.146									
-	ES0165537038	EUR	25.805	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	173.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	45.588	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	54.368	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	129.290	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	9.942	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	57.153	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	25.339	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115660005	EUR	19.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115732002	EUR	143.129	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	37.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	16.953	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	24.740	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	199.445	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.160	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0165549009	EUR	13.865	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115690036	EUR	17.944	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	209.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121503009	EUR	32.003	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	26.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115716005	EUR	81.957	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
-	ES0115717003	EUR	24.681	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115709000	EUR	38.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	192.857	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
			1.603.778									
-	ES0127073031	EUR	6.573	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	32.386	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	25.123	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	13.071	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.811	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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
-	ES0138679032	EUR	24.412	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	17.001	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	26.387	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	24.214	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	26.273	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	23.608	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	220.109	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	10.482	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	30.725	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	5.548	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	34.794	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	45.656	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	18.674	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	7.004	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	12.039	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	3.967	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	15.918	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	39.472	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			689.247									
-	ES0115869036	EUR	7.574	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.128	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	14.928	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	7.808	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	94.458	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	9.797	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			137.693									
-	ES0142552035	EUR	4.675	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	5.740	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	9.591	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	11.212	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	34.170	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	17.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	4.740	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	15.700	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	12.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	1.512	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	12.652	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	47.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	18.864	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	10.302	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	12.043	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	18.182	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	10.170	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	14.290	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	35.192	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	19.123	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	18.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	15.180	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	99.259	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	24.377	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	4.844	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	3.397	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	8.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	4.838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	84.014	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	115.877	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	70.405	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	256.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	19.315	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	81.130	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0112954039	EUR	13.242	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	7.995	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	8.843	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	55.366	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	8.810	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	13.372	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	15.548	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	35.028	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	3.100	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	6.546	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	2.571	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	5.663	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	9.550	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	3.770	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.126	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	8.960	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	9.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	16.481	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	9.991	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	13.493	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	11.978	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	14.136	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	16.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	14.210	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	31.245	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	25.495	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.981	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	4.652	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	15.905	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	7.062	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	13.955	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	9.067	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	25.368	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	3.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	3.559	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	8.927	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	30.137	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.613.091									
-	ES0126516030	EUR	11.642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	26.521	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	31.629	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	67.065	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	106.850	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	20.140	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	13.821	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	23.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184269035	EUR	7.221	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	11.775	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	43.563	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	10.959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	82.797	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	89.158	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	26.831	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	28.964	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	8.805	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	45.571	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	18.840	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	147.310	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			827.443									

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
-	ES0139013033	EUR	10.977	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	14.731	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	60.128	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	15.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	161.613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	315.391	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	12.220	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	8.426	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	26.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	75.297	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	36.449	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	26.792	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	30.432	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	25.533	1,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0140983034	EUR	22.461	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0105171039	EUR	19.168	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0105170031	EUR	7.156	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	12.233	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175116039	EUR	6.161	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	19.400	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	47.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	13.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	5.048	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	45.885	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.018.334									
-	ES0168664037	EUR	4.231	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	4.464	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	8.161	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	7.377	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	18.306	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	5.546	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	21.233	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	5.332	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	3.535	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.395	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.623	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.940	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	20.613	1,85	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	14.453	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	15.852	0,89	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	13.808	1,78	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.821	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.579	0,91	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	4.771	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	12.418	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	4.875	0,95	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158325037	EUR	1.444	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	27.132	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	18.875	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	13.049	0,60	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	9.428	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	4.214	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	8.938	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	1.267	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	14.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	4.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.369	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	15.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	23.019	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	20.994	1,45	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
-	ES0138980034	EUR	82.207 455.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	5.856	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	4.396	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108848039	EUR	172	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	26.235	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	1.450	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	11.733	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	23.324	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.259	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0113308037	EUR	37.300	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	23.263	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	151.338	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	78.458	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163027008	EUR	2.586	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	8.481	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	58.698	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	46.163	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	24.458	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	40.301	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	43.597	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	58.768	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	115.635	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	100.770	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	202.844	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159031030	EUR	28.612	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	7.185	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	4.864	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	23.719	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	18.485	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	28.676	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	5.090	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	48.004	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	184.036	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	75.348	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157086036	EUR	4.278	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	172.430	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	21.659	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	11.005	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	11.113	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	188.767	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	9.628	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113253001	EUR	11.014	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	794.043	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	173.385	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113254009	EUR	8.441	0,20	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0159081035	EUR	220.987	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	75.773	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0159078031	EUR	132.410	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	4.589	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	8.198	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	149.392	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	62.186	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	73.573	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	70.142	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	52.731	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159087032	EUR	7.476	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	135.664	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	103.537	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	115.436	1,30	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
-	ES0138800034	EUR	11.691	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	50.090	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	7.383	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	22.685	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	6.964	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	101.916	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	6.296	0,20	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,01	0,50	0,50
-	ES0118841008	EUR	15.186	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113727004	EUR	3.937	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	6.952	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	16.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	5.955	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	606.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	2.195	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	19.514	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	30.448	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155859038	EUR	32.938	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	12.034	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	2.898	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	21.076	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	32.138	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	10.549	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	32.447	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	11.166	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158981037	EUR	60.839	1,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147509030	EUR	82.094	1,27	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	23.895	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	292.689	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	44.245	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	20.676	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158974032	EUR	11.441	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	4.221	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	9.725	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	109.612	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159090036	EUR	65.346	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	60.850	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158962037	EUR	38.845	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158212037	EUR	5.284	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.340	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	35.684	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	5.645	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	73.137	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	36.338	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	34.004	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	20.019	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	11.477	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	15.615	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	36.115	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	7.893	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	3.335	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	22.816	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	12.019	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	37.886	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	117.344	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	27.260	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	61.834	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	509	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138926037	EUR	1.870	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			6.639.305									
-	ES0122699038	EUR	176.557	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0122700034	EUR	133.717	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	126.163	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	362.130	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	11.454	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	212.019	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115286033	EUR	48.689	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0115287031	EUR	37.642	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	39.477	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0101334037	EUR	29.350	1,22	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114403035	EUR	49.085	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	18.679	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	10.271	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	7.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	181.116	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	6.339	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	101.716	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	20.907	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	8.186	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	73.983	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0115288039	EUR	23.631	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	12.652	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	90.328	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	199.535	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	17.388	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	10.368	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	107.591	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	320.262	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	55.359	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	135.290	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	10.082	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	15.373	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	10.379	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	67.282	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	181.564	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
			2.912.138									
-	ES0119486001	EUR	19.700	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	11.344	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	13.840	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	15.811	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	2.945	0,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	7.900	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	11.890	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	17.106	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.472	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	11.763	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	24.185	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	46.096	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	7.655	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	3.207	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.783	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	8.551	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	17.883	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	5.410	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	15.872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	10.042	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			273.455									
-	ES0170613030	EUR	24.769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	2.512	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	4.281	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	9.991	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0170639035	EUR	5.222	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	7.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	6.763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	13.631	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	1.349	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	19.764	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	210.780	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	3.222	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	10.614	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	32.697	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	39.573	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	30.279	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	73.059	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	21.602	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	4.487	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	3.972	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	58.823	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	10.633	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.070	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	13.878	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	7.962	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157017031	EUR	13.192	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	13.864	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	14.673	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	57.271	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	64.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	2.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	5.206	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	47.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	44.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	277.969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	3.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	257.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157028038	EUR	3.638	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	25.512	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	13.581	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	28.408	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	15.263	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	4.081	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.521.283									
-	ES0138656030	EUR	34.033	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	24.883	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	2.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	48.472	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	39.201	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	16.039	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	25.081	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	28.491	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	21.296	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	60.831	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	19.299	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	3.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	6.129	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	47.447	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	50.972	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	31.417	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	9.852	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.784	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	5.372	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.977	1,15	0,00	5,00	5,00	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
-	ES0138054038	EUR	85.335	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	95.240	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	21.768	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.254	0,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	1.152	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	161.452	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	22.264	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	30.374	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	24.437	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	25.721	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	10.788	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	35.153	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	57.741	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	47.608	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.445	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	24.054	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	14.708	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	16.618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.940	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	3.881	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	3.948	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	15.917	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	210.351	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	59.142	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	4.727	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	12.079	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	349.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.938.185									
-	ES0164732036	EUR	77.293	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	98.881	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.652	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	7.001	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	13.009	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	3.710	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	6.928	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.453	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	21.083	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	6.944	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.427	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	8.446	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	11.785	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	18.355	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	16.012	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	39.611	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	2.983	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	3.009	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.032	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	106.173	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	23.275	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	26.109	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	5.273	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.092	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.180	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	438.160	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.170	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.483	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			997.529									
-	ES0116567035	EUR	146.725	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	122.857	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			269.582									

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
-	ES0126906033	EUR	132.768	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	16.315	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	39.186	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.507	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	24.254	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.103	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	10.548	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			240.681									
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	16.724	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	6.453	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	37.429	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	10.002	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	28.603	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	11.194	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	29.961	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	7.442	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	102.044	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	1.086	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			250.949									
-	ES0123541007	EUR	5.905	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	5.241	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.198	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.963	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123563001	EUR	6	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	88.555	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	21.342	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
			128.214									
-	ES0115429039	EUR	2.542	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	24.429	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	92.525	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	17.169	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	9.161	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	7.119	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.803	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.000	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			162.748									
-	ES0124575038	EUR	15.830	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.276	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	10.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	9.918	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	17.966	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162232005	EUR	655	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			58.058									
-	ES0113286035	EUR	9.650	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.997	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	33.080	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	173.686	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	2.935	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	11.108	1,26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	10.137	0,59	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.942	1,31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	9.532	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.584	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	3.223	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	11.912	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	9.442	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	8.097	1,34	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
-	ES0124880032	EUR	125.015	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	10.332	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.232	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	12.361	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	45.473	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	26.480	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	223	1,34	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			538.441									
-	ES0115853030	EUR	3.350	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115905038	EUR	677	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	3.125	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	21.380	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	7.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125788036	EUR	100.588	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	73.548	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	211.240	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125776031	EUR	54.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	71.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125805004	EUR	76.663	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	9.082	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	16.921	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.444	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	390.408	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	16.453	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	571	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	38.700	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	17.854	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	20.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	8.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	2.922	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	4.149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	16.771	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142392036	EUR	8.447	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	17.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	19.920	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	524	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.226.000									
-	ES0128331008	EUR	19.683	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	24.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.449	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	62.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	30.048	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	6.345	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			154.756									
-	ES0109657009	EUR	15.315	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105012035	EUR	52.743	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	68.376	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	69.990	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0126048000	EUR	1.539	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	2.153	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	378	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	2.663	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125302002	EUR	2.226	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.846	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176201038	EUR	7.838	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			244.067									
-	ES0133797037	EUR	3.885	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0133532038	EUR	3.287	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.567	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0133573032	EUR	632	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.558									
-	ES0138438033	EUR	18.043	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	22.030	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.143	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			51.216									
-	ES0138806031	EUR	3.893	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.893									
-	ES0138922036	EUR	101.197	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.639	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	9.857	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142097031	EUR	13.464	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	39.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	9.810	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	11.093	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			192.333									
-	ES0116901036	EUR	12.130	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	7.439	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	22.468	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.151	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.762	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	22.667	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.198	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	116.800	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	8.067	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			220.406									
-	ES0122070032	EUR	10.787	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	12.383	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	6.554	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	546.842	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			576.566									
-	ES0138929031	EUR	177.038	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	6.717	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.287	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			248.042									
-	ES0138909033	EUR	4.219	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.219									
ASE INSTITUCIO	ES0175977000	EUR	5.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
LASE MINORIST	ES0175977018	EUR	19	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.081									
-	ES0162757035	EUR	2.182	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	1.867	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	19.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			23.774									
-	ES0110240001	EUR	2.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	7.897	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183261033	EUR	9.991	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	10.249	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	5.745	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	38.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	20.045	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			95.000									
-	ES0115068035	EUR	6.466	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	4.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	8.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	6.789	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0112799038	EUR	5.757	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	25.709	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	6.928	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	96.901	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	4.811	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	6.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	4.734	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	13.012	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.654	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	7.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.620	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	9.678	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	14.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	11.631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	10.494	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	7.482	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	3.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	18.816	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	7.763	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	9.961	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	9.295	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	6.270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	13.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	4.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	10.229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			376.936									
-	ES0147103032	EUR	29.255	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184002030	EUR	759.097	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	186.260	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146756004	EUR	89.493	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130705033	EUR	46.223	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	18.782	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.790	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147034039	EUR	32.237	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147186037	EUR	68.279	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	6.099	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	16.323	1,15	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146822004	EUR	12.678	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146791001	EUR	102.865	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.611	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	51.598	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146823002	EUR	4.372	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	13.734	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	10.772	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146843034	EUR	207.482	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	1.029.297	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146824000	EUR	4.974	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	17.509	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146942034	EUR	27.550	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	31.077	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.406	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	11.093	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	188.304	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147185039	EUR	75.053	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0147193033	EUR	76.689	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	30.286	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	27.173	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	44.046	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	46.055	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	33.306	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	7.230	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147105037	EUR	35.576	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	40.174	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	49.092	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147184032	EUR	16.995	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147129037	EUR	15.130	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	16.682	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146944006	EUR	57.152	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147076030	EUR	16.951	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184007005	EUR	36.412	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	426.347	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	61.497	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	14.342	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	29.642	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	32.999	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	185.766	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	65.277	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	45.318	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.059	0,75	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	300	0,70	0,00	0,50	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	8.904	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.022	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	59.508	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	13.512	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	12.933	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	48.298	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	44.883	0,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	6.286	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	7.929	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	3.103	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.982	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	61.019	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	18.685	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147198032	EUR	9.845	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	7.357	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	7.017	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	40.811	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.887.819									
-	ES0184592030	EUR	3.652	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	3.986	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	2.989	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	18.740	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	3.619	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	7.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.641	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			45.545									
-	ES0155715032	EUR	3.011	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.964	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.482									
-	ES0147614038	EUR	3.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	6.430	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0166486037	EUR	19.000	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	28.053	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	27.388	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175442039	EUR	13.784	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	19.589	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175403007	EUR	3.664	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	24.803	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	133.074	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			278.844									
-	ES0125162034	EUR	5.012	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	36.589	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.853	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	17.468	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.463	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.830	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	23.837	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	17.855	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			153.907									
-	ES0107678007	EUR	369.256	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	20.398	1,40	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0182643009	EUR	2.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	42.888	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	4.929	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137975035	EUR	11.902	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	6.510	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	10.659	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138108032	EUR	2.027	1,35	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,15	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	10.862	0,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	20.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,15	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	5.354	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141216038	EUR	27.486	1,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	12.624	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182824039	EUR	2.041	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138322039	EUR	10.721	1,35	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	22.424	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138383031	EUR	3.979	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	32.605	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	42.130	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	5.801	1,35	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	791.955	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137652006	EUR	6.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	823.261	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	69.760	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	8.620	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	251.966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	219.626	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	6.838	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137936037	EUR	26.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	11.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137882033	EUR	3.758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137817005	EUR	6.050	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	31.375	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	77.221	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	85.173	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	24.799	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	27.189	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0106193032	EUR	21.883	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	44.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	17.919	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	38.331	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137974038	EUR	1.265	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	24.424	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	85.882	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	14.910	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	157.493	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	363.478	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	60.710	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138074036	EUR	3.978	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	74.176	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	245.979	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137781003	EUR	2.785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	260.557	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138188034	EUR	224.150	1,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,12	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	54.861	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	32.712	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	81.059	1,05	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,15	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	58.739	1,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,10	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	20.846	1,15	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,15	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	16.265	1,05	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,15	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	144.905	0,95	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	26.198	0,85	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,05	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	31.509	1,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,10	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	27.474	0,98	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,10	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	117.144	1,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,09	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	149.761	0,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,12	0,00	0,00
-	ES0137697001	EUR	39.570	0,95	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,15	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	150.201	1,20	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,15	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	145.796	1,18	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,11	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	216.518	1,13	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	69.018	1,15	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	12.277	1,50	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	54.469	0,89	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,10	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	592.416	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,01	1,01
-	ES0137787000	EUR	967.498	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,91	0,91
-	ES0137788008	EUR	321.504	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,19	1,19
-	ES0137677003	EUR	341.209	0,61	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	258.177	0,60	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	308.025	0,68	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,06	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	237.950	0,68	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	187.887	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	11.943	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	13.106	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	547.445	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	12.951	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	26.552	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	51.266	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	104.973	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	9.459	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138653037	EUR	52.335	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	45.665	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137983039	EUR	4.029	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137831030	EUR	3.901	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137905032	EUR	4.306	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133120008	EUR	2.754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137812030	EUR	3.264	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115062038	EUR	2.935	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	26.368	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	23.447	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164712038	EUR	7.822	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105008033	EUR	6.666	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138516036	EUR	2.661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164948038	EUR	4.902	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	216.567	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	45.722	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	20.450	1,30	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,02	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	42.123	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106194030	EUR	12.775	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	30.397	1,35	0,00	2,00	2,00	2,04	2,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	13.273	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	3.216.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	611.749	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	5.770	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	629.977	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	1.738.077	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	183.641	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	41.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138118031	EUR	3.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	712.920	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	5.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	63.640	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	163.510	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	46.822	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	39.256	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	18.691	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.623	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.117	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	1.208	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			18.296.710									
-	ES0158865032	EUR	32.324	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	19.605	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	46.391	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	15.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			113.565									
-	ES0180994032	EUR	44.246	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	55.617	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	33.440	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181080039	EUR	29.027	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	27.774	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	18.914	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	68.931	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	62.146	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	85.596	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	57.810	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	143.595	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	56.849	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	29.920	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	64.702	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	138.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	82.027	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	26.069	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	20.916	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	28.981	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	3.402	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	4.111	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.130	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.147	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	156.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	24.362	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.192	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	2.771	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0181073034	EUR	45.023	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	3.248	1,12	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	3.724	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.712	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	20.997	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	90.398	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.460.921									
-	ES0138658036	EUR	40.843	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	21.335	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	190.599	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	96.072	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	91.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	29.594	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	38.662	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	6.182	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	75.235	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	57.393	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	45.864	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	82.449	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	75.119	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	89.221	1,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	59.939	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	99.675	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	55.626	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	45.784	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	114.109	2,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	87.364	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	96.227	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	20.042	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	27.100	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	97.615	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	84.754	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	28.487	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	251.924	1,01	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,04	0,00	0,00
			2.008.901									
-	ES0165127038	EUR	7.185	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137389039	EUR	7.260	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136451038	EUR	4.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139008033	EUR	4.787	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.334	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137391035	EUR	2.586	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137387033	EUR	3.557	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136467034	EUR	5.329	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138389038	EUR	2.746	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165126030	EUR	3.378	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142472036	EUR	2.951	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	51.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161998036	EUR	7.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136466036	EUR	7.642	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165128036	EUR	4.064	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	55.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	47.052	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.102	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	3.548	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			228.667									
-	ES0139958039	EUR	12.950	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	36.728	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	8.680	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	27.801	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	50.649	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
-	ES0162305033	EUR	7.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	37.043	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	222.030	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	86.236	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	20.942	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	97.411	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	119.725	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	39.468	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	624.268	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	107.884	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	25.173	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	26.242	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	86.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	350.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	121.005	1,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	231.745	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	123.163	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	9.819	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	167.063	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	16.654	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	38.774	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	507.727	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0166301038	EUR	2.819.264	3.118	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107954036	EUR	3.118	3.024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.771	3.771	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	1.742	1.742	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	7.793	7.793	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	1.409	1.409	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0167791039	EUR	17.739	3.724	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	10.561	10.561	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.235	4.235	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	18.520	9.716	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	2.573	2.573	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.461	17.461	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	22.679	22.679	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	4.886	4.886	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	157.108	157.108	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	14.180	14.180	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.389	2.389	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	5.868	5.868	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173266034	EUR	6.356	6.356	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	7.963	7.963	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	2.146	2.146	1,00	9,00	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
-	ES0173394034	EUR	16.013	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	8.434	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	10.562	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	6.574	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173395031	EUR	3.040	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	22.092	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	2.831	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.333	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	11.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	47.134	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	174.026	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173363039	EUR	2.978	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	17.768	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	5.148	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173373038	EUR	7.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	10.821	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	576	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	3.238	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184763037	EUR	2.512	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			614.388									
-	ES0144886035	EUR	16.265	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	19.115	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	12.743	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	2.331	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	33.344	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174011009	EUR	1.317	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.677	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.057	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173983000	EUR	469	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			95.290									
-	ES0138184033	EUR	158.919	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	41.845	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	49.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	75.837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0158012031	EUR	3.199	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			329.474									
-	ES0118537002	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,50	0,00
			300									
-	ES0125651036	EUR	28.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	586	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.662	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	84.735	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	27.883	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180942031	EUR	155.415	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	5.418	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	32.141	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
L GESTION ACTI	ES0122073002	EUR	325	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACTI	ES0122073036	EUR	8.517	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316002	EUR	2.305	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316036	EUR	44.630	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	220.517	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	49.663	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			664.530									

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.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	43.744	0,05	0,55	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	59.141	0,04	0,11	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	9.524	0,21	-6,87	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	15.641	0,13	1,63	0,00
		ABANTE RENTA, FI	33.589	0,03	-1,94	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	39.013	0,05	-0,02	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	15.931	-6,17	-1,25	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	22.830	0,09	-10,60	0,00
		ABANTE VALOR, FI	15.908	-4,91	-9,45	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	8.467	0,42	-1,23	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	1.265	0,67	-0,05	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	9.978	1,78	-2,34	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	11.684	0,45	0,36	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	52.550	0,15	1,58	0,00
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	3.064	0,86	0,88	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	3.165	1,18	4,31	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	2.469	2,96	3,13	0,00
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIBOLSA, FI	1.126	8,00	0,39	0,00
		ADEPA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3.380	0,12	-0,53	0,00
		AHORRO ACTIVO FONDTESORO CORTO	2.638	0,24	-0,12	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.A.	AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	67.609	3,25	7,81	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA	12.503	6,04	5,01	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	26.018	1,81	0,90	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 1, FI	30.317	12,30	-1,87	0,00
		AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	6.196	6,88	-0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADC	170.673	6,54	0,00	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDE	178.105	0,93	0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDE	55.878	1,39	-0,11	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	3.379	3,00	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	5.896	10,53	1,64	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	72.680	2,86	0,35	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	550.426	0,44	-0,05	0,84
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50	18.892	3,41	4,34	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONI	13.607	4,09	7,99	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GA	6.132	2,99	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	12.834	4,53	2,74	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	15.790	2,12	6,23	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C	36.439	3,04	0,54	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALL	10.384	1,93	0,91	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	17.423	5,85	0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	808.803	3,31	0,86	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	17.728	2,78	-0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	14.376	2,63	1,27	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC	25.778	2,61	2,25	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	3.191	2,91	0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDIC	26.656	0,90	8,79	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	21.167	5,49	1,62	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	34.436	7,40	6,38	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	397.322	0,34	-0,06	1,91
		AHORRO CORPORACION MODERADO V	9.214	5,87	0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	147.288	3,05	0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION PLAZO GARAN	81.281	3,01	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	14.396	1,99	-0,10	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	8.330	1,69	-0,12	0,00
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	9.360	1,67	-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
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	5.693	5,67	0,58	0,00
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	23.825	2,85	0,49	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD & I	7.356	3,10	8,84	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	33.023	4,57	2,45	0,00
		AHORROFONDO, FI	112.491	2,34	4,86	0,33
		AVILA GARANTIA UNO, FI	6.775	2,96	-0,07	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	18.753	1,64	-0,05	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	4.340	4,80	5,83	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	141.985	4,27	-0,79	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.095	3,21	0,19	0,00
		CAI GARANTIZADO EUROSSTOXX, FI	3.626	9,00	-0,07	0,00
		CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	15.228	2,94	-0,10	0,00
		CAI RENDIMIENTO II, FI	6.630	12,75	-0,22	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	19.698	3,02	0,20	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	7.242	3,70	1,36	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	5.658	4,07	1,21	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.175	3,78	2,96	0,00
		CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	20.547	2,87	15,44	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADC	208.831	2,99	-0,05	0,40
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	7.661	3,10	7,06	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	118.351	1,95	0,91	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	32.440	2,98	0,68	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS	32.891	2,98	-0,03	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	99.762	29,74	0,26	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	179.816	3,01	0,10	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	102.092	2,98	0,40	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADO	35.110	5,48	0,85	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	11.044	3,01	0,28	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	9.177	2,90	2,98	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	11.231	5,10	2,47	0,99
		CAIXA GALICIA MIX, FI	16.358	2,99	5,22	0,45
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	34.520	3,00	0,68	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	13.665	2,97	0,60	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	35.179	2,99	0,56	0,00
		CAIXA GALICIA RENTA FIJA, FI	74.730	1,99	-0,10	0,00
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	3.590	9,71	-1,07	0,00
		CAIXA GALICIA RF 2, FI	2.228	8,99	-1,01	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	7.348	4,86	2,64	0,00
		CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZA	18.345	2,83	-0,01	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	23.543	3,01	0,27	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,	15.886	3,01	0,48	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	7.787	3,08	0,51	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA	9.982	3,08	0,63	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,	23.384	3,00	-0,07	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,	11.187	1,55	0,35	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,	11.940	3,11	0,64	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,	7.124	9,34	0,66	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	5.623	3,06	0,52	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	3.237	8,01	-0,04	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	36.240	3,00	1,17	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	6.925	3,00	-0,01	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	7.677	5,53	0,89	0,48
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	5.448	3,93	6,27	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	40.227	7,01	1,17	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO III, FI	156	103,65	-3,65	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	9.543	2,39	-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.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	3.602	4,01	1,31	1,03
		CAJA BURGOS RENTA, FI	9.947	3,12	0,31	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	119.882	5,51	1,06	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.859	2,95	0,66	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2	3.054	3,05	0,07	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3	4.301	3,04	0,39	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	21.204	3,06	0,32	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.771	3,06	0,33	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF	18.727	3,01	-0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	4.169	2,93	-0,17	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	8.749	3,02	-0,07	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	22.212	2,72	0,44	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	9.404	2,92	7,70	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.429	2,85	-0,05	0,00
		CAJABURGOS EUROPA, FI	10.023	3,06	0,25	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CON	160.660	3,91	-0,09	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DIN	10.898	7,78	0,22	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOI	24.824	9,25	-1,02	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	20.878	3,04	0,14	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	5.846	5,28	1,76	1,90
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	16.509	1,95	-0,42	0,00
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZAC	8.367	15,09	0,60	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	15.173	3,01	-0,10	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	13.581	3,00	0,00	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	40.217	2,99	-0,10	0,00
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADC	29.944	3,09	0,43	0,00
		CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	2.714	39,77	0,54	0,00
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTI	37.312	3,00	0,43	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARA	20.865	2,96	-0,05	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	23.845	2,89	0,48	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	6.618	1,91	-0,12	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTI	17.717	3,04	0,23	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ/	6.511	2,99	-0,08	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ/	4.173	7,79	-0,20	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC	8.924	3,08	0,55	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, I	9.419	3,00	-0,07	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, I	14.304	3,03	-0,06	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 1, FI	1.183	15,98	-0,44	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	5.133	2,96	-0,19	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	4.593	2,95	-0,17	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	3.941	2,07	1,05	0,00
		CAJARIOJA RENTA FIJA, FI	3.421	2,98	0,07	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	37.715	3,02	0,61	0,00
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	20.272	3,07	0,77	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	5.323	3,45	7,83	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	35.191	4,16	1,53	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	10.624	1,94	1,40	1,05
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	2.929	3,95	8,26	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	5.157	6,48	7,67	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.307	2,83	1,65	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	5.321	2,01	-0,11	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	50.418	3,06	0,46	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	116.959	3,03	0,05	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	123.182	3,09	0,30	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	51.625	3,05	0,12	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	61.511	1,49	1,63	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	27.376	2,73	0,44	0,00
		CCM RENTA 5, FI	85.190	3,02	-0,03	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	2.183	5,35	-0,07	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	54.918	0,50	-0,01	0,65
		CCM TRIPLE 10, FI	27.228	39,78	-0,02	0,00
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,	8.139	2,55	0,60	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	5.171	1,60	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	2.617	2,98	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA II, FI	2.277	2,02	-0,20	0,00
		FONDICAJA, FI	5.788	2,75	-0,10	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	23.559	2,82	-0,02	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.998	2,50	1,01	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	6.236	8,98	0,59	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	44.357	3,01	0,01	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.763	3,02	0,55	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	12.783	2,75	0,12	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	15.503	3,66	0,33	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	24.038	2,97	0,45	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	19.775	3,01	0,72	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	15.399	3,03	0,15	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	17.007	3,00	0,66	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C	5.277	1,49	1,86	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	6.116	25,67	-0,11	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C	21.953	3,03	0,03	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI	25.208	2,99	-0,09	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII	15.780	2,75	0,26	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	23.843	5,88	0,75	0,00
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	3.500	4,19	0,45	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F	8.383	8,23	0,89	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	6.828	1,91	-0,10	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	18.609	4,03	4,24	0,20
		FONSNOSTRO TRIPLE A, FI	3.479	3,01	0,10	0,00
		FONSNOSTRO, FI	12.303	3,17	0,06	0,00
		INVERCAJA 3, FI	13.164	3,20	0,42	0,00
		RENDA FIJA21, FI	13.634	2,00	0,06	0,00
		RENTACASER, FI	4.503	10,09	0,55	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	11.876	0,13	1,24	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.047	0,25	0,20	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	45.853	0,04	-0,20	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	6.445	0,16	-3,07	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.960	0,06	-0,14	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	9.569	0,09	0,01	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.463	0,11	-0,06	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	9.146	0,26	25,28	0,00
		ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO I	2.843	1,78	-0,13	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	16.382	0,45	-0,48	0,00
		ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI	3.413	2,69	9,01	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	11.180	16,34	-0,08	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	299	16,75	-0,15	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	11.490	18,95	0,45	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	8.725	19,97	2,56	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	19.578	16,47	1,58	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.461	17,25	3,24	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	300	100,00	0,00	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIC	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	9.201	14,07	-0,01	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	3.439	14,74	4,07	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
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	11.042	19,34	3,23	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.579	9,88	0,30	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	30.102	14,21	0,42	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	8.757	5,64	0,68	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	16.761	6,34	0,13	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I	FONMARCH, FI	13.125	4,18	-0,21	0,00
		MARCH BOLSA, FI	9.641	6,44	0,93	0,00
		MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GA	22.214	8,95	-0,12	0,00
		MARCH DINERO, FI	84.744	9,57	-0,22	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	7.410	7,94	1,34	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	18.722	3,51	-0,38	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	7.450	7,27	1,16	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	16.965	3,03	-0,16	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	13.539	4,12	-0,18	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	19.560	10,33	-0,97	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, I	14.144	1,01	-0,04	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	50.676	0,94	0,43	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.304	7,34	-0,11	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	6.091	10,38	-0,83	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	6.855	9,34	-0,05	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	221.083	10,77	0,09	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	83.243	13,49	-0,39	0,00
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	15.964	3,37	-0,05	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	21.615	5,20	-0,15	0,00
		MARCH VALORES, FI	6.602	0,39	1,25	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	13.604	10,47	-7,40	0,00
		MARCHFONDO, FI	12.894	4,37	0,47	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	21.462	2,86	0,13	0,00
BANCA PRIVADA D'ANDORR BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE		BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	3.227	15,03	-6,05	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	3.089	5,19	-2,67	0,26
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	34.999	1,59	3,27	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	42.368	7,01	-0,11	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F	3.645	7,22	7,38	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	3.384	0,30	29,59	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	20.503	0,66	-0,46	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	4.171	5,36	7,07	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	6.018	2,46	-5,38	0,00
		PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES, FI	394	0,24	0,46	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	A.S.C. GLOBAL, FI	9.256	2,67	0,33	2,73
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI	173.707	0,26	0,77	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC	19.725	0,32	0,71	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTI	176.879	0,23	1,60	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	112.465	0,25	2,52	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CC	3.253	0,06	1,36	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	96.372	0,27	-0,10	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD	402.396	0,24	-0,05	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	90.220	0,93	-0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	25.358	2,49	-0,01	0,00
		BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	157.851	3,02	-0,02	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	48.085	3,82	-0,07	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	34.705	3,36	-0,06	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	97.635	3,54	0,04	0,00
		BBVA 4X3, FI	79.239	3,34	-0,01	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	15.677	3,77	-0,07	0,00
		BBVA ACCION EUROPA, FI	1.288	21,69	-29,33	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	1.358.663	2,84	-0,12	0,16

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 AHORRO CORTO PLAZO III, FI	982.083	2,28	-0,19	0,25
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	3.150.002	0,09	-0,06	0,39
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	630.525	3,12	-0,17	0,00
		BBVA AHORRO, FI	245.510	0,24	0,70	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25.744	0,56	0,90	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	40.352	1,41	0,51	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	26.344	2,07	2,55	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	62.795	0,67	1,16	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	15.500	1,78	13,79	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	288.863	10,77	4,80	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	7.550	2,10	3,86	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	3.498	1,38	6,85	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	197.462	8,79	2,76	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	74.490	2,96	0,21	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	5.314	3,14	19,40	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	57.890	2,85	1,50	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	2.414	14,14	3,85	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	20.775	4,83	6,90	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	68.896	2,93	2,46	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERT	13.090	-5,19	4,67	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	11.238	8,69	5,01	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	23.045	6,92	2,65	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	84.025	3,68	2,20	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	1.001	1,98	5,15	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	15.024	12,60	3,72	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML	130.170	7,93	4,03	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	37.210	2,82	4,58	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	103.691	12,32	2,33	0,00
		BBVA BOLSA, FI	113.814	10,13	7,13	0,00
		BBVA BONO 2010 C, FI	267.899	3,72	0,01	0,00
		BBVA BONO 2011, FI	58.178	3,70	-0,03	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	90.554	2,06	-0,07	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	246.768	5,77	-0,07	0,77
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	676.735	0,73	-0,15	0,54
		BBVA BONOS CASH, FI	39.554	3,77	6,94	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	27.960	4,11	0,16	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.431	2,98	-0,06	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT	41.621	2,86	0,18	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	236.999	9,99	0,25	0,11
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	79.581	6,59	-0,07	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	119.462	7,84	0,20	0,20
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	326.012	-1,16	-0,02	0,69
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	59.768	8,44	0,06	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	230.745	3,67	0,32	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	214.728	4,90	0,61	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	67.301	6,53	0,43	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	127.387	5,13	-0,01	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	151.787	2,27	-0,05	0,73
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	42.401	2,54	0,72	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, I	225.376	2,07	0,22	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	19.149	1,89	0,11	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	46.205	3,87	0,06	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	98.140	1,47	0,64	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	98.732	3,69	0,00	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	121.421	3,07	0,00	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	83.252	2,81	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
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	107.766	3,88	-0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	232.475	0,55	-0,02	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	301	17,97	-356,14	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL	615.613	2,90	-0,06	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	22.326	3,71	0,06	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	27.310	4,21	0,04	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	15.345	3,48	0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	67.313	4,07	0,01	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	91.408	0,96	0,00	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	18.133	3,32	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	22.724	3,67	0,00	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD	50.607	3,48	-0,10	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD	61.435	4,22	0,00	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	10.382	5,73	0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	38.360	5,04	0,07	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICA	67.409	1,03	-0,17	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	92.494	3,36	0,07	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	161.620	3,57	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	211.969	0,39	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	55.919	8,77	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MAXIMO, FI	128.330	0,96	-0,03	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	10.885	3,20	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	19.186	0,96	-0,02	0,00
		BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	41.081	9,75	-0,01	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	91.080	3,27	-0,08	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	1.075.254	0,85	0,21	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	191.901	3,36	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	130.557	3,91	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011, FI	286.971	0,98	0,94	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	60.113	3,82	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	30.303	3,31	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	361.864	0,33	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	250.950	0,45	0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	154.770	3,36	0,19	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	100.434	3,89	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	77.407	3,64	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	153.532	3,87	0,25	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	75.761	3,74	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	40.894	3,83	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	123.738	3,35	-0,05	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.622	3,41	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	113.579	2,86	0,33	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	45.561	0,96	0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	164.589	3,85	0,03	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 1	57.483	3,21	-0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, I	115.276	2,71	0,02	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	322.204	6,62	0,51	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO II, FI	35.484	26,78	-0,07	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	194.231	0,56	-0,04	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	114.664	5,81	2,61	0,00
		BBVA GESTION FLEXIBLE, FI	22.664	6,96	2,63	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	124.952	8,26	2,04	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	14.168	2,48	0,70	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI	9.643	5,94	-0,06	0,00
		BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI	11.674	2,96	0,07	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	17.254	3,83	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
		BBVA INFLACION II, FI	31.027	2,98	-0,03	0,00
		BBVA INFLACION, FI	83.142	0,98	-0,03	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	51.836	3,73	0,03	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	43.262	4,06	0,02	0,00
		BBVA MIXTO CONSERVADOR, FI	7.510	138,60	-149,38	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	51.045	0,97	-0,04	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	18.100	3,62	-0,05	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	30.242	3,64	0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	117.553	3,02	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	2.116	3,48	1,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	59.565	0,94	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	85.510	0,87	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	36.368	3,19	-0,50	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	53.107	2,96	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI	15.436	17,84	-0,10	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	35.919	0,94	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	34.016	1,19	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	14.287	3,36	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	25.699	3,28	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	17.651	3,70	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	28.758	2,99	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	4.049	3,63	-0,11	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	9.163	3,56	-0,67	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	41.470	3,15	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	48.637	1,92	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	12.038	0,95	-0,09	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.373	0,96	-0,13	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	56.659	0,97	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	204.142	0,88	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	112.600	3,19	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	132.988	3,77	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	123.643	3,50	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	221.101	3,19	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	88.093	3,75	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	27.379	3,18	-0,13	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	204.954	2,98	-0,12	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	86.567	3,72	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	20.901	2,99	-0,13	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	148.947	3,45	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	40.772	4,24	0,10	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	106.028	3,28	-0,06	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	21.448	3,95	-0,01	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	56.520	3,75	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	16.353	8,31	2,40	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	256.321	0,40	-0,05	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	250.795	0,71	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	307.620	0,38	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	591.574	0,42	0,24	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	1.007.274	4,49	0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	426.444	0,51	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	245.778	2,67	1,30	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	223.327	0,57	-0,06	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	87.144	3,80	-0,08	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	108.934	4,17	-0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	14.264	3,87	0,04	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	45.142	3,19	0,06	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
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	36.062	3,52	0,03	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	42.312	3,24	0,08	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	40.528	3,20	0,06	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	55.532	0,49	0,00	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	14.330	7,20	-0,57	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO	1.786	0,90	1,13	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	136.234	4,62	-0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	148.359	3,05	0,00	1,16
		METROPOLIS RENTA, FI	12.396	5,65	0,00	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.743	0,99	-0,01	1,04
		QUALITY BRIC, FI	36.546	0,47	1,68	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP	418.101	0,73	2,05	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	28.361	-3,50	11,34	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	102.028	-1,62	7,08	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	300	100,01	-0,01	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	82.414	-0,39	-1,11	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	9.464	3,83	3,81	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC	FONQUIVIR, FI	3.170	1,67	-0,31	0,00
		OPEN FUND, FI	7.267	1,51	0,24	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	6.306	2,56	4,45	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	3.943	3,96	6,18	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	6.430	6,56	6,34	0,00
		DINERCAM, FI	57.667	0,67	-0,08	0,00
		DINFONDO, FI	6.274	1,19	0,69	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	8.560	4,65	-0,28	0,00
		FONCAM, FI	39.573	1,86	-0,22	0,00
		FONDO SENIORS, FI	26.571	2,94	-0,05	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	13.364	0,56	2,23	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	6.573	8,26	-0,21	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	11.647	4,71	-0,50	0,91
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	119.476	1,72	-0,39	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	15.451	8,32	0,13	0,00
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, F	3.426	8,49	-0,21	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS	118.414	1,97	0,61	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	181.952	1,09	0,18	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	8.261	2,87	0,30	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	1.839	50,06	1,17	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.504	5,13	-0,32	0,00
		RENDICOOP, FI	75.198	0,84	0,12	0,32
		RURAL AHORRO PLUS, FI	34.573	1,74	0,34	0,46
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	39.317	1,14	-0,12	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	31.215	1,28	-0,08	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAD	16.150	3,72	-0,09	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	40.794	1,81	0,12	0,00
		RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZAD	12.423	3,22	-0,12	0,61
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	3.592	4,71	-0,30	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	12.545	3,19	-0,05	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	4.009	3,39	-0,07	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	6.507	4,43	0,20	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	9.162	5,08	-0,49	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	25.179	3,48	-0,18	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	17.825	7,46	0,06	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	35.364	1,70	-0,04	0,00
		RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD,	11.550	4,16	-0,04	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	22.590	2,66	-0,23	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	39.841	1,51	-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
		RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENO	23.324	5,35	-0,15	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	8.699	4,77	-1,02	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	31.194	1,92	0,18	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.261	1,49	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	25.554	2,35	-0,15	0,00
		RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	13.434	25,76	-0,20	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	16.418	2,44	-0,15	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	37.156	4,88	-0,43	0,00
		RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	25.449	2,36	-0,12	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	62.159	3,32	0,12	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	15.425	4,45	0,81	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	11.808	5,83	0,92	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	6.406	5,05	-0,04	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	4.520	15,88	0,24	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	8.301	4,32	0,00	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	36.588	7,43	-0,36	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	39.585	1,53	-0,02	0,51
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	24.990	1,72	-0,24	0,24
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	19.574	2,05	-0,42	0,26
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	11.013	5,42	-0,35	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	5.623	5,66	-1,39	0,00
		RURAL RENTA FIJA II, FI	4.940	4,02	-0,32	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.844	12,17	-0,31	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	20.438	9,91	4,81	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	4.309	7,67	0,93	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	3.724	13,52	-0,90	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	11.947	3,45	-0,26	0,00
		RURAL VALOR, FI	45.977	1,31	-0,06	0,00
		RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	12.885	2,73	-0,26	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	22.481	0,12	2,35	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	28.239	0,10	4,33	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	21.175	0,20	4,33	0,00
		ALCALA UNO, FI	22.496	0,13	-0,01	0,00
		FONALCALA, FI	34.755	0,09	4,47	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y M BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	8.620	4,50	0,46	0,00
		BANKPIME FONDOLAR, FI	5.711	5,16	-0,31	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	4.095	4,34	0,66	0,00
		BANKPIME MULTISALUD, FI	9.416	4,14	-0,44	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	128.553	5,29	-0,14	0,21
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 201:	9.846	3,30	-0,13	0,00
		BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI	23.977	3,74	-0,15	0,00
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	58.148	4,62	-0,19	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	30.000	4,10	-0,28	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	17.071	6,36	1,93	0,00
		BANKPYME GESTION DE CARTERA MOD	16.836	3,74	0,15	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	10.818	4,13	0,82	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	6.604	6,01	-0,05	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	37.226	3,69	0,27	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	57.782	3,65	-0,01	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	17.800	0,10	0,19	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	5.403	4,72	1,18	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	27.470	4,75	0,16	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	4.008	4,70	1,31	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	91.868	4,70	1,21	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.434	3,78	0,25	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	11.880	4,07	-0,13	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	2.830	3,87	0,19	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	16.941	4,21	-0,22	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,	60.583	4,53	5,08	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	32.992	5,48	0,75	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	26.349	5,05	-0,12	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	45.734	3,76	0,08	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,	19.672	4,92	0,14	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	28.469	5,42	4,25	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	110.375	5,00	0,08	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	12.620	15,53	0,29	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	59.046	5,92	2,87	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	51.287	4,83	2,65	0,00
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA	50.184	4,69	1,72	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	9.500	4,00	7,56	0,00
		SABADELL BS EUROACCION, FI	42.494	5,22	2,03	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	36.343	16,64	-9,82	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL	11.884	2,24	0,67	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	29.825	4,81	2,05	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	27.820	5,22	0,41	0,00
		SABADELL BS FOND TESORO LARGO PLZ	138.893	0,09	0,47	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSA	299.813	4,16	-0,87	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, F	12.908	5,03	-0,97	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	82.046	5,01	-0,93	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	64.459	5,02	-0,99	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	155.976	5,01	-0,55	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	79.872	18,03	4,22	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	117.817	5,01	-0,71	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	50.666	5,01	-1,05	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	36.807	5,05	-0,16	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	35.588	5,08	-0,98	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	48.696	5,00	-0,77	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	102.318	5,00	-0,95	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	53.405	5,01	-0,81	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	39.648	5,02	-0,77	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	121.167	3,60	-0,16	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	17.085	3,57	-0,14	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	19.558	6,84	-16,86	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	98.526	5,00	-0,93	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	157.040	5,02	-0,95	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	106.049	5,00	-0,93	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	143.914	5,01	-0,44	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	69.634	4,07	-0,12	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	45.294	4,06	-0,20	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	12.681	5,24	-0,51	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	18.538	4,98	1,50	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	18.973	4,18	1,54	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	470.622	0,09	-0,35	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO	167.259	4,29	-2,03	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	254.618	4,14	-0,25	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,	245.491	4,12	-1,87	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	1.204.129	0,04	-0,99	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	482.103	4,13	-0,93	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	131.612	4,07	-0,61	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	394.794	4,17	-1,29	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ	32.922	4,58	1,43	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	13.530	4,22	2,68	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
		SABADELL BS RENTA, FI	89.952	0,77	4,07	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	68.416	3,59	-0,75	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2, FI	19.312	2,41	1,86	0,00
		SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4, FI	8.900	5,66	7,05	0,00
		URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	25.659	5,00	-0,78	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIO	5.786	4,33	1,79	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	31.455	3,55	0,56	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 4, FI	5.651	4,91	0,89	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	6.850	5,24	1,83	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	68.259	3,99	0,78	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	11.299	1,78	0,46	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	3.850	8,02	0,14	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	5.631	0,93	0,18	0,00
		ES ETICO Y SOLIDARIO,FI	4.407	11,76	0,34	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELEC	16.723	4,74	7,15	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIO	9.843	9,28	6,28	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	193.819	2,51	-0,64	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.475	8,21	1,79	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	25.967	10,92	-0,03	0,00
		ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATI	39.109	2,24	-0,15	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	28.319	7,51	2,04	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI	13.253	11,88	6,64	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIC	9.837	2,14	3,47	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	22.781	7,24	-0,33	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	39.286	4,19	-0,13	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	59.111	7,51	-0,10	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	4.463	3,60	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE	39.264	0,56	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, F	21.572	11,74	0,53	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	171.867	3,39	-0,09	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.900	7,26	0,23	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, F	8.011	1,87	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	23.913	11,51	0,92	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	4.913	10,59	0,18	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.777	8,82	-0,04	0,00
		FONDIBAS, FI	14.484	2,94	0,07	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	29.086	0,14	-0,18	0,00
		FONTELECO 5, FI	12.294	16,40	-0,94	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.368	11,23	0,06	0,19
		GESDIVISA, FI	68.540	12,86	0,16	0,00
		GESRIOJA, FI	6.738	14,36	0,39	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	24.566	2,61	2,29	0,00
		MANDATO BALANCED, FI	1.249	9,88	0,90	0,00
		MANDATO GROWTH, FI	936	9,39	1,39	0,00
		MANDATO INCOME, FI	3.430	13,83	0,22	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.713	8,45	1,38	0,07
		NR FONDO 1, FI	8.818	9,21	0,47	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.646	7,61	2,65	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	23.139	0,51	-0,11	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	14.808	1,01	-0,07	0,00
		BG CORTO PLAZO, FI	99.565	4,54	-0,06	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	59.762	0,50	-0,13	0,00
		BG EURO YIELD, FI	10.166	3,96	0,01	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	11.383	4,25	4,56	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	8.083	4,10	0,87	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	6.531	4,16	-0,38	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.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BG FOND EMPRESA, FI	62.087	4,62	-0,47	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	27.309	0,51	0,05	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	15.336	0,50	0,15	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	25.998	0,50	-0,08	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	25.130	5,40	-1,44	0,00
		BG IZARBE, FI	15.700	4,20	2,46	0,00
		BG MIXTO 25, FI	48.303	3,96	1,02	0,00
		BG MIXTO 50, FI	10.918	4,32	1,30	0,00
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	15.569	1,59	0,10	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	5.277	0,11	1,13	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	8.572	0,10	0,22	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	8.779	0,10	-0,39	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	7.557	0,13	-1,48	1,10
		FONDINAMICO, FI	4.613	0,11	-0,17	0,00
		FONGRUM, FI	2.980	7,29	0,69	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	8.042	-0,06	0,63	0,00
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	FONPASTOR 10, FI	198.203	3,87	0,37	0,00
		FONPASTOR 25, FI	40.063	4,30	0,95	0,00
		FONPASTOR 50, FI	10.534	5,81	1,84	0,00
		FONPASTOR 70, FI	36.287	4,94	3,86	0,00
		FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI	8.001	6,36	3,29	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, F	9.625	4,10	-0,52	0,00
		FONPASTOR DEUDA PUBLICA, FI	50.363	4,03	-0,07	0,00
		FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI	2.388	4,75	6,60	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI	150.843	4,02	-0,05	0,00
		FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI	33.552	4,09	-0,10	0,00
		FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI	7.504	5,32	5,25	0,00
		PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, F	28.810	2,93	-0,27	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	48.583	3,39	-0,06	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑA	28.428	4,01	-0,21	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	46.331	4,00	-0,14	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	58.389	3,10	-0,16	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE	38.273	4,00	-0,34	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDI	33.108	4,00	-0,20	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDI	44.321	4,06	-0,17	0,00
		PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDI	26.377	3,98	-0,22	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD	16.467	3,95	0,48	0,00
		PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD	75.431	3,04	0,27	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	5.913	3,27	0,91	0,00
		FIMAP FI	10.360	1,32	-0,06	0,00
		FONEMPORIUM, FI	4.966	4,85	0,31	0,00
		PBP BIOGEN, FI	6.067	2,74	-0,14	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	8.434	4,12	8,60	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	6.666	12,78	8,62	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	7.387	3,35	-0,17	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	42.177	0,52	-0,32	0,00
		PBP DINERO FOND TESORO, CORTO PLA	44.637	-0,32	-0,26	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	15.031	12,87	1,54	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	24.715	0,40	4,79	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	60.490	0,17	0,82	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	6.256	0,96	-0,52	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	24.219	0,23	-0,09	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	159.492	1,84	0,67	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	7.200	14,68	0,17	0,00
		PBP SUMMUM, FI	8.636	0,59	-0,08	0,00
		PBP TESORERIA, FI	140.248	0,35	-1,71	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
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	3.413	5,26	-0,52	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	4.388	13,06	-0,51	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	22.885	10,09	-0,25	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	483.830	5,78	-0,09	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	46.347	4,71	-0,78	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	2.740	10,28	0,56	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	47.852	9,66	7,23	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	31.947	13,18	1,53	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	93.238	14,26	5,19	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	22.914	6,70	-1,49	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	30.911	3,70	-0,09	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	8.382	3,34	-1,09	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	43.080	18,02	0,00	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	272.759	15,65	-0,25	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	191.781	6,30	-0,02	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	42.426	4,18	0,00	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	65.735	13,72	-0,02	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	585.894	2,04	-0,02	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	43.999	6,92	0,21	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	50.620	4,64	-1,00	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	122.066	18,36	-0,30	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	11.078	11,59	0,67	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	189.986	3,26	-0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS P	233.361	3,64	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, F	75.612	3,34	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	81.210	3,77	-0,08	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	63.144	4,83	-0,05	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	89.625	5,03	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN	300	100,15	-0,15	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCON	151.847	7,11	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRO	39.688	4,60	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELI	69.390	3,57	-0,09	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, F	68.624	4,32	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT	85.389	4,72	-0,05	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	83.585	12,32	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	165.209	5,82	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	12.429	4,47	-0,07	0,00
		EUROVALOR GESTION AUDAZ, FI	8.953	7,09	-0,46	0,00
		EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15, FI	31.630	4,38	0,06	0,00
		EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50	12.327	4,23	-0,37	0,00
		EUROVALOR GESTION MODERADA 30, F	29.346	4,36	0,12	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	7.854	6,39	-0,10	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	59.222	4,83	-0,45	0,00
		EUROVALOR IBEX PREMIUM II, FI	1.989	18,08	-0,06	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	10.282	8,54	0,18	0,00
		EUROVALOR MAS POPULAR, FI	54.685	3,21	-0,04	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	31.461	7,90	0,18	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	53.531	3,64	0,81	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	37.281	3,51	1,12	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	75.225	2,45	1,67	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,	1.630.553	2,89	-0,09	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	9.465	18,15	2,09	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	81.480	1,73	-0,06	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION,	15.392	17,96	0,23	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	82.113	0,88	0,09	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	13.733	17,86	0,68	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,	18.802	5,22	-1,22	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.674	13,22	1,88	0,00
		EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE, FI	16.578	13,29	-0,95	0,00
		EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	37.699	6,17	-0,03	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	387.570	3,11	-0,15	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	104.144	6,33	0,15	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	14.296	16,83	-0,16	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	28.473	19,24	-0,09	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	AZPELAN, FI	0	2706,65	-2606,65	0,00
		BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PL	24.638	1,62	-0,16	0,00
		BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	4.734	2,02	-0,38	0,00
		BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	30.544	0,95	-0,14	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	8.015	1,01	-0,22	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	4.082	1,01	-0,25	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	3.376	1,01	-0,17	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	9.249	9,82	0,18	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	979.941	3,42	0,03	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	120.116	4,35	0,22	0,00
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	38.785	1,03	-0,08	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	33.948	1,00	0,00	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	12.917	1,02	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.037	16,83	7,23	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	21.704	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	26.328	5,34	3,31	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	61.781	35,37	2,09	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	37.507	9,73	3,17	0,00
		BANESTO DOLAR 95 II, FI	4.017	100,07	-0,07	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	464.230	2,56	0,03	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	117.064	2,71	0,01	0,00
		BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI	8.259	2,47	0,56	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	602.212	2,44	0,13	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	617.706	1,90	0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,	17.350	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	29.102	1,00	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	19.477	1,00	-0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 200	63.282	1,06	-0,14	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLL	120.719	1,01	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	85.236	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	19.281	1,01	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDADAS	2.176	100,02	-0,02	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDADAS	50.541	1,36	-0,04	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPEA	38.176	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPEA	43.275	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX	26.413	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX	32.777	1,00	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL	46.039	12,70	-0,02	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	117.442	1,61	-0,09	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	18.437	1,00	-0,05	0,00
		BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI	2.031	9,02	0,62	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	104.855	1,95	0,03	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	57.649	3,50	4,18	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	751.559	1,44	0,63	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	23.046	2,86	6,76	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	39.062	7,12	2,18	0,00
		BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	4.207	1,01	-0,18	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	67.680	2,04	0,95	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.774	12,17	-0,15	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,	44.142	2,76	3,99	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, F	75.031	3,26	0,58	0,00
		BANIF 2011, FI	3.777	1,03	-0,14	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI	30.611	1,00	-0,21	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	12.066	1,02	-0,13	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	22.194	5,58	2,13	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	103.006	4,53	0,35	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	230.844	3,61	0,69	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	541.722	0,88	0,00	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	87.570	19,19	1,84	0,00
		BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTU	784	1,05	-0,46	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE	4.220	1,05	-0,16	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	55.492	1,03	-0,06	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.487	1,01	-0,14	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	157.703	0,38	-0,04	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	15.479	2,51	0,29	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	4.875	4,06	11,86	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	218.090	1,13	-0,04	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	102.208	0,99	-0,02	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	114.737	4,78	3,63	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	107.950	1,00	-0,18	0,00
		BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTC	189.439	2,66	-0,09	0,00
		BOMERBE, FI	61.329	1,84	2,23	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	21.517	3,12	2,62	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	22.775	1,99	0,10	0,00
		CITIFONDO PREMIUM, FI	94.037	1,99	-0,06	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	13.333	2,83	3,87	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	26.962	2,22	0,06	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.866	1,92	0,68	0,00
		FONDANETO, FI	10.375	6,88	1,24	0,00
		FONDO AGE, FI	77.455	5,00	0,03	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.969	0,98	-0,25	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	13.607	1,00	-0,18	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F	8.684	1,00	-0,18	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	340.595	0,94	-0,15	0,00
		FONDO ARTAC, FI	31.195	3,48	0,13	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	7.986	1,00	-0,19	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	35.416	1,88	-0,08	0,00
		FONDO JALON, FI	51.295	3,01	-0,03	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	5.213	4,52	-0,16	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	9.151	1,95	-0,12	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2,	261.740	0,99	-0,15	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3,	156.736	1,00	-0,10	0,00
		FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, F	399.649	1,00	-0,14	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	44.118	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,	77.938	1,00	-0,15	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	262.322	0,94	-0,15	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA,	8.655	1,00	-0,14	0,00
		FONDO URBION, FI	13.824	1,99	0,05	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.469	1,56	1,28	0,00
		GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA E	2.737	7,83	-0,15	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.054	0,80	1,12	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	24.226	2,00	-0,24	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	55.155	1,87	1,59	0,00
		INVERBANSER, FI	65.379	2,30	0,49	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
		LAREDO FONDO, FI	3.370	3,21	-4,80	0,00
		LEASETEN III, FI	145.685	1,00	0,00	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	67.474	0,80	-0,02	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	5.806	4,98	7,81	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	18.009	1,14	3,86	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	107.659	0,77	-0,13	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	140.140	0,98	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	226.460	0,84	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	510.074	0,97	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	275.117	3,08	-0,02	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	300	7,68	-0,01	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	37.686	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	143.636	0,77	-0,16	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	120.160	0,97	-0,09	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	63.564	1,02	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	102.649	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	48.888	1,00	-0,61	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	114.608	3,05	3,53	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	190.845	4,92	3,55	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	199.735	2,29	2,18	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	12.479	5,00	7,82	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	196.322	2,85	0,56	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, F	1.561	1,02	-0,27	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	14.988	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	55.723	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	16.839	5,98	2,57	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	26.638	1,01	-0,67	0,00
		SANTANDER BEST 2010, FI	67.434	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER BEST, FI	26.764	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	96.673	0,97	-0,67	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	41.378	1,04	-0,85	0,00
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, F	14.780	2,00	-0,19	0,00
		SANTANDER BRICT, FI	121.131	6,88	0,73	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.625	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	13.735	1,01	-0,31	0,00
		SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	31.047	1,01	-0,30	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	67.687	3,00	0,00	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	66.097	1,50	-0,02	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	53.864	7,07	0,23	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	32.676	1,00	0,19	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR,	24.806	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	30.706	0,98	-0,16	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	1.132.308	1,52	0,19	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	255.692	4,57	2,51	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, F	137.139	1,00	-0,11	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	227.945	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	14.278	1,00	-0,47	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	46.890	7,42	1,17	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	87.849	6,34	2,19	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	57.592	3,05	2,61	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	5.248	1,01	-0,51	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE	15.114	-0,56	-0,11	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA	1.015.105	1,85	-0,07	0,00
		SANTANDER FOREX, FI	2.375	2,01	-0,22	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	36.214	2,09	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	8.934	1,60	-0,14	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	33.230	3,67	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	38.552	5,32	-0,04	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	7.179	6,29	-0,04	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	33.704	5,20	0,02	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, F	47.575	0,99	-0,11	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES	61.493	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	141.592	3,32	2,15	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	32.077	1,13	6,29	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	110.591	0,97	-0,12	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	74.783	0,78	-0,07	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	229.521	0,98	-0,19	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	157.965	2,19	2,68	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, I	252.370	2,61	0,43	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, I	1.093.562	1,38	0,36	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	188.304	0,97	-0,11	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	128.888	0,95	-0,09	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, F	5.293	1,00	-0,17	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F	19.179	1,01	-0,30	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, F	8.938	1,02	-0,03	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AG	6.403	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	14.432	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.865	0,99	1,99	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	2.186.185	0,80	0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	3.949	1,03	-0,19	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA	1.179.378	3,08	-0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES I	105.888	2,93	1,30	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO	88.724	2,38	0,27	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PREMIER, FI	15.142	8,73	-0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	721.980	1,82	-0,13	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	227.436	2,07	-0,01	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	28.086	1,63	1,40	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,	422.174	6,88	1,99	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	161.991	2,14	-0,05	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	46.365	2,84	1,62	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.313	1,00	-0,06	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EURC	5.103	1,02	-0,21	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	36.439	11,80	0,86	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	20.466	9,23	2,28	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	183.906	7,38	1,76	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	17.014	3,49	0,58	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	61.149	6,07	1,08	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	11.572	12,39	1,45	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	1.162.994	0,85	-0,03	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	6.211	18,71	9,73	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	53.310	18,57	0,17	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, I	47.405	16,71	18,50	0,00
		BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO	24.416	3,73	-0,06	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	94.316	6,36	-0,18	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	27.851	19,53	-0,01	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	54.369	8,12	0,06	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	110.154	1,70	-0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	388.366	3,70	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	473.344	4,20	0,04	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	1.004.520	12,39	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	50.100	2,91	-0,03	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	60.323	1,90	2,15	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
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	5.101	4,59	-0,05	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA F	19.857	4,72	-0,13	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ	21.199	18,14	0,43	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIO	13.553	4,17	-0,16	0,00
		BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIO	14.821	4,20	-0,13	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	110.942	5,70	-0,10	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	6.957	15,06	1,34	0,00
		BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARA	25.135	4,51	-0,01	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	41.757	19,11	4,98	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	9.723	19,11	7,35	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	7.146	4,66	-0,07	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	21.828	11,63	2,37	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	10.083	4,24	-0,09	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIC	10.384	19,50	13,17	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOI	13.398	5,72	-0,11	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	2.900	10,59	-0,03	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	9.867	5,61	-0,12	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAD	24.445	10,14	-0,08	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EI	7.652	0,45	-0,09	0,00
		BK ACUERDO DE GESTION MODERADO	7.865	13,54	-0,08	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	11.617	11,39	1,71	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	14.864	6,75	2,26	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	30.025	5,17	1,99	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	23.093	8,72	1,66	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	41.159	26,36	-0,01	0,00
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	13.076	3,38	1,30	0,00
		BK FUTURO IBEX, FI	72.705	19,82	12,98	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, F	44.294	4,58	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, F	65.680	4,44	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, I	51.170	4,40	-0,08	0,00
		BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	29.002	3,72	-0,08	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	87.756	19,57	10,86	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	22.507	19,45	8,52	0,00
		BK INDICE GANADOR 6, FI	21.906	4,94	-0,06	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	16.234	9,55	-0,07	0,00
		BK INDICE JAPON, FI	16.688	19,57	3,70	0,00
		BK INDICE NASDAQ 100, FI	25.135	20,04	10,21	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	16.724	10,30	0,87	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	27.874	10,06	1,40	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	23.437	12,11	0,75	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	24.095	13,09	0,89	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	15.605	12,43	4,75	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	22.340	7,41	4,08	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	49.349	10,06	1,43	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	5.177	18,18	0,75	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	11.116	7,62	3,24	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	27.162	16,80	0,01	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	31.154	21,49	0,01	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZ	10.626	4,29	-0,20	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA C	22.203	7,00	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G,	11.650	4,65	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A	10.477	7,11	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C	23.869	4,96	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAC	13.055	6,45	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	78.436	7,76	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVA	50.352	2,63	-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
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	19.510	6,26	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAI	9.975	5,98	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	15.487	5,52	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C	25.017	5,99	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C	9.282	10,91	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARA	12.696	21,15	0,08	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, F	445	19,11	0,59	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2029, F	296	19,14	0,93	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039, F	293	19,16	0,94	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GAR	11.335	3,92	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC	18.599	4,52	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION NACION	12.599	4,06	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, F	11.789	19,33	-0,01	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,	5.583	15,23	9,76	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV	341.731	12,16	-0,03	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR	16.531	5,22	1,23	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAN	6.918	4,20	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANT	25.911	4,61	-0,21	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICO	11.699	4,67	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	14.069	7,37	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARA	16.041	7,24	-0,17	0,00
		FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	24.704	3,53	0,00	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.167	3,80	0,30	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	4.578	19,04	0,22	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	5.975	7,34	-0,05	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	27.010	11,97	-0,02	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABI	2.932	1,07	3,62	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	30.991	3,84	-0,08	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	15.692	1,48	-0,15	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	5.578	2,38	2,69	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	5.900	3,33	1,44	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.329	3,81	-1,93	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	12.607	0,17	4,86	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	108.309	2,27	-0,51	0,00
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT,	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	15.425	0,68	2,74	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	4.094	6,25	1,80	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	128.104	0,07	-1,06	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	44.378	1,05	0,84	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	16.632	1,04	2,14	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	38.593	2,40	0,20	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	41.234	0,12	-0,12	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	7.372	0,54	-0,21	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	7.601	0,52	0,50	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	61.500	0,35	3,61	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, I	9.433	0,37	-0,01	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	148.488	0,30	4,83	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	21.393	0,79	3,35	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	5.358	0,91	0,40	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	7.655	1,06	0,47	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.450	1,27	0,19	0,00
		BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, FI	4.432	0,84	-0,36	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.831	0,79	0,54	0,00
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	BETA ACCIONES, FI	4.387	0,68	6,29	0,00
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	19.993	0,15	-0,17	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA	33.058	0,10	-0,38	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.710	0,40	0,67	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
		FONGAUDI, FI	3.041	0,95	0,18	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.188	0,57	-0,01	0,00
		PRISMAFONDO, FI	2.703	1,54	0,58	0,00
		SECURITY FUND, FI	3.965	0,87	1,28	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	36.653	0,28	0,34	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	4.905	1,59	2,74	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP.	30-70 EURO INVERSION, FI	4.570	1,07	0,37	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	54.149	1,47	2,42	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	35.035	2,05	5,68	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	59.454	2,32	1,56	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	47.177	0,73	8,38	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	246.086	1,01	-0,04	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	189.420	1,06	0,40	0,00
		BARCLAYS BONOS CORTO, FI	137.510	1,04	0,03	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	39.216	1,25	0,47	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	120.045	1,07	0,12	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11.356	2,43	1,22	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	32.736	0,99	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	134.065	1,02	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	18.531	1,01	0,63	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	52.271	0,99	0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	22.540	0,99	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	26.738	0,99	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	17.827	1,00	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	19.812	1,00	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI	32.024	1,00	0,05	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	67.484	0,99	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES EUROPA, FI	204.175	1,62	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201, FI	33.764	1,00	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	178.121	19,93	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION ACCIONES EUROPA, FI	36.914	1,00	-0,13	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION ACCIONES USA, FI	21.800	0,99	-0,04	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	27.378	2,79	1,92	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	33.052	3,31	2,74	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	36.973	10,04	0,21	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	52.279	10,53	-0,20	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	43.115	1,07	-0,08	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	41.952	4,15	1,14	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	80.245	0,99	-0,12	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	118.882	1,95	-0,98	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	39.116	1,33	1,07	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	139.563	6,07	-1,11	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	11.327	13,13	4,89	0,00
		BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI	2.666	1,07	-0,07	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	724.371	1,18	-0,20	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	429.519	1,05	-0,07	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	10.957	2,79	0,96	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.236	2,64	0,92	0,00
		PATRISA, FI	12.814	1,34	0,80	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.653	1,07	0,40	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	20.645	2,01	1,26	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	833.543	0,10	-0,11	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	266.245	-0,01	0,05	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	932.282	0,42	-0,33	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	58.207	2,06	-0,13	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	61.699	2,31	-0,08	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINVER RENTA, FI	179.658	1,05	-0,02	0,00
		BASKEPLUS, FI	67.574	4,11	0,42	0,00
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	3.073	15,60	-0,20	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	18.628	14,46	13,80	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	32.777	8,37	12,08	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	38.829	8,92	4,90	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.312	11,92	5,19	0,00
		BBK BOLSA, FI	44.438	0,69	10,06	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	19.602	9,07	2,79	0,00
		BBK BONO, FI	301.934	3,65	0,00	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	6.861	9,68	3,05	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	33.128	5,79	-0,04	0,00
		BBK DINAMICO, FI	128.190	3,88	-0,05	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	126.204	5,83	4,25	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	33.201	6,88	0,01	0,00
		BBK FONDINERO, FI	88.632	2,83	0,40	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	112.814	7,28	4,30	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	26.307	4,26	0,91	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	40.399	4,42	-0,25	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	38.925	4,22	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	23.639	4,84	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	28.433	4,19	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	72.536	4,33	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F	57.770	0,54	-0,06	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	38.755	4,30	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	84.104	5,43	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	24.539	4,49	0,69	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	5.914	15,56	-15,23	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2	115.693	3,27	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3	287.982	3,33	-0,06	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	30.380	6,31	-0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 15, FI	74.459	4,28	0,26	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 30, FI	60.980	4,31	0,58	0,00
		BBK GESTION ACTIVA 60, FI	5.731	5,10	0,80	0,00
		BBK MIXTO, FI	3.981	8,10	4,87	0,00
		BBK OPVS, FI	3.169	4,46	4,04	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	95.316	4,79	-0,07	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	3.255	5,78	1,65	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.568	3,03	-0,23	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	133.660	2,40	0,18	0,00
BBK RENTA GLOBAL, FI	37.110	3,73	-0,09	0,00		
BBK SOLIDARIA, FI	5.613	6,65	-0,16	0,00		
BIZKAIFONDO, FI	265.326	4,53	0,16	0,02		
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAĶ	25.791	4,27	-0,11	0,00
		BEST TIMING FUND II, FI	11.979	0,26	-0,81	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	4.776	0,67	3,05	0,00
		FON FINECO BEST, FI	22.620	0,03	19,12	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	65.891	0,05	-0,05	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	12.793	0,24	-0,07	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	35.298	0,09	-5,38	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	19.717	1,56	-0,42	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	65.222	0,03	0,02	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	32.641	0,09	7,91	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	54.110	0,08	6,14	0,00
		FON FINECO INTERES FI	13.819	0,09	-0,05	0,00
		FON FINECO OPTIMUM, FI	5.730	0,35	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
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	34.852	0,32	-0,85	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	6.521	0,48	2,00	0,00
		FON-FINECO I, FI	12.778	0,64	-19,15	0,00
		FONPREMIUM RF, FI	18.736	0,17	-0,03	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	87.537	0,01	0,27	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	25.627	0,05	0,02	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	10.556	0,28	5,67	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	6.253	0,43	0,39	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	13.221	0,08	0,40	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREC AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	25.081	6,49	-0,09	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	4.812	2,12	4,60	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	32.079	4,11	0,37	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	15.279	2,33	1,65	0,00
		AMUNDI EURO REPO, FI	4.103	44,16	-0,46	0,00
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	63.013	3,02	0,06	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV, FI	248.182	3,30	-0,13	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC, FI	19.288	4,55	2,23	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA, FI	95.714	3,84	0,54	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	6.312	2,03	6,16	0,00
CAISSE REGIONALE DE CRED BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	5.865	0,51	-0,10	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	10.202	0,85	4,07	0,00
		BANKOA DEUDA PUBLICA, FI	10.878	0,48	-0,06	0,00
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	6.766	0,51	-0,07	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	19.012	2,56	-0,13	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	14.055	0,51	-0,15	0,00
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	9.655	0,50	-0,12	0,00
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	14.981	0,50	-0,04	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	22.279	10,11	-0,02	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	57.623	0,50	0,02	0,00
		DINERKOA, FI	22.720	10,03	-0,02	0,00
		FONDGESKOA, FI	32.969	0,73	1,55	0,00
		INVERKOA, FI	13.674	0,52	0,53	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA/ CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	8.619	8,40	1,20	0,00
		CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TER, FI	5.972	17,69	-0,03	0,17
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	5.272	16,84	0,27	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	16.558	19,46	-0,06	4,77
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TER, FI	13.115	17,74	-0,03	0,04
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	4.756	17,67	0,07	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	10.157	18,19	0,54	0,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA/ GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.		FONLAIETANA, FI	10.949	3,32	0,12	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	19.520	5,48	0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	12.332	11,54	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	17.140	5,95	-0,08	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	15.496	5,76	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	21.665	4,36	-0,06	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	4.457	5,33	0,47	0,00
		LAIFIX, FI	16.817	4,26	-0,11	0,00
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U., S.G.I.I.C.	CAIXAGIRONA BOLSA EUROPA, FI	11.483	1,77	1,48	0,00
		CAIXAGIRONA EMERGENT, FI	6.256	3,21	-0,52	0,00
		CAIXAGIRONA ESTALVI, FI	15.350	1,14	0,16	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 20, FI	12.995	1,54	0,72	0,00
		CAIXAGIRONA EUROMIXT 40, FI	4.139	5,79	1,50	0,00
		CAIXAGIRONA OPORTUNITATS, FI	18.571	1,08	1,24	0,00
		CAIXAGIRONA PATRIMONI, FI	23.596	0,37	0,27	0,00
		CAIXAGIRONA RENDA FIXA, FI	8.579	2,00	-0,02	0,00
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	CT DINER, FI	34.832	3,10	0,06	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
		CT EUROFONS 100, FI	9.090	3,48	5,22	0,00
		CT FONDIPOSIT, FI	27.614	3,85	0,20	0,00
		CT GARANTIT 4, F.I.	25.643	9,91	0,02	0,00
		CT GARANTIT 5, F.I.	27.926	11,73	0,01	0,00
		CT GARANTIT 6, F.I.	15.886	7,43	0,01	0,00
		CT IBEX TOP DIVIDEND 100, FI	4.038	5,30	1,27	0,00
		CT PLATINUM 10, FI	20.113	3,45	0,04	0,00
		CT SELECCIO, FI	5.269	4,26	0,30	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	26.991	8,33	0,07	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	5.826	8,72	-0,07	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTU CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	104.900	5,13	-0,50	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	180.176	5,10	0,02	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	81.302	9,83	2,87	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	17.324	5,89	1,15	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	9.663	4,39	2,91	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	27.037	1,05	-0,85	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAN.	13.768	8,71	0,23	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, I	12.566	4,46	3,27	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	88.302	4,51	-0,01	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II,	27.101	4,18	-0,19	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, F	31.484	2,99	-0,25	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, I	30.329	9,75	1,58	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.503	2,74	11,77	0,00
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.107	4,27	-0,04	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZ	23.523	5,86	-0,17	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADC	19.464	3,16	-0,14	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	33.054	6,81	-0,16	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZAD	30.125	3,20	-0,11	0,00
		CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZAD	31.584	3,04	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	9.558	3,42	-0,08	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	35.949	3,55	-0,17	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	30.139	3,11	-0,17	0,00
CAJA DE AHORROS DE MANI CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.		FONMANRESA, FI	108.607	12,36	-0,03	0,00
		INVERMANRESA 2, FI	126.196	41,44	0,75	0,00
		INVERMANRESA, FI	22.871	41,21	0,29	0,00
		MANRESA BORSA, FI	5.396	5,34	1,47	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	35.313	6,64	0,51	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	48.047	19,21	0,84	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	41.582	5,90	3,83	0,00
		MANRESA ESTALVI, FI	48.995	81,83	-0,05	0,00
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	21.519	3,89	1,27	0,00
		MANRESA EVEREST, FI	26.557	22,44	0,28	0,00
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	136.064	22,83	0,54	0,00
		MANRESA GARANTIT 1, FI	105.222	10,46	-0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	36.556	6,38	-0,05	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	69.973	9,84	-0,12	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	42.880	10,77	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT 13, FI	54.775	10,47	-0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT 4, FI	57.937	17,98	0,11	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	45.225	8,89	-0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, I	22.515	19,00	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	60.196	99,96	0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	45.573	8,43	-0,07	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.398	8,66	-0,06	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	94.642	10,03	0,01	0,00
		MANRESA GLOBAL FIX, FI	859	24,29	-0,23	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
		MANRESA MIXT, FI	9.343	15,87	-2,87	0,00
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	17.413	6,17	2,04	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	81.981	17,83	0,43	0,00
		MANRESA PREMIER, FI	3.536	28,86	-0,05	0,00
		MANRESA VALOR, FI	7.975	3,92	3,49	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES	CAN ACCIONES, FI	25.805	3,27	7,50	0,00
		CAN AHORRO 1, FI	173.835	3,20	0,13	0,00
		CAN AHORRO 31, FI	45.588	3,50	0,20	0,00
		CAN AVANZA, FI	54.368	1,78	0,38	0,00
		CAN CONFIANZA, FI	129.290	1,72	0,25	0,00
		CAN EUROPA, FI	9.942	5,06	4,44	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	57.153	3,00	0,00	0,00
		CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	25.339	2,99	0,70	0,00
		CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI	19.290	13,43	-14,66	0,00
		CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	143.129	3,04	0,89	0,00
		CAN GESTION 15, FI	37.556	5,85	0,56	0,01
		CAN GESTION 30, FI	16.953	2,56	1,34	0,01
		CAN GESTION 50, FI	24.740	5,06	2,77	0,01
		CAN IMPULSO, FI	199.445	1,90	0,05	0,00
		CAN INDEX, FI	4.160	-1,90	0,27	0,00
		CAN MONETARIO, FI	13.865	2,38	-0,04	0,00
		CAN PREMIUM, FI	17.944	6,89	0,38	0,00
		CAN PROGRESO, FI	209.656	1,89	0,13	0,00
		CAN SIEMPRE POSITIVO, FI	32.003	9,81	0,07	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI	26.212	39,20	-0,08	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI	81.957	3,00	-0,03	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	24.681	3,06	0,32	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI	38.010	3,02	0,05	0,00
		CAN TIPO GARANTIZADO I, FI	192.857	3,02	0,14	0,00
CAJA DE AHORROS DE SALA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	6.573	2,29	0,03	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,	32.386	0,15	-0,68	0,00
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ	25.123	4,02	-1,42	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	13.071	1,15	-0,92	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,	25.811	0,20	-0,82	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,	24.412	0,21	-0,70	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,	17.001	0,30	-0,40	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,	26.387	0,19	-0,67	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,	24.214	0,21	-0,32	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,	26.273	0,19	-0,39	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	23.608	0,68	0,08	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	220.109	0,32	-0,29	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	10.482	1,45	-0,19	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD	30.725	0,16	-0,59	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	5.548	2,72	2,63	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F	34.794	0,14	-0,47	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	45.656	0,11	-0,18	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	18.674	0,82	0,40	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	7.004	2,12	2,58	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	12.039	1,26	6,27	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	3.967	3,79	0,73	0,00
		INVERBONOS, FI	15.918	0,96	0,38	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	39.472	0,38	-0,09	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANT CANTABRIA	FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	7.574	5,38	0,34	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.128	6,83	1,68	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	14.928	4,89	-0,17	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	7.808	5,42	-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
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	94.458	1,76	-0,21	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	9.797	4,80	-0,94	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALE	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	4.675	19,16	8,65	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	5.740	5,23	-2,40	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	9.591	2,10	1,22	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	11.212	15,94	0,09	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	34.170	0,15	-0,76	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	17.693	11,99	-0,72	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	4.740	18,61	3,64	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	15.700	19,58	8,52	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONE	12.094	5,95	2,49	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI	1.512	13,59	6,58	0,02
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE	12.652	19,57	-2,54	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	47.294	3,17	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	18.864	3,49	-0,13	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	10.302	19,96	-14,40	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	12.043	15,69	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	18.182	9,70	0,05	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	10.170	9,71	0,03	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	14.290	2,02	-0,05	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	35.192	6,16	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	19.123	5,77	-0,09	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	18.901	3,76	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIA	15.180	5,01	-0,14	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	99.259	12,86	0,24	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	24.377	8,03	-1,69	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	4.844	7,34	-2,37	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, F	3.397	7,04	2,56	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	8.045	13,76	-1,60	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	4.838	19,48	-4,04	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	84.014	4,91	0,04	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	115.877	4,94	-0,06	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	70.405	4,90	0,04	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	256.996	23,91	0,08	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2,	19.315	12,27	-0,06	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	81.130	11,57	0,11	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	13.242	4,43	-0,91	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	7.995	6,30	1,26	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	8.843	16,57	1,39	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	55.366	5,00	-2,06	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U	8.810	19,19	-0,97	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	13.372	13,06	2,92	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	15.548	11,62	3,15	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	35.028	12,05	21,55	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	3.100	12,45	5,86	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF	6.546	11,38	-1,51	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB	2.571	3,24	1,35	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	5.663	4,86	2,73	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	9.550	8,79	3,57	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.770	12,52	-4,03	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	4.126	10,36	-3,19	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	8.960	1,60	-15,30	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.829	4,35	-0,19	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	16.481	2,81	-0,44	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.991	4,43	-0,12	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	13.493	3,34	-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.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.978	9,22	-4,82	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	14.136	3,74	-0,17	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	16.662	4,53	-0,34	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	14.210	0,36	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	31.245	1,00	-0,03	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	25.495	0,51	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	2.981	10,09	0,20	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PL	4.652	1,16	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F	15.905	3,05	3,47	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	7.062	11,61	-5,25	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	13.955	15,27	-6,38	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	9.067	17,51	8,73	0,00
		FONDUXO, FI	25.368	13,63	1,60	0,00
		FONVALCEM, FI	3.651	5,51	0,41	0,00
		INVERCLASIC, FI	3.559	9,94	0,88	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	8.927	5,27	-0,02	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	30.137	5,65	-0,05	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITOF VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	11.642	3,39	0,05	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	26.521	4,12	0,42	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	31.629	10,26	0,05	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	67.065	3,09	-0,06	0,00
		FONALAVA, FI	106.850	3,39	0,02	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	20.140	4,15	0,13	0,00
		NOVOCAJAS, FI	13.821	1,93	-0,14	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	23.802	1,61	-0,12	0,00
		VITAL DINAMICO, FI	7.221	4,75	-0,04	0,00
		VITAL DIVISA, FI	11.775	3,99	0,36	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	43.563	3,24	-0,12	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	10.959	3,21	2,10	0,00
		VITAL G1, FI	82.797	0,75	-0,11	0,00
		VITAL G15, FI	89.158	3,53	-0,10	0,00
		VITAL G3, FI	26.831	3,57	0,00	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	28.964	3,25	-0,03	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.179	3,40	0,84	0,00
		VITAL MIXTO, FI	8.805	3,21	0,88	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, I	45.571	3,21	0,02	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	18.840	0,54	-0,02	0,00
		VITALDINERO, FI	147.310	3,46	-0,01	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MEC GESTORA DE FONDOS DEL MEDITER		CAM BOLSA INDICE, FI	10.977	14,54	11,65	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	14.731	13,60	-0,11	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	60.128	4,56	-0,09	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	15.827	15,69	-0,09	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	161.613	4,27	0,01	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	315.391	3,62	0,55	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	12.220	10,08	0,12	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	8.426	13,45	-0,02	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	26.363	15,64	-0,11	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	75.297	14,73	-0,02	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	36.449	14,81	-0,09	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	26.792	12,77	-0,07	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	30.432	12,22	-0,15	0,00
		CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	25.533	13,24	-0,13	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	22.461	14,74	-0,11	0,00
		CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	19.168	18,66	-0,05	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO, FI	7.156	17,71	-0,16	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	12.233	10,66	-0,06	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
		CAM FUTURO SELECCION, FI	6.161	12,21	-0,10	0,00
		CAM GLOBAL, FI	19.400	21,86	8,20	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	47.615	11,63	-0,05	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	13.028	6,37	0,04	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	5.048	21,15	-0,01	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	45.885	3,50	-0,11	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PEN CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	4.231	13,18	8,61	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	4.464	8,77	0,92	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	8.161	8,20	0,99	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	7.377	3,87	0,48	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	18.306	3,78	0,08	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	5.546	1,54	0,35	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	21.233	7,85	0,16	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	5.332	20,66	0,16	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	3.535	11,44	5,09	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	15.395	9,41	4,74	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.623	3,53	0,03	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.940	3,65	0,60	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	20.613	3,09	-0,17	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	14.453	3,14	-0,14	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	15.852	3,50	-0,11	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	13.808	3,84	-0,13	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	3.821	5,07	0,16	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.579	3,64	-0,03	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	4.771	2,75	0,05	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	12.418	3,28	-0,22	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	4.875	14,34	-0,15	0,00
		FONPENEDES GLOBAL, FI	1.444	11,85	-0,01	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	27.132	3,80	-0,04	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	18.875	4,34	2,23	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	13.049	99,96	0,04	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	9.428	7,34	0,02	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	4.214	7,05	1,30	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	8.938	4,12	0,03	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	1.267	5,50	0,57	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	14.539	5,62	0,13	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	4.320	4,57	-0,03	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.369	6,27	0,33	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	15.265	3,41	-0,01	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	23.019	8,56	0,15	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	20.994	5,44	0,23	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	82.207	7,63	0,00	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTI GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	5.856	5,88	1,54	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	4.396	6,48	7,50	0,00
		ALTAE CESTA ASIATICA, FI	172	24,35	5,76	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	26.235	8,04	-2,00	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	1.450	4,95	-0,16	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	11.733	5,02	-0,03	0,00
		ALTAE DINERO, FI	23.324	4,41	-0,06	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.259	4,10	-0,02	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	37.300	7,55	-3,68	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	23.263	3,71	11,06	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	151.338	5,77	-0,02	0,00
		ALTAE PLUS, FI	78.458	4,47	0,00	0,00
		ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	2.586	3,87	-0,21	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	8.481	4,86	1,35	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	58.698	9,64	-5,87	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	46.163	7,62	-4,32	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	24.458	10,58	-6,30	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	40.301	8,08	-4,61	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZAD	43.597	3,07	-0,16	0,00
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC	58.768	4,67	-0,06	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	115.635	3,86	-0,09	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	100.770	3,74	-0,10	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	202.844	4,02	-0,12	0,00
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	28.612	6,31	4,11	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.185	5,16	0,82	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	4.864	3,74	3,41	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	23.719	3,27	2,85	0,00
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA,	18.485	8,25	1,63	0,00
		CAJA MADRID BRICT, FI	28.676	3,93	-0,10	0,00
		CAJA MADRID DINERO, FI	5.090	5,03	-0,10	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, F	48.004	5,25	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	184.036	5,11	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	75.348	3,90	-0,18	0,00
		CAJA MADRID EUROPA PLUS, FI	4.278	4,91	-0,15	0,00
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP/	172.430	4,48	-1,61	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	21.659	8,68	0,16	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	11.005	6,42	0,73	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	11.113	7,21	0,98	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	188.767	5,31	-0,05	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	9.628	7,31	0,05	0,00
		CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZ/	11.014	9,72	-0,06	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO,	794.043	4,50	0,22	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PL	173.385	4,94	-0,10	0,00
		CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO, FI	8.441	4,63	-0,05	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EL	220.987	4,69	-0,17	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	75.773	11,12	-5,54	0,00
		CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	132.410	5,57	-2,19	0,00
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, I	4.589	5,21	7,81	0,00
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	8.198	5,69	10,84	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD(149.392	5,46	-1,66	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	62.186	4,62	-0,05	0,00
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	73.573	4,22	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	70.142	4,75	-0,06	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL,	52.731	4,08	-0,16	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS, FI	7.476	7,40	-0,09	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	135.664	3,47	-0,08	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	103.537	3,28	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	115.436	7,45	-4,00	0,00
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	11.691	3,75	1,57	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	50.090	8,32	-0,06	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	7.383	5,17	-0,09	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	22.685	4,85	-0,06	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, F	6.964	10,46	2,53	0,00
		CAJA MADRID TITANES III, FI	101.916	4,83	-0,12	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	6.296	4,63	1,03	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	15.186	4,61	0,11	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	3.937	5,43	3,53	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	6.952	6,47	1,33	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	16.608	4,41	-0,05	0,00
		FONDACOFAR, FI	5.955	4,60	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
		FONDMADRID, FI	606.376	4,50	-0,10	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	2.195	7,39	2,65	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	19.514	7,22	-3,52	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	30.448	4,93	-0,12	0,00
		INVERMADRID FONDTESORO LARGO PL	32.938	4,89	-0,10	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	12.034	4,42	0,08	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCI	2.898	4,28	5,93	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	21.076	5,00	7,41	0,00
		MADRID BOLSA, FI	32.138	5,84	7,23	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	10.549	4,79	0,08	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	32.447	4,99	0,35	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	11.166	5,90	-0,04	0,00
		MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	60.839	9,87	-5,02	0,00
		MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	82.094	6,21	-1,80	0,00
		MADRID DOLAR, FI	23.895	7,85	0,97	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	292.689	4,51	-0,06	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	44.245	3,45	-0,11	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	20.676	3,17	-0,09	0,00
		MADRID FONDLIBRETA 4, FI	11.441	4,50	-0,15	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	4.221	8,64	6,66	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	9.725	6,11	-0,04	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	109.612	4,39	-0,15	0,00
		MADRID RENTA BASE 5, FI	65.346	4,15	-0,09	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	60.850	3,32	-0,05	0,00
		MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	38.845	7,14	-2,61	0,00
		MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL,	5.284	4,95	-1,08	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL,	1.340	7,38	3,03	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	35.684	5,80	0,13	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	5.645	4,29	-0,14	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	73.137	4,69	0,81	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	36.338	5,41	3,93	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	34.004	4,84	1,87	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	20.019	4,87	3,41	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	11.477	4,75	1,35	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	15.615	4,66	1,98	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	36.115	4,88	1,25	0,13
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	7.893	6,83	1,15	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	3.335	4,33	3,24	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC	22.816	4,25	0,92	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	12.019	6,36	0,88	0,00
		PLUSMADRID, FI	37.886	8,47	5,53	0,00
		RENTMADRID 2, FI	117.344	4,47	0,06	0,00
		RENTMADRID, FI	27.260	5,07	-0,09	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO P	61.834	4,70	0,02	0,00
		SAFEI CRECIMIENTO, FI	509	5,54	0,05	0,00
		SAFEI RENTA FIJA, FI	1.870	4,86	2,87	0,00
CAJA DE CATALUNYA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.,	CAIXA CATALUNYA 1, FI	176.557	10,48	-1,89	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	133.717	19,48	-7,45	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	126.163	26,00	-2,53	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	362.130	11,66	-4,36	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	11.454	69,94	-59,63	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	212.019	3,78	-0,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	48.689	18,33	-0,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	37.642	40,20	-2,98	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	39.477	4,34	-0,06	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	29.350	31,02	1,92	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	49.085	17,51	1,76	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT,	18.679	10,74	1,71	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA	10.271	8,36	6,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	7.574	11,10	6,75	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1	181.116	18,21	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	6.339	14,23	0,90	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	101.716	7,92	-0,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	20.907	10,56	4,17	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	8.186	10,11	4,75	0,00
		CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	73.983	18,69	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	23.631	10,66	2,51	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	12.652	12,52	3,79	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT	90.328	26,06	-0,01	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	199.535	19,50	0,83	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARC	17.388	8,16	-0,01	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACION	10.368	7,16	4,25	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	107.591	47,04	-43,45	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	320.262	24,34	-18,39	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	55.359	72,94	-0,09	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	135.290	4,95	-0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	10.082	2,63	-0,04	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL M	15.373	7,68	10,81	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	10.379	11,57	2,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	67.282	15,24	1,17	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	181.564	3,41	0,10	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAI	19.700	5,28	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	11.344	4,35	-0,14	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAI	13.840	5,03	-0,33	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	15.811	4,39	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZ	2.945	22,08	-0,15	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	7.900	4,71	1,06	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	11.890	5,63	1,37	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	17.106	5,44	-0,60	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	9.472	3,13	-0,21	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	11.763	8,75	0,20	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	24.185	-1,32	-0,19	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI'	46.096	4,94	0,28	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	7.655	5,47	3,02	0,00
		CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI	3.207	11,92	3,93	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAN	12.783	3,81	-0,19	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	8.551	11,67	-5,85	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	17.883	5,05	-1,36	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERS	5.410	3,78	0,25	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	15.872	4,85	2,58	0,00
		FONENGIN ISR, FI	10.042	4,36	0,39	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SG		PREMIUM AHORRO, FI	24.769	5,10	0,01	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	2.512	6,62	6,90	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	4.281	5,25	0,97	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	9.991	5,07	0,13	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	5.222	5,18	1,39	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	7.254	5,17	1,00	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F	6.763	5,16	0,15	0,00
		PREMIUM JB CONSERVADOR, FI	13.631	5,07	0,22	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	1.349	5,47	3,77	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	19.764	4,18	0,32	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	210.780	3,63	-0,14	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		KUTXACRECIMIENTO, FI	3.222	19,18	7,35	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	10.614	3,47	-0,03	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	32.697	3,92	-0,27	0,00
		KUTXAFOND, FI	39.573	7,95	1,36	0,00
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	30.279	15,37	-0,02	0,00
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	73.059	4,56	-0,06	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-2, FI	21.602	4,17	-0,17	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-5, FI	4.487	19,48	-0,30	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	3.972	4,76	-0,10	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	58.823	3,40	-0,14	0,00
		KUTXAINDEX, FI	10.633	2,84	-0,15	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	12.070	3,23	-0,17	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	13.878	4,66	-0,16	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	7.962	6,10	-0,17	0,00
		KUTXAINDEX2, FI	13.192	34,45	10,39	0,00
		KUTXAINDEX5, FI	13.864	3,44	-0,08	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	14.673	3,13	-0,20	0,00
		KUTXAINVER, FI	57.271	13,96	0,06	0,00
		KUTXAINVER2, FI	64.326	11,04	-0,01	0,00
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	2.332	17,88	-0,09	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	5.206	19,73	3,46	0,00
		KUTXAPLUS, FI	47.352	13,91	-0,04	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	44.265	14,61	-0,01	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	277.969	3,17	-0,02	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	3.896	5,58	7,60	0,00
		KUTXARENT, FI	257.267	4,01	-0,12	0,00
		KUTXASEG1, FI	3.638	18,09	-0,14	0,00
		KUTXAVALOR, FI	25.512	11,78	9,38	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	13.581	19,47	7,63	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	28.408	15,92	5,67	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	15.263	19,51	3,46	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	4.081	18,38	6,35	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIÓN	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	34.033	3,77	0,80	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	24.883	8,56	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	2.967	9,79	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	48.472	19,37	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	39.201	4,69	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	16.039	17,66	3,83	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	25.081	8,51	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	28.491	5,84	0,19	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	21.296	6,06	0,14	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	60.831	6,15	0,29	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	19.299	6,17	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	3.777	20,03	2,49	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	6.129	4,72	0,74	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2	47.447	3,85	0,12	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3	50.972	4,98	0,00	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, F	31.417	4,08	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	9.852	8,41	1,21	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	9.784	5,71	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	5.372	10,01	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA	8.977	4,37	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	85.335	2,40	0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL	95.240	2,82	0,34	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	21.768	4,69	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	35.254	4,53	0,20	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	1.152	100,07	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	161.452	3,85	0,20	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	22.264	20,25	-0,20	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	30.374	5,15	0,01	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	24.437	3,89	0,06	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	25.721	4,72	0,39	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	10.788	12,47	4,34	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	35.153	10,00	1,41	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	57.741	4,51	0,09	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	47.608	4,50	0,05	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.445	22,63	3,31	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	24.054	9,27	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	14.708	4,77	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	16.618	15,31	0,07	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	72.940	4,54	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	3.881	20,22	3,32	0,06
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	3.948	16,43	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	15.917	7,23	0,81	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ	210.351	8,25	0,04	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	59.142	6,00	0,21	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	4.727	22,08	9,60	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	12.079	9,20	3,77	0,00
		FONDO 111, FI	349.768	8,52	0,01	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	77.293	4,29	-0,02	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	98.881	19,00	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.652	3,84	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	7.001	17,25	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	13.009	6,59	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	3.710	6,06	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	6.928	5,06	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	12.453	5,44	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	21.083	3,66	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO >	6.944	3,55	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,	4.427	3,26	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	8.446	5,92	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	11.785	5,32	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	18.355	5,02	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	16.012	13,66	0,32	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	39.611	4,54	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI	2.983	9,65	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	3.009	10,42	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	7.032	19,43	0,68	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	106.173	4,02	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTI	23.275	3,95	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	26.109	12,53	0,02	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	5.273	15,21	-0,17	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.092	3,78	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	4.180	9,01	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	438.160	19,65	-0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	15.170	6,69	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.483	7,50	-0,20	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	146.725	0,58	-0,18	0,00
		CARTESIO Y, FI	122.857	1,44	2,58	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	132.768	0,06	0,81	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	16.315	0,49	-0,11	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	39.186	0,17	1,19	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.507	0,66	1,24	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	24.254	0,33	0,66	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	6.103	1,33	0,07	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	10.548	0,68	-0,18	0,00
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	16.724	1,51	-2,63	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	6.453	5,93	0,88	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	37.429	5,86	0,92	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	10.002	9,87	0,69	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	28.603	6,69	0,87	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	41.155	7,17	0,34	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	109.486	3,97	-0,21	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	1.086	91,85	8,15	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	11	387,36	-287,36	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	5.905	6,32	0,06	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	5.241	6,83	0,32	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.198	5,45	1,04	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.963	2,80	2,95	0,00
		CONSULNOR SELECCION, FI (EN LIQUID.	6	93,93	6,07	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	88.555	1,48	-0,52	0,00
		FONCONSUL, FI	21.342	3,20	-0,18	0,00
		MULTIGESTION RENTA VARIABLE, FI (EN	4	92,18	7,82	0,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	2.542	1,79	6,86	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	24.429	1,07	0,08	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	92.525	0,17	-0,09	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	17.169	0,52	-0,28	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO	9.161	0,73	-0,07	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	7.119	0,76	-0,11	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO,	6.803	0,46	-0,10	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.000	0,80	6,96	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	15.830	0,05	0,36	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO,	3.276	0,03	0,06	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	10.413	0,11	0,07	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PI	9.918	0,01	-0,06	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F	17.966	0,01	-0,02	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI	655	0,47	0,11	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	9.650	0,11	4,71	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	17.997	0,12	8,27	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIC	33.080	0,33	-0,38	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	173.686	0,90	-0,22	0,00
		CS CORTO PLAZO, FI	2.935	0,21	-0,09	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	11.108	0,62	1,80	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	10.137	0,19	1,23	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	9.942	0,44	1,63	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	9.532	0,40	0,50	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.584	1,45	3,10	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	3.223	0,47	2,76	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	11.912	1,04	0,07	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	9.442	0,08	2,10	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	8.097	7,85	1,02	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	125.015	0,03	-1,50	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	10.332	0,08	3,85	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.232	0,55	3,93	0,00
		FINANCIALFOND, FI	12.361	12,46	0,36	0,00
		PATRIBOND, FI	45.473	0,07	1,63	0,00
		PATRIVAL, FI	26.480	0,11	0,88	0,00
		SELECCION GLOBAL INVERSIONES 2004	223	4,03	-0,84	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
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	3.350	1,49	0,02	0,00
		CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD	677	2,40	9,45	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	3.125	31,75	-21,42	0,00
		DWS ACCIONES, FI	21.380	1,40	4,11	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	7.815	1,28	3,66	0,00
		DWS AHORRO II, FI	100.588	21,59	0,04	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	73.548	12,35	0,88	0,00
		DWS AHORRO, FI	211.240	21,38	0,06	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	54.689	2,15	1,18	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	71.485	0,32	-0,08	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	76.663	0,51	0,06	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZ	9.082	1,10	-0,14	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	16.921	1,66	2,24	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.444	10,61	0,44	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	406.861	18,79	0,15	0,00
		DWS MIXTA, FI	39.271	4,05	2,08	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	17.854	10,06	-0,57	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	20.059	0,26	-0,30	0,00
		DWS RENTA, FI	8.463	9,36	0,32	0,00
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	2.922	6,35	-0,02	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	4.149	7,25	0,62	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	16.771	9,85	5,66	0,00
		DWS VALOR GLOBAL, FI	8.447	23,75	0,35	0,00
DWS VAR 2, FI	17.752	16,78	0,36	0,00		
DWS VAR 4, FI	19.920	5,94	0,84	0,00		
DWS WINFONDO, FI	524	11,46	81,70	0,00		
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	19.683	1,23	4,51	0,00
		EDM RENTA, FI	24.400	7,70	-0,69	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	11.449	5,22	-0,32	0,00
		EDM-AHORRO, FI	62.831	4,64	-0,26	0,00
		EDM-INVERSION, FI	30.048	3,90	0,82	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	RADAR INVERSIÓN, FI	6.345	4,26	0,33	0,00
		A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI	15.315	2,12	8,12	0,00
		A&G MULTISELECTION FUND, FI	52.743	2,05	-8,29	0,00
		A&G TESORERIA, FI	68.376	1,02	-2,57	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	69.990	2,00	0,21	0,00
		DAEDALUS CONSERVADOR, FI	1.539	-0,93	0,80	0,00
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	2.153	0,29	2,27	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	378	0,83	3,43	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	2.663	0,21	-0,36	0,00
		DAEDALUS VARIABLE, FI	2.226	-0,17	6,91	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	20.846	-0,01	-0,02	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SMART ALLOCATION FUND, FI	7.838	0,33	2,56	0,00
		EUROAGENTES BOLSA, FI	3.885	0,06	-1,90	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.475	0,08	3,70	0,00
		EUROAGENTES PREVISION, FI	3.287	0,08	-0,14	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.712	0,09	2,21	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	6.567	0,05	-8,35	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALENCIA AHORRO, FI	632	0,46	-0,26	0,00
		FONBUSA FONDOS, FI	18.043	12,12	-0,19	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	22.030	1,55	0,05	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA, FI	11.143	0,03	-0,40	0,00
		FONCAFIX, FI	3.893	0,53	1,20	0,20
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	101.197	0,10	-0,21	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.639	0,07	1,38	0,00
		GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI	23.322	0,03	-0,06	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
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	39.273	0,07	0,49	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL	9.810	0,35	1,80	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	11.093	0,10	0,56	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑC	12.130	1,50	5,34	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI/	7.439	1,20	2,90	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	22.468	1,28	7,52	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	17.151	3,36	-0,23	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	6.762	1,94	-0,14	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	22.667	0,74	7,62	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.198	2,84	8,17	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	116.800	0,59	0,74	0,00
		IURISFOND, FI	3.724	2,12	6,49	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	8.067	1,45	0,56	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	10.787	5,63	-3,32	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	12.383	0,71	4,17	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	6.554	1,98	-0,24	0,00
		FONDONORTE, FI	546.842	1,30	-0,19	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	177.038	0,61	0,48	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	6.717	1,04	2,07	0,00
		PROFIT DINERO, FI	64.287	0,67	-0,12	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.219	1,89	0,03	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOF	5.081	16,71	0,16	0,00
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	2.182	7,64	-0,02	0,21
		METAVALOR RENTA PLUS, FI	1.867	1,64	-0,24	0,16
		METAVALOR, FI	19.725	1,25	0,67	0,33
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	V&V GESTION ACTIVA,FI	2.615	1,59	0,31	0,00
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	7.897	1,51	1,26	0,00
		VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI	9.991	1,84	3,18	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	10.249	4,54	2,10	0,00
		VENTURE CASH DINAMICO, FI	5.745	1,59	-0,31	0,00
		VENTURE CORTO PLAZO, FI	38.458	2,83	-9,54	0,00
		VENTURE MIXTO R.FIJA, FI	20.045	1,53	-0,12	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BOLSALIDER, FIM	6.466	2,34	0,74	0,00
		BONA-RENDA, FI	4.902	2,67	-6,96	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F	8.273	1,73	-0,47	0,00
		CAHISPA EUROVARIABLE, FI	6.789	3,15	1,71	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	5.757	3,44	1,16	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	25.709	0,62	0,62	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	6.928	2,14	0,56	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	3.846	0,75	0,53	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.667	3,25	0,83	0,00
		CONSTANTFONS, FI	96.901	1,59	-0,02	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	4.811	3,14	8,18	0,00
		EUROFONDO, FIM	6.230	2,07	1,04	0,00
		FONCUENTA, FI	4.734	11,82	-0,07	0,00
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	13.012	1,87	0,96	0,00
		FONDGUISSONA, FI	3.654	12,64	-0,04	0,00
		FONDOGAESCO, FI	7.799	2,24	2,07	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.620	2,69	-0,72	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	9.816	11,59	0,28	0,00
		FONSMANLLEU BORSA, FI	9.678	2,33	0,17	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	2.815	2,14	8,98	0,00
		GAESCO EMERGENTFOND, FI	14.953	0,76	-0,82	0,00
		GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	11.631	2,06	1,18	0,00
		GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO	10.494	15,07	-0,03	0,00
		GAESCO JAPON, FI	7.482	2,37	0,95	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
		GAESCO MULTINACIONAL, FI	3.325	3,46	14,66	0,00
		GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	18.816	0,82	-0,14	0,00
		GAESCO SMALL CAPS, FIM	7.763	2,90	0,33	0,00
		GAESCO T.F.T., FI	9.961	4,84	4,92	0,00
		GAESCOQUANT, FI	9.295	2,66	-0,52	0,00
		IM 93 RENTA, FI	6.270	5,78	-4,19	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.146	16,60	3,75	0,00
		P & G CRECIMIENTO, FI	13.535	0,32	-0,14	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	4.059	24,07	-0,06	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	10.229	0,17	0,09	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.570	16,08	0,38	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	29.255	3,38	0,06	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	759.097	7,87	0,06	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	186.260	7,92	-0,09	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	89.493	11,50	1,38	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	46.223	11,65	1,51	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	18.782	3,16	-0,09	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.790	4,59	0,53	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	32.237	2,62	0,39	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	68.279	1,92	5,67	0,00
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	6.099	6,55	-0,01	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	16.323	5,56	-0,11	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	12.678	6,27	-4,88	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	102.865	4,55	0,05	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	17.611	6,13	0,41	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	51.598	2,96	0,99	0,00
		IBERCAJA CESTA 3, FI	4.372	4,06	-0,15	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	13.734	4,25	0,70	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	10.772	1,80	0,06	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	207.482	9,07	0,24	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	1.029.297	4,24	-0,08	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	4.974	15,44	1,31	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	17.509	5,44	-0,09	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	27.550	4,95	0,00	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	31.077	15,71	-0,23	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.406	7,70	-0,13	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	11.093	4,94	1,83	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	188.304	7,72	0,06	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	75.053	8,93	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	76.689	3,42	-0,12	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	30.286	3,62	-0,14	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	27.173	3,30	-0,09	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	44.046	3,18	0,02	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	46.055	7,87	-0,02	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	33.306	3,57	-0,16	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	7.230	4,16	0,58	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	35.576	5,89	-0,18	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	40.174	4,69	-0,06	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	49.092	3,42	-0,08	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	16.995	10,20	0,32	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	15.130	15,46	8,29	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	16.682	11,39	-0,37	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	57.152	2,90	0,04	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	16.951	7,24	0,70	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	36.412	2,76	-0,07	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	426.347	7,82	-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 PATRIMONIO, FI	61.497	3,33	-0,11	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	14.342	3,16	0,10	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	29.642	5,38	-0,03	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	32.999	10,30	-0,09	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	185.766	5,60	-0,02	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	65.277	3,98	-0,11	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	45.318	5,21	0,21	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.059	3,66	-0,13	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	300	100,00	0,00	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	8.904	4,04	0,38	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	17.022	2,51	0,82	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	59.508	9,87	0,31	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	13.512	1,89	0,70	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	12.933	5,84	0,79	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	48.298	8,69	0,41	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	44.883	2,93	0,47	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	6.286	0,44	0,04	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	7.929	3,14	0,57	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.103	5,24	0,62	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.016	3,97	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.982	2,56	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	61.019	4,23	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	18.685	5,83	-0,08	0,00
		IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	9.845	5,97	-0,12	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	7.357	2,65	0,69	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	7.017	2,20	1,11	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	40.811	7,82	0,64	0,00
INTELL WEALTH MANAGEME	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	3.652	4,66	7,71	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	3.986	1,82	-5,57	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	2.989	1,30	2,20	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	18.740	8,47	7,27	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	3.619	10,16	6,95	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	7.918	0,26	0,80	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	4.641	0,21	-0,23	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	3.011	1,40	8,42	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	4.964	2,15	0,15	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.925	2,48	-3,90	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.582	1,54	0,24	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	3.059	0,80	0,90	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	6.430	0,67	1,90	0,00
		NUCLEFON, FI	19.000	0,14	0,00	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	28.053	1,10	1,94	0,00
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	27.388	0,18	0,01	0,00
		SEGURFONDO EUROPA EX EURO, FI	13.784	0,08	1,75	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	19.589	0,60	0,54	0,00
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.664	0,50	-0,11	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	24.803	0,44	3,91	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	133.074	0,62	1,47	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	5.012	8,62	1,28	0,00
		IK AHORRO, FI	36.589	4,18	-0,20	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.853	6,16	-0,09	0,00
		IK FONRENTA, FI	17.468	3,95	0,34	0,00
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO	24.463	3,61	-0,10	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,	23.830	3,75	-0,08	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	23.837	3,12	-0,09	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	17.855	3,78	-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
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	369.256	6,37	-0,62	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	20.398	4,52	-0,11	0,00
		EUROPA REESTRUCTURACION, FI	2.970	8,17	2,50	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR	42.888	3,98	-0,17	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	4.929	10,28	-7,34	0,00
		FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1,	11.902	18,52	1,74	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD,	6.510	7,54	-0,02	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTE	10.659	9,76	-0,75	0,00
		FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA,	2.027	7,37	5,24	0,00
		FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3,	10.862	16,92	-0,04	0,00
		FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 1	20.023	3,60	-0,16	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR	5.354	4,29	-0,64	0,00
		FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA,	27.486	4,19	-0,23	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	12.624	4,02	2,43	0,00
		FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI	2.041	12,71	4,34	0,00
		FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI	10.721	20,51	13,44	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, F	22.424	3,96	5,10	0,00
		FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI	3.979	15,26	6,75	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F	32.605	10,95	3,77	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	42.130	20,18	3,37	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDI	5.801	10,57	1,13	0,00
		FONCAIXA AHORRO, FI	791.955	3,72	-0,85	0,00
		FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GI	6.670	10,15	0,80	0,00
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	823.261	10,91	4,06	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	69.760	13,11	9,42	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	8.620	0,59	11,28	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	251.966	6,06	-0,27	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	219.626	4,12	-0,30	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIC	6.838	6,08	1,58	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	26.401	6,09	5,38	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	11.809	10,44	0,02	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	3.758	1,62	-0,09	0,00
		FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI	6.050	5,93	-0,28	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	31.375	5,71	-0,11	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	77.221	10,35	0,99	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA,	85.173	5,03	1,39	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	24.799	10,36	8,32	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	27.189	18,02	1,62	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROP/	21.883	5,38	1,75	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	44.853	11,66	8,28	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	17.919	4,14	-0,16	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	38.331	4,09	-0,24	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	1.265	2,46	8,20	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	24.424	4,22	-0,38	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	85.882	8,47	0,71	0,00
		FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI	14.910	15,52	20,23	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	157.493	13,87	-0,26	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI	363.478	3,92	-0,02	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	60.710	7,91	0,20	0,00
		FONCAIXA COOPERACION SOCIALMEN	3.978	9,09	1,68	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	74.176	10,03	0,57	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	245.979	14,77	5,21	0,00
		FONCAIXA DINAMICO EMPRESAS V3,FI	2.785	13,48	0,03	0,00
FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	260.557	11,04	1,55	0,00		
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	224.150	12,79	1,89	0,00		
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC	54.861	5,57	-0,38	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 FONSTRESOR CATALUNYA 5	32.712	3,43	-0,78	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	81.059	5,26	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCIO	58.739	3,22	-0,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	20.846	18,54	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORE	16.265	3,47	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES,	144.905	3,26	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	26.198	3,38	-0,19	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, F	31.509	3,42	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	27.474	3,61	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	117.144	3,42	-0,19	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	149.761	17,77	-3,73	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	39.570	3,36	-0,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	150.201	3,44	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	145.796	3,17	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI	216.518	3,26	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	69.018	3,24	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	12.277	3,54	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	54.469	3,30	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	592.416	3,32	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	967.498	3,42	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	321.504	3,51	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	341.209	8,18	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	258.177	3,19	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	308.025	4,11	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	237.950	3,36	-0,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	187.887	18,17	1,99	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	11.943	16,54	2,55	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	13.106	3,64	-0,08	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	547.445	3,51	1,86	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2	12.951	0,64	0,01	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA F	26.552	1,34	-2,15	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, I	51.266	0,56	0,00	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	104.973	0,30	0,11	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	9.459	2,58	-0,07	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	52.335	14,28	1,28	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	45.665	14,18	1,77	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI	4.029	4,10	-0,32	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E.	3.901	4,02	-0,35	0,00
		FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI	4.306	4,18	-0,83	0,00
		FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI	2.754	16,73	-0,22	0,00
		FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DUR,	3.264	4,01	-0,20	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACI	2.935	4,65	1,52	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSA, FI	26.368	7,01	4,74	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	23.447	15,43	-0,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETUF	7.822	18,19	-1,29	0,00
		FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONE'	6.666	7,24	2,31	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ET	2.661	17,67	1,67	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OF	4.902	15,36	4,97	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	216.567	5,06	-0,23	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LAR	45.722	3,56	-0,19	0,00
		FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAI	20.450	3,39	-0,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION AC	42.123	17,21	0,53	0,00
		FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION AC	12.775	5,26	4,15	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	30.397	3,46	-0,10	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI	13.273	14,56	2,20	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	3.216.278	1,22	-0,13	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	611.749	4,07	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	5.770	5,02	-0,61	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	629.977	4,04	-0,04	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	1.738.077	4,04	-0,11	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F	183.641	2,81	-0,54	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, I	41.255	3,49	0,13	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI	3.139	4,49	-0,06	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	712.920	5,90	2,06	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, I	5.159	3,95	-7,92	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI	63.640	2,95	2,84	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	163.510	1,94	5,81	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EI	46.822	7,04	0,20	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	39.256	0,38	9,81	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	18.691	8,81	-0,15	0,00
		LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET, FI	12.623	3,08	1,33	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	6.117	6,04	3,28	0,00
		PREVIBOLSA, FI	1.208	11,21	40,06	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	32.324	4,05	0,90	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	19.605	1,41	-2,17	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	46.391	1,00	-0,12	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	15.245	0,86	-0,33	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADI; UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2010-IX, FI	44.246	8,58	0,21	0,00
		UNIFOND 2010-VI, FI	55.617	18,02	0,18	0,00
		UNIFOND 2010-VII, FI	33.440	10,69	0,00	0,00
		UNIFOND 2010-VIII, FI	29.027	21,29	0,24	0,00
		UNIFOND 2010-XII, FI	27.774	5,93	-0,01	0,00
		UNIFOND 2011, FI	18.914	1,59	-0,15	0,00
		UNIFOND 2011-II, FI	68.931	7,88	0,05	0,00
		UNIFOND 2011-VI, FI	62.146	5,72	0,02	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	85.596	11,22	0,06	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	57.810	4,23	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	143.595	8,27	0,32	0,00
		UNIFOND 2012-VII, FI	56.849	11,16	0,03	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	29.920	18,45	0,00	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	64.702	7,85	0,15	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	138.521	15,49	0,30	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	82.027	8,26	-0,09	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	26.069	6,60	-0,08	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	20.916	23,16	-0,07	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	28.981	8,21	-0,03	0,00
		UNIFOND BOLSA 60, FI	3.402	8,82	-0,16	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	4.111	7,30	-3,93	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.130	9,29	-0,09	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	12.147	9,81	0,09	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	156.623	10,26	0,30	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	24.362	11,32	0,23	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.192	7,17	-0,03	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	2.771	10,84	4,52	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	45.023	8,17	-0,04	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.248	6,48	-0,19	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	3.724	8,09	0,54	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.712	8,08	6,35	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	20.997	10,10	0,43	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	90.398	7,75	0,22	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	40.843	10,54	0,03	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	21.335	11,54	-1,28	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
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	190.599	3,57	0,82	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	96.072	10,52	-0,41	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	91.687	4,40	1,13	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	29.594	7,37	1,61	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	38.662	7,01	-0,16	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	6.182	8,91	1,35	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	75.235	3,42	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	57.393	8,16	-0,12	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	45.864	17,67	-8,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	82.449	6,68	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	75.119	5,98	-0,27	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	89.221	3,56	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	59.939	2,96	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	99.675	3,35	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	55.626	3,28	-0,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	45.784	3,24	-0,31	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	114.109	3,50	-0,35	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	87.364	3,33	-0,29	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	96.227	3,25	-0,25	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	20.042	4,05	0,18	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	27.100	4,13	-0,94	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	97.615	4,96	0,03	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	84.754	3,05	-0,41	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	28.487	10,31	-0,25	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	251.924	4,74	-0,26	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	FIBANC ACTIVO, FI	7.185	3,67	0,16	0,00
		FIBANC CRECIMIENTO, FI	7.260	3,52	6,26	0,00
		FIBANC EUROBOND H.Y., FI	4.473	6,27	-0,50	0,13
		FIBANC EUROPA GARANTIZADO, FI	4.787	4,49	1,13	0,00
		FIBANC EXCELLENT, FI	4.334	14,17	0,24	0,00
		FIBANC FONDTESORO LARGO PLAZO, F	2.586	3,21	-0,11	0,00
		FIBANC GLOBAL R.V., FI	3.557	39,87	4,96	0,00
		FIBANC LATINOAMERICA, FI	5.329	4,88	1,04	0,00
		FIBANC MIXTO R.F. EUROPA, FI	2.746	2,05	0,48	0,00
		FIBANC RENTA, FI	3.378	2,29	0,30	0,00
		GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI	2.951	12,13	1,60	0,00
		MEDCORRENT, FI	51.556	5,09	-0,14	0,00
		MEDIFOND, FI	7.282	6,20	4,50	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	7.642	3,10	1,61	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	4.064	3,68	2,97	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	55.835	3,76	-0,57	0,00
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	47.052	3,46	0,13	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.102	3,53	1,82	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	3.548	3,86	6,27	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTELENTO, FI	12.950	3,71	-0,17	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	36.728	2,40	-0,44	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	8.680	9,10	0,41	0,00
		MERCHFONDO, FI	27.801	3,29	3,41	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	50.649	6,93	0,57	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7.851	15,88	2,40	0,00
		MERCHRENTA, FI	37.043	14,60	-0,19	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	40.328	8,99	-0,12	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDO MULTIMIX 2004, FI	19.473	3,71	0,19	0,00
		MUTUAFONDO BOLSA, FI	86.236	4,98	2,64	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	20.942	6,46	1,22	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	97.411	0,51	0,14	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	119.725	0,47	-0,04	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	39.468	1,87	0,43	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	624.268	0,25	-0,20	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	107.884	0,68	-0,10	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	25.173	2,01	4,05	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	26.242	7,18	-2,82	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	86.413	10,41	-0,48	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	350.079	2,72	-1,71	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	352.751	2,29	-0,35	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	123.163	0,82	-1,80	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	9.819	5,45	-0,54	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	167.063	0,66	-0,52	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	16.654	4,18	0,91	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	38.774	6,33	1,42	0,00
		MUTUAFONDO, FI	507.727	0,17	0,03	0,00
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	3.118	0,40	8,11	0,00
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU'	3.024	4,28	-6,59	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	3.771	0,77	0,51	0,00
		FOMODI, FI	1.742	7,12	-2,41	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	7.793	5,28	3,78	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	1.409	1,87	-0,06	0,00
PREVISION SANITARIA NACIC	PREVISION SANITARIA NACIONAL GE	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.724	0,54	-0,21	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	10.561	1,25	-0,57	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.235	0,43	-0,10	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	9.716	0,03	-0,01	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	2.573	0,06	0,11	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.461	0,03	0,32	0,00
		FONDICOYUNTURA, FI	22.679	0,01	-0,30	0,00
		FONDPUENO, FI	4.886	0,21	2,22	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	157.108	0,14	-0,24	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	14.180	2,15	2,61	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.389	0,09	-1,20	0,00
		RENTA 4 ACCIONES MIXTO, FI	5.868	0,05	-0,07	0,00
		RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI	6.356	0,05	0,11	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	7.963	0,12	1,26	0,00
		RENTA 4 ATALAYA, FI	2.146	0,07	2,52	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	16.013	0,02	-0,78	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	8.434	0,07	0,45	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.572	5,66	1,70	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	10.562	0,04	9,27	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	6.574	0,10	1,08	0,00
		RENTA 4 FLEXIBLE, FI	3.040	0,05	-1,04	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	22.092	-1,11	-0,39	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	2.831	0,05	7,89	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	4.333	0,21	1,85	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	11.760	0,06	-0,51	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	47.134	0,24	-0,80	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	174.026	0,11	0,52	0,00
		RENTA 4 PREMIER, FI	2.978	0,03	-0,08	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	17.768	0,02	0,43	0,00
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	5.148	6,84	-1,71	0,00
		RENTA 4 TES-BOL, FI	7.651	0,02	0,21	0,00
		RENTA 4 USA, FI	10.821	0,01	3,54	0,00
		RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA, I	576	0,17	-0,28	0,00
		RENTA 4 VALOR, FI	3.238	0,10	-0,89	0,00
		YELSEN EEUU VALOR, FI	2.512	0,06	1,74	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	16.265	25,17	0,22	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	19.115	0,08	2,81	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	12.743	0,50	0,08	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	2.331	0,72	1,38	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	2.972	0,42	3,24	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	33.344	0,01	0,31	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION AGRESIVA, F	1.317	0,39	-6,44	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAC	3.677	0,78	-0,24	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA	3.057	1,70	-3,27	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION UNIVERSAL, I	469	0,88	-0,75	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	158.919	0,95	3,51	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	41.845	1,94	-0,47	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	49.674	1,67	1,68	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	75.837	1,77	4,57	0,00
		LEALTAD MUNDIAL, FI	3.199	6,43	-0,21	0,00
TRESSIS, A.V., S.A.	VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S	BYP EUROPA, FI	300	99,98	0,02	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	28.433	0,07	0,68	0,00
		RFMI MULTIGESTION FI	300	1,34	-0,01	0,00
		TARFONDO, FI	586	20,46	7,82	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	3.662	0,51	3,28	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	84.735	0,01	0,13	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	27.883	0,32	1,71	0,00
		UBS DINERO, FI	155.415	0,03	-0,28	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	5.418	0,56	6,40	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F	32.141	0,03	-0,11	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	8.841	0,98	2,70	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	46.935	0,27	1,00	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	220.517	0,01	-0,28	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	49.663	0,21	-1,37	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	20,10	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	29,59	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	0,02	0,00
0,00	2,12	35,80	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	48,61	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00
40,97	19,78	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	74,43	0,00	0,00	0,08	3,42	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7,72	0,00	6,28	3,32	0,00	9,47	0,00	11,11	0,00	60,38	0,00	-0,01	0,00
7,71	2,48	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	16,15	44,13	9,40	0,00	0,09	0,00
3,61	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	22,95	0,00	0,05	0,00
0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00
91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,79	67,52	0,00	0,00	-0,26	0,99	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	57,61	2,08	0,00	-0,93	0,00
89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
88,77	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,77	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	67,82	0,00	0,01	0,00
64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
67,82	0,00	0,00	5,95	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,92	0,00	0,00	8,48	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,98	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	31,83	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,14	0,00
3,67	10,23	0,00	0,00	0,03	1,26	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,17	0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,61	4,84	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1,51	34,66	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,28	0,00
88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
78,80	16,88	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,02	0,00
40,23	0,00	0,00	46,67	0,00	0,06	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50	0,00	0,00	82,11	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,50	15,23	0,00	0,00	-0,07	7,06	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	6,56	0,00	0,02	0,00
90,55	0,00	0,00	0,00	1,90	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,73	0,00	0,00	0,72	51,01	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21,86	2,69	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	37,99	15,21	0,00	0,00	0,06	0,00
2,32	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,25	0,00
58,83	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
17,20	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	57,99	0,00	-0,01	0,00
24,93	0,00	0,00	32,67	-0,01	17,32	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
77,29	0,00	0,00	0,00	4,47	8,75	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
64,35	0,00	0,00	7,64	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,78	0,00	0,00	7,20	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,53	0,00	0,00	7,48	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
90,79	0,00	0,00	2,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196,70	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81	0,00
90,66	0,00	0,00	6,50	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	0,03	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
93,86	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
93,18	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
91,44	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
95,71	0,00	0,00	0,00	0,98	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	0,00	0,95	0,00
82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00
30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
124,75	0,00	0,00	0,00	-29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,15	0,00	0,00	8,39	11,51	2,43	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,90	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
96,16	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
94,93	0,00	0,00	3,30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,25	0,00	0,00	17,23	0,00	39,85	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00
63,00	0,00	0,00	9,01	0,00	2,75	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,99	0,00	0,00	15,41	0,00	10,84	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	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
82,28	0,00	0,00	13,81	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,22	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,71	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	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	0,00
95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,80	0,00	0,00	18,86	0,20	5,43	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
95,76	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,67	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00
36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
0,00	0,00	73,56	0,00	-0,01	0,14	0,00	5,36	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00
12,90	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,55	0,00	51,26	2,57	0,00	2,03	0,00	3,48	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51,41	0,00	-0,01	0,18	0,00	8,94	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,37	0,00	-0,01	3,76	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,53	0,00	-0,03	0,10	0,00	2,86	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00
69,39	0,00	0,00	0,00	0,05	23,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
3,52	0,00	0,00	53,60	0,00	37,46	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,51	1,00	38,09	-0,03	4,20	0,00	0,00	8,30	40,63	0,00	0,02	0,00
0,00	13,91	5,96	18,31	-0,11	2,48	0,00	0,00	31,85	14,79	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,34	3,54	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	46,00	29,20	0,00	0,00	0,03	0,00
19,49	1,67	0,00	20,08	0,00	0,57	0,00	43,82	6,04	4,22	0,00	0,00	0,00
16,12	1,58	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	37,15	5,67	4,24	0,00	0,00	0,00
15,97	4,83	0,00	7,46	0,00	11,21	0,00	20,87	23,45	9,13	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00
2,38	17,17	0,00	4,50	0,00	7,55	0,00	45,87	18,69	0,00	0,00	0,00	2,74
0,00	2,19	36,44	0,00	0,00	23,60	0,00	12,13	8,70	4,83	0,00	0,00	0,00
0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	40,29	0,12	0,00	0,00	0,00
4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	5,16	0,07	0,00
1,61	0,00	14,73	4,05	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00
146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,70	0,00
97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
41,17	3,78	0,70	2,17	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,31	0,00	0,00	0,00
0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,11	0,00
92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,50	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00
99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,08	6,39	0,00	0,00	16,67	0,00	1,80	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00
56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46,14	0,00	0,00	28,43	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	5,97	0,00
0,00	1,82	6,59	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00
0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	3,95	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15,04	3,49	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	55,75	2,58	4,18	0,00	0,00	0,00
18,19	3,86	0,00	16,94	0,00	13,42	0,00	34,02	3,09	1,75	3,68	2,04	0,00
97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,59	5,95	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	9,24	10,26	27,12	0,00	0,00	6,05
9,46	4,55	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	44,27	14,12	10,09	0,00	0,00	0,00
18,53	16,32	0,00	10,66	0,00	7,54	0,00	13,29	2,50	8,98	0,00	7,44	0,00
3,54	0,93	5,05	16,99	-0,32	0,00	0,00	23,51	11,69	33,73	0,00	-0,02	0,00
8,49	0,00	0,00	15,85	0,00	16,34	0,00	5,54	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2,97	0,00	0,00	9,76	0,00	30,33	0,00	2,11	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00
7,83	0,00	0,00	9,88	0,00	38,16	0,00	5,19	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
17,15	11,44	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
17,87	15,78	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	43,37	9,09	0,00	0,00	0,00	1,33
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	73,73	8,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
20,48	0,00	0,00	0,00	1,57	3,11	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,41	0,00	0,00	16,85	0,00	5,22	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,96	0,00	0,00	0,00	-5,51	3,16	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,95	0,00	13,58	0,00	6,18	0,00	0,00	57,37	3,10	0,00	0,00	0,00
19,05	57,07	0,00	3,65	0,00	7,09	0,00	5,30	2,90	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,85	0,00	0,00	0,40	18,93	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	-0,16	0,00
109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	-14,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00
0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	0,01	0,00
56,07	0,00	0,00	19,60	0,00	5,59	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	-46,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-22,42	3,28	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	-12,87	0,00
41,22	0,00	0,00	0,00	7,90	3,28	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,23	0,00	0,00	51,28	0,00	8,42	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	38,80	0,00	51,58	0,00	0,01	0,00
8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	52,48	0,00	8,94	0,00	-5,53	0,00
27,60	0,00	0,00	22,95	0,00	33,32	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,94	0,00	0,00	12,73	0,00	13,97	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,49	0,00	0,00	0,22	13,19	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
33,54	0,00	0,00	20,61	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,67	0,00	0,00	0,04	3,85	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,01	0,00
17,47	4,24	5,96	0,00	-0,02	9,53	0,00	32,09	22,23	3,84	0,00	-1,09	0,00
95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
70,08	0,00	0,00	3,21	0,00	7,63	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,05	0,00	0,00	0,40	17,72	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1,11	0,00	21,46	0,00	0,00	30,05	0,00	9,78	0,00	35,33	0,00	-0,01	0,00
7,29	4,26	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	30,30	10,97	19,60	0,00	-0,01	0,00
7,64	3,92	0,00	0,00	0,10	32,12	0,00	21,01	19,86	7,17	0,00	0,07	0,00
37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	11,85	8,04	0,81	0,00	0,00	0,00
9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
32,16	0,00	0,00	51,29	0,00	12,75	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,80	0,00	0,00	0,00	2,81	4,09	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
2,92	0,00	0,00	0,00	0,02	2,77	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113,82	0,00	0,00	0,00	-17,25	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,17	13,52	0,00	0,00	-0,32	5,92	0,00	3,92	9,58	51,45	0,00	2,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,94	7,74	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	21,15	12,28	3,31	0,00	-0,02	0,00
41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,90	5,75	7,94	0,00	-0,23	4,27	0,00	10,98	9,30	43,58	0,00	0,05	0,00
0,00	27,29	0,00	7,69	0,00	38,67	0,00	3,51	20,05	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
5,98	3,06	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	27,50	21,93	4,01	0,00	-0,01	0,00
40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,32	0,00
0,00	77,01	0,00	0,00	0,25	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,31	0,00	0,00	0,00	3,36	2,28	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
7,44	0,00	0,00	0,00	1,60	2,95	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,45	0,00	0,00	0,40	20,48	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	8,83	0,00	0,00	0,04	13,42	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	4,81	0,00	-0,03	0,00
0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,27	0,00
10,19	0,00	12,58	0,00	0,00	8,79	0,00	20,55	0,00	44,51	0,00	-0,02	0,00
74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	0,03	6,37	0,00	0,00	75,14	3,99	0,00	-0,08	0,00
3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00
2,43	0,00	0,00	0,00	0,04	2,58	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2,28	0,00	0,00	0,00	0,07	2,97	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	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	45,06	47,35	0,00	-0,02	0,00
84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00
9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
33,42	0,00	0,00	50,54	0,00	7,86	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	2,48	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	81,68	9,17	0,00	0,00	0,00
3,45	2,44	19,01	0,00	-0,47	18,72	0,00	10,21	1,24	36,81	0,00	0,06	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	-0,05	0,00
73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
95,75	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,68	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,74	0,00	0,00	4,53	0,00	44,58	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	1,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,92	0,46	82,43	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00
0,00	9,03	0,00	0,00	0,07	6,26	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,71	0,00	0,00	15,61	0,00	21,19	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,65	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,21	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,92	0,00
0,00	82,35	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,92	0,00
0,00	16,67	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,98	0,00
37,14	0,00	0,00	11,60	0,00	9,45	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,77	18,54	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,61	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,99	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-1,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,00
11,66	27,85	0,00	0,00	-0,05	13,58	0,00	29,63	5,88	0,00	0,00	0,27	0,00
13,13	47,34	0,00	0,00	-0,05	4,54	0,00	15,77	7,40	0,00	0,00	0,42	0,00
24,69	1,39	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	23,42	21,84	0,00	0,00	0,16	0,00
16,33	2,93	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	14,14	45,55	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	27,82	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	8,10	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,89	0,00
0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	1,69	0,00
0,00	34,34	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,83	0,00
40,17	0,00	0,00	12,40	0,00	14,33	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,62	0,00	0,00	11,94	0,00	15,28	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,44	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,49	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,90	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,92	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,67	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,54	0,00	0,00	11,29	0,00	2,61	0,00	48,53	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	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
90,35	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,84	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,14	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,25	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	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,34	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,07	0,00	1,35	0,00	61,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,48	0,00
3,78	0,00	0,00	67,10	0,00	13,17	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,54	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,21	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,03	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,86	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,41	0,00	-0,23	3,77	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,81	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
37,39	0,00	0,00	10,99	0,00	4,76	0,00	33,42	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00
3,18	16,00	0,00	9,63	0,00	24,92	0,00	7,45	18,49	2,85	16,16	0,00	0,00
0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,08	0,00
1,73	4,18	2,38	27,22	0,00	12,71	0,00	23,09	3,23	20,67	0,00	0,01	0,00
10,93	35,87	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	30,35	12,95	0,00	0,00	0,06	0,00
11,54	21,28	0,00	4,00	0,00	14,52	0,00	10,68	28,01	4,74	0,00	0,20	0,00
27,98	0,00	0,00	4,65	0,02	9,69	0,00	54,45	0,00	0,00	1,43	0,01	0,00
0,00	75,37	0,00	0,00	1,88	17,57	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	-0,20	0,00
22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
30,29	0,00	0,00	3,14	0,00	43,72	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,87	1,41	0,00	0,00	0,11	8,95	0,00	68,71	10,17	3,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	13,47	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	13,14	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	-0,10	0,00
74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,20	5,40	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00	23,18	10,69	0,00	0,00	0,29	0,00
3,42	5,34	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	38,80	2,40	31,93	0,00	1,44	0,00
2,70	1,18	0,00	0,00	-0,04	35,90	0,00	6,99	0,00	49,87	0,00	-0,57	0,00
5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	74,34	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2,77	2,30	0,00	0,00	-0,04	33,34	0,00	6,44	0,00	50,63	0,00	-0,57	0,00
2,20	1,05	0,00	0,00	-0,04	10,19	0,00	9,03	0,00	74,01	0,00	-0,57	0,00
2,91	7,19	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	32,93	4,00	42,25	0,00	2,13	0,00
1,72	14,98	2,58	0,00	-0,01	6,79	0,00	19,58	44,39	7,43	0,00	1,01	0,00
7,53	7,45	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	30,49	7,75	22,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,32	5,83	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	36,81	10,59	32,93	0,00	2,04	0,00
0,00	71,49	0,00	0,00	0,72	18,57	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,79	6,76	0,00	0,00	-0,03	28,89	0,00	27,76	1,67	0,00	0,00	0,10	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	7,95	0,00	0,00	-0,03	12,87	0,00	14,42	8,45	54,65	0,00	0,57	0,00
21,21	6,14	0,00	3,93	0,00	7,97	0,00	42,54	17,05	0,33	0,00	0,26	0,00
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	85,00	2,26	0,00	1,34	0,00
0,00	8,36	0,00	0,00	-0,02	15,57	0,00	0,00	67,95	4,78	0,00	1,22	0,00
30,33	6,43	0,00	0,84	-0,02	17,05	0,00	33,91	4,69	5,94	0,00	0,22	0,00
0,00	12,96	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	76,47	4,74	0,00	1,58	0,00
25,35	10,79	0,00	30,42	0,00	12,08	0,00	14,75	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,89	2,84	17,33	9,30	0,00	8,89	0,00	7,02	3,02	42,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	2,46	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	16,10	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	4,65	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	2,56	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,08	0,00	0,00	0,00	0,39	40,43	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,79	0,00	0,00	0,00	1,46	3,80	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108,09	0,00	0,00	0,00	-11,98	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	3,49	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,50	0,00	0,00	0,00	-2,45	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,84	0,00	0,00	0,00	2,97	2,44	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	11,36	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,32	10,54	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	35,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	-0,37	0,00
28,78	0,00	48,50	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,04	44,70	2,26	4,10	0,00	4,06	0,00	6,11	13,07	14,91	0,00	0,00	0,00
20,52	6,92	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	21,29	1,85	15,15	0,00	0,00	0,00
5,46	30,00	0,79	0,00	0,00	16,05	0,00	8,17	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24,90	9,80	0,00	29,87	0,00	14,29	0,00	14,48	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	0,00	0,00	-0,02	25,28	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	11,79	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	49,06	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	17,89	23,49	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	0,90	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	77,35	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
30,10	33,65	9,31	6,69	0,00	14,25	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	3,40	0,00	10,32	0,00	38,62	0,00	0,00	28,66	5,39	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	-0,02	0,00
0,00	45,33	4,42	11,27	-1,02	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00
26,52	0,00	0,00	28,15	0,00	14,98	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,28	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	36,84	0,00	0,00	0,00
10,21	0,00	9,05	6,98	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	57,99	0,00	0,00	0,00
16,32	0,00	18,32	9,55	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00
0,00	26,46	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7,88	0,00	14,48	3,32	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00
26,08	0,00	0,00	19,25	0,00	28,21	0,00	23,23	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	88,42	0,00	0,00	0,00
8,62	0,00	0,00	85,61	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	75,69	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,22	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,30	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,11	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,40	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,13	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
94,10	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
63,45	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,63	0,00	0,00	69,79	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,10	0,00	75,88	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00
3,29	0,00	74,67	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
17,50	0,00	0,00	12,58	0,26	39,89	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,89	1,62	0,00	6,32	0,00	28,39	0,00	16,89	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26,91	0,00	0,00	20,22	0,00	26,12	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00
9,31	0,00	0,09	0,00	-0,01	2,98	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,37	0,00	0,00	13,47	0,00	43,38	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,20	0,00	28,52	7,98	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00
18,96	8,37	0,00	8,92	0,00	31,85	0,00	10,23	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
35,83	0,00	0,00	25,94	0,00	14,35	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,91	0,00	0,00	15,58	-0,01	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,26	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	-13,96	0,00
38,35	6,58	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	40,74	11,49	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-7,14	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	-6,04	0,00
7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,17	0,00	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
67,24	0,00	0,00	61,08	-2,77	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	-28,92	0,00
1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	-4,79	0,00
8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	-3,75	0,00
90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00	0,00	0,00	-54,94	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
30,14	0,00	0,00	15,72	0,00	4,50	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,95	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	8,05	69,47	0,00	0,00	0,02	0,00
16,48	15,89	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	54,13	31,55	0,00	0,00	1,54	0,00
52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,49	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	-3,80	0,00
45,25	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	-20,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	65,28	0,00	-1,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	95,27	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,14	0,00	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00	-43,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00
76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,64	0,00	14,90	0,30	25,51	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,12	0,00	0,00	0,00	6,68	3,62	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,24	0,00	0,00	19,74	0,00	34,59	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,62	0,00	0,00	1,07	9,37	2,93	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,08	0,00	0,00	1,56	0,00	2,90	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,71	0,00	0,00	19,44	0,00	21,31	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,60	32,76	0,00	12,97	-0,03	6,73	0,00	14,86	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34,79	7,63	0,00	8,92	0,00	21,06	0,00	26,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,96	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,25	3,12	3,91	0,00	0,00	7,78	0,00	5,59	13,26	4,99	0,00	0,00	0,00
58,72	0,00	9,61	0,00	0,00	4,53	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,42	14,65	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60,80	1,81	0,00	4,60	0,00	18,21	0,00	4,96	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,33	6,18	5,23	0,00	0,00	11,24	0,00	9,49	29,82	1,90	0,00	0,00	0,00
11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00
8,38	0,00	0,00	34,41	0,00	14,09	0,00	33,37	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00
11,56	2,35	0,00	29,42	0,00	13,75	0,00	13,84	18,37	8,45	0,00	0,00	0,00
6,85	5,32	0,00	14,57	0,00	4,35	0,00	14,21	38,98	8,44	0,00	0,00	0,00
8,11	0,40	0,00	28,74	0,00	6,95	0,00	2,11	6,45	44,91	0,00	0,00	0,00
11,74	0,00	0,00	51,53	0,00	2,78	0,00	26,53	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00
11,64	0,00	0,00	13,51	0,00	9,55	0,00	54,07	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00
51,30	0,00	0,00	7,26	0,00	12,92	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
41,11	4,18	0,00	7,65	0,00	1,68	0,00	33,49	3,90	7,43	0,00	0,00	0,00
11,72	23,27	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	19,05	15,63	3,83	0,00	-0,03	0,00
0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	7,97	4,57	0,00	0,00	0,00
0,00	87,69	0,00	0,00	-1,95	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	-0,72	0,00
9,62	9,45	0,00	5,97	0,00	26,70	0,00	0,00	38,94	4,74	0,00	-4,22	0,00
5,07	0,00	0,00	88,88	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	0,00	7,41	0,00	14,79	0,00	73,39	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19,72	11,00	0,00	11,76	0,00	1,76	0,00	0,00	45,45	5,52	0,00	-3,57	0,00
0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	-4,71	0,00
0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,35	12,45	0,00	4,06	0,00	51,83	0,00	0,00	13,26	4,36	0,00	-3,92	0,00
2,83	3,15	0,00	56,11	0,00	32,85	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	-0,12	0,00
13,81	0,00	0,58	0,00	0,00	2,78	0,00	17,89	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	62,25	3,67	0,00	0,00	0,00
44,17	0,00	0,95	0,00	0,00	7,63	0,00	41,74	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00
37,16	4,37	0,19	0,00	0,00	4,69	0,00	39,36	8,88	4,25	0,00	0,00	0,00
31,91	3,78	0,00	6,53	0,00	4,04	0,00	29,71	20,71	2,21	0,00	0,01	0,00
14,40	10,99	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	3,81	60,65	4,23	0,00	0,02	0,00
24,33	0,00	0,00	33,60	0,00	12,46	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,23	0,00	8,45	9,48	0,00	4,74	0,00	10,55	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00
0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,26	5,53	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	39,27	48,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	72,30	0,00	0,00	0,22	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00
7,80	0,00	0,00	81,63	0,00	16,48	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,48	0,00	0,00	10,02	0,00	10,22	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,97	24,02	0,00	7,14	0,00	22,98	0,00	6,64	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00
0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	-0,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	-0,87	0,00
7,52	6,23	0,00	11,73	0,00	25,24	0,00	16,93	29,34	1,83	0,00	-0,07	0,00
0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7,61	55,98	0,00	8,46	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	18,70	40,07	10,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,47	0,90	0,00	9,00	0,00	14,50	0,00	27,57	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00
0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	58,65	6,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,96	6,74	0,00	9,02	0,00	2,32	0,00	12,49	55,88	4,55	0,00	-0,27	0,00
15,49	19,87	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	23,84	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11,82	7,54	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	31,73	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17,51	6,94	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	13,27	27,48	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	-0,71	0,00
6,42	0,00	0,00	22,81	0,00	55,73	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	92,54	4,84	0,00	-0,70	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	82,76	0,00	0,00	-0,89	0,00
5,14	0,00	71,36	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	-1,76	0,00
0,00	7,75	0,00	0,00	0,15	3,23	0,00	0,09	87,76	0,00	0,00	-1,13	0,00
17,10	11,62	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	13,93	48,28	4,30	0,00	0,00	0,00
0,00	34,42	0,00	0,00	-0,95	8,17	0,00	2,34	32,47	3,70	0,00	-0,50	0,00
14,11	0,00	0,00	14,09	0,00	31,23	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60	0,00	0,00	9,24	0,00	47,13	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,67	4,47	0,00	5,87	0,00	65,66	0,00	0,14	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19,12	11,22	0,00	2,80	0,00	11,49	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00
15,68	0,51	0,00	5,06	0,00	1,58	0,00	66,59	2,60	0,05	0,00	0,00	0,00
30,35	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,78	1,19	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	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
0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,82	0,00	17,84	0,00	7,32	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	3,09	0,00	4,83	0,00	-0,01	0,00
26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,09	8,65	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	12,71	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12,83	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	13,61	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,74	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,79	0,00	0,00	18,28	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,72	0,95	0,00	4,14	0,00	2,41	0,00	61,25	5,13	0,09	0,00	0,00	0,00
27,49	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,48	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,46	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00
96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
95,98	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
89,03	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00
0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
8,86	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	17,58	5,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00
25,12	1,02	0,00	12,44	0,00	4,37	0,00	52,47	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00
47,41	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,46	0,23	0,00	3,09	0,00	1,08	0,00	72,96	1,32	0,06	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	89,64	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27,25	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,88	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,66	0,00	0,00	3,26	0,00	1,08	0,00	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,92	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,70	4,15	0,00	14,04	0,00	1,10	0,00	29,95	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,94	0,49	0,00	3,12	0,00	7,86	0,00	50,77	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9,67	52,42	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	25,20	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28,00	25,37	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	32,36	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14,89	0,00	0,00	21,62	0,00	3,33	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,19	0,00	0,00	8,43	0,00	24,85	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,27	0,00	0,00	18,47	0,00	7,80	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,25	0,00	0,00	30,49	0,00	2,87	0,00	51,68	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,25	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	85,64	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	54,57	10,88	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,09	0,00
38,60	0,00	0,00	28,59	0,00	16,31	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,95	0,00	0,00	0,27	1,02	0,00	0,14	58,49	4,29	0,00	0,03	0,00
0,00	16,93	0,00	8,06	0,00	28,97	0,00	0,00	39,97	3,75	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,11	0,00
0,00	18,58	0,85	9,77	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	72,12	1,76	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	17,06	0,00	8,40	0,00	21,91	0,00	36,92	13,05	0,00	0,00	0,08	0,00
5,95	0,00	0,00	7,90	0,00	16,59	0,00	69,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,13	1,32	19,36	0,00	0,00	64,39	4,92	0,00	-1,17	0,00
3,44	0,00	0,00	7,67	-0,05	11,50	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	4,41	6,64	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
7,20	0,00	0,00	8,19	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,33	0,00	5,02	0,40	16,82	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	10,22	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	45,08	3,23	0,00	0,03	0,00
20,87	0,00	0,00	20,24	0,00	43,10	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00
48,77	1,40	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	18,44	1,24	0,00	0,01	0,00
7,28	0,00	0,00	18,55	-1,86	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,28	0,00	0,00	20,12	-1,33	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,48	0,00	0,00	18,76	6,21	35,88	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,26	0,00	0,00	18,60	7,34	12,06	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	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	10,85	2,27	0,00	0,00	0,00
114,62	0,00	0,00	0,00	-25,42	7,35	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	-15,08	0,00
0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	-0,10	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
68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,94	0,00	-0,08	3,78	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00
0,00	63,36	0,00	0,00	0,32	14,79	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,61	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	4,58	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	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	20,89	49,50	2,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	9,11	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,15	0,00	0,00	0,29	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	-0,03	8,62	0,00	0,66	10,72	54,90	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00
14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	74,02	0,00	0,88	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,62	7,00	0,00	1,15	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	76,86	0,08	0,00	0,05	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	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	4,47	0,00	-0,04	0,00
0,00	63,38	0,00	0,00	0,37	16,10	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,42	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	1,99	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	88,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	56,26	13,56	3,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,39	1,49	0,00	0,90	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	-0,02	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
6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,01	0,00
0,91	0,48	20,41	0,00	0,00	34,09	0,00	1,57	5,68	26,21	0,00	0,05	0,00
0,71	0,55	23,22	0,00	0,01	0,00	0,00	17,91	7,45	30,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,11	0,00	-0,04	9,88	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00
0,57	0,12	20,26	0,00	0,00	51,82	0,00	2,11	1,32	11,19	0,00	0,01	0,00
5,46	0,14	23,48	0,00	-0,01	5,00	0,00	36,03	1,82	13,38	0,00	0,02	0,00
85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,25	0,00	0,00	5,45	-0,01	6,33	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	9,73	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	-0,13	0,00
32,33	0,00	0,00	1,99	0,01	7,67	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00
0,00	24,26	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32,15	0,00	0,00	3,08	0,01	9,50	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18,13	0,30	9,52	0,00	0,02	31,77	0,00	37,21	1,79	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,19	5,70	0,00	0,66	48,10	0,00	27,37	10,97	0,00	0,00	-0,70	0,00
0,00	0,05	10,18	0,00	0,98	54,86	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00
0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	92,98	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	13,69	2,26	0,00	0,00	0,00
0,45	32,96	0,00	4,41	0,00	9,61	0,00	23,42	25,42	4,03	0,00	0,00	0,00
16,29	12,79	0,48	24,95	0,00	8,13	0,00	27,80	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12,09	0,00	0,00	52,54	0,00	10,07	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,86	0,00	38,74	0,00	16,05	0,00	4,86	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,74	8,17	0,00	38,63	0,00	11,66	0,00	18,23	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28,60	0,00	8,64	28,58	0,00	0,52	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	17,08	66,12	0,00	0,00	0,00
10,92	4,42	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	21,12	11,97	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	61,45	5,68	14,46	0,02	17,75	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,50	0,00	3,59	0,00	8,37	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11,16	4,18	0,00	29,63	0,00	15,83	0,00	23,43	4,76	3,65	0,00	0,00	0,00
0,00	12,63	0,00	21,85	0,00	10,52	0,00	7,47	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	91,03	2,05	0,00	0,00	0,00
9,75	14,70	0,81	36,56	0,00	2,33	0,00	26,71	9,85	0,00	0,00	0,28	0,00
94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	44,55	35,12	0,00	0,00	0,00
0,00	80,44	3,21	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	10,80	4,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,72	1,72	0,00	37,45	0,00	3,67	0,00	38,35	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16,16	0,00	1,63	13,68	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,97	0,00	0,00	7,37	0,00	2,96	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,57	1,20	0,00	70,49	0,00	3,44	0,00	7,64	0,23	0,00	0,00	0,31	0,00
13,23	9,52	0,00	42,85	0,00	5,78	0,00	25,04	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,61	6,99	0,00	2,97	0,00	16,95	64,82	0,10	0,00	0,01	0,00
34,32	0,00	0,00	44,40	0,00	3,77	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	85,39	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	0,07	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	30,44	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1,18	23,06	12,94	0,00	0,00	5,74	0,00	9,22	40,17	4,81	0,00	0,00	0,00
29,37	0,00	0,00	7,91	0,00	2,98	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,05	25,56	14,48	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	3,34	36,89	0,00	0,00	0,00
3,52	13,73	5,38	3,99	0,00	6,39	0,00	9,16	49,71	4,46	0,00	0,00	0,00
28,57	0,00	0,00	9,06	0,00	3,69	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	12,39	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,89	23,46	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	20,14	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00
0,00	1,56	11,57	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00
8,71	2,46	3,00	0,00	0,00	20,33	0,00	33,66	11,63	15,69	0,00	0,06	0,00
26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,30	0,00	2,05	0,00	0,00	7,05	0,00	56,53	2,17	4,60	0,00	-0,04	0,00
1,96	4,03	3,16	0,00	0,00	3,96	0,00	38,40	20,24	22,12	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13	1,34	0,00	0,00	0,06	25,99	0,00	40,31	12,50	11,94	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,66	0,00	0,00	-0,22	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,93	0,00	0,00	-0,02	3,90	0,00	0,00	68,57	9,93	0,00	-0,10	0,00
13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2,46	0,00	9,52	0,00	-0,02	3,46	0,00	0,00	2,17	80,36	0,00	0,01	0,00
28,65	0,00	0,00	5,21	0,00	6,31	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,78	0,00	0,00	0,32	8,12	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,44	0,00	-0,15	3,04	0,00	0,00	31,99	56,82	0,00	-0,01	0,00
16,87	0,72	3,01	0,00	-0,04	3,16	0,00	7,54	6,03	61,43	0,00	0,01	0,00
1,37	0,00	0,00	3,67	0,00	2,79	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6,29	0,00	9,01	0,00	-0,03	8,02	0,00	0,00	1,52	76,37	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	-	8,5368
	AHORRO CORPORACION CAPITAL 6, FI	OFGI	CECA	22/11/2013	-	6,3872
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS E	FGIRF	CECA	13/02/2013	-	7,7792
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS E	FGIRF	CECA	18/06/2012	-	10,1393
	AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GAR	OFGI	CECA	27/01/2011	-	9,2036
	AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GA	OFGI	CECA	26/10/2012	-	9,3227
	AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	OFGI	CECA	31/01/2011	-	11,3633
	AHORRO CORPORACION PLAZO GARANT	FGIRF	CECA	14/12/2010	-	10,7197
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC	OFGI	CECA	05/06/2013	-	10,7463
	AVILA GARANTIA UNO, FI	OFGI	CAJA AVILA	22/02/2011	-	11,7348
	CAI GARANTIZADO 7, FI	FGIRF	CECA	17/06/2013	-	11,7058
	CAI GARANTIZADO SUPER 7 II, FI	OFGI	CAI	27/08/2010	-	10,4472
	CAI RENDIMIENTO II, FI	FGIRF	CAI	16/07/2014	-	10,9749
	CAI RENDIMIENTO, FI	FGIRF	CECA	15/01/2013	-	10,4251
	CAIXA GALICIA 5 MAS, FI	OFGI	CAIXA GALICIA	06/07/2010	-	11,1196
	CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO,	FGIRF	CAIXA GALICIA	06/06/2011	-	9,9971
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	FGIRF	CECA	28/11/2012	-	11,6923
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	18/05/2012	-	11,7148
	CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS,	OFGI	CAIXA GALICIA	05/11/2010	-	10,1117
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	11,3577
	CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI	FGIRF	CAIXA GALICIA	11/02/2011	-	11,4967
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	FGIRF	CECA	19/12/2011	-	11,2128
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011	-	12,8112
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	23/02/2012	-	10,5779
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	OFGI	CECA	31/05/2013	-	9,9411
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	02/02/2012	-	9,4651
	CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZAD	OFGI	CAIXA GALICIA	20/12/2010	-	9,7023
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013	-	10,6823
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	OFGI	CAIXA VIGO E OURENSE	07/11/2012	-	10,3644
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,	FGIRF	CAIXANOVA	26/02/2013	-	10,4159
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	15/05/2012	-	10,3989
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F	FGIRF	CAIXA VIGO E OURENSE	12/11/2012	-	10,6879
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F	FGIRF	CAIXANOVA	03/06/2013	-	10,7072
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F	FGIRF	CAIXANOVA	21/01/2013	-	12,2687
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	FGIRF	CAIXANOVA	29/10/2012	-	11,7336
	CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	FGIRF	CAIXA DE SABADELL	17/12/2010	-	10,8589
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013	-	7,1807
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2,	OFGI	CECA	12/08/2011	-	9,9855
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3,	OFGI	CAJA SEGOVIA	28/03/2013	-	9,5210
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	FGIRF	CECA	30/07/2012	-	13,4321
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	FGIRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013	-	10,6333
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR	FGIRF	CECA	16/01/2012	-	10,8934
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	18/08/2010	-	11,4788
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CECA	27/04/2011	-	11,3823
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ	FGIRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012	-	10,5158
	CAJABURGOS EURIBOR, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	16/02/2012	-	7,0537
	CAJABURGOS EUROPA, FI	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012	-	10,5223
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	OFGI	CECA	08/08/2011	-	13,4237
	CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZAD	FGIRF	CECA	26/07/2013	-	10,2758
	CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/02/2011	-	10,7213
	CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	15/04/2011	-	10,4175
	CAJABURGOS SOLUCION, FI	FGIRF	CAJA BURGOS	14/12/2010	-	10,6452
	CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO,	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013	-	11,6757
	CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I, FI	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013	-	11,6500
	CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013	-	9,7076
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARA	FGIRF	CAJA GRAL CANARIAS	02/03/2012	-	11,5232
	CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011	-	12,3243
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ	FGIRF	CAJA GRANADA	28/02/2011	-	11,7901
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA	FGIRF	CAJA GRANADA	15/12/2010	-	11,4072
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA	FGIRF	CECA	06/11/2014	-	12,3892
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	FGIRF	CECA	25/01/2013	-	11,6354
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	FGIRF	CAJA RIOJA	01/04/2011	-	10,8276

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	FGIRF	CAJA RIOJA	19/05/2011	-	11,1556
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	OFGI	CAJA RIOJA	06/10/2010	-	11,0393
	CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	OFGI	CAJA RIOJA	02/02/2011	-	10,8234
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013	-	10,1221
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	FGIRF	CAJASOL	16/11/2011	-	11,9197
	CAJASOL ANIVERSARIO, FI	OFGI	CAJASOL	25/03/2013	-	12,5215
	CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013	-	10,3964
	CAN EURIBOR GARANTIA, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011	-	10,8930
	CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012	-	11,1454
	CCM CRECIMIENTO, FI	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011	-	10,7398
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	OFGI	CECA	24/05/2013	-	9,8556
	CCM RENTA 5, FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	02/11/2010	-	10,4196
	CCM RENTA GARANTIZADO, FI	FGIRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011	-	9,2481
	CCM TRIPLE 10, FI	OFGI	CECA	09/08/2013	-	10,1661
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F	OFGI	CECA	05/06/2013	-	7,0551
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	21/01/2011	-	11,1179
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	18/02/2013	-	10,6469
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	12/07/2013	-	10,6366
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	29/11/2010	-	10,1541
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	FGIRF	CAJA MURCIA	25/02/2013	-	12,6354
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011	-	10,9809
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012	-	12,3523
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013	-	11,5353
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013	-	11,7176
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013	-	10,8974
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013	-	10,9323
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C/	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012	-	12,9766
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013	-	12,4281
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C/	OFGI	CAJA MURCIA	-	-	9,4416
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI C	OFGI	CAJA MURCIA	07/07/2010	-	9,4072
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011	-	10,7811
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	OFGI	CECA	21/06/2013	-	10,3285
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	OFGI	CECA	21/08/2013	-	11,0573
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	OFGI	BANCAJA	30/05/2013	-	7,1193
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	OFGI	BANCAJA	31/10/2013	-	101,0156
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	OFGI	BANCAJA	01/05/2014	-	113,4695
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	OFGI	BANCAJA	28/10/2014	-	105,6549
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	OFGI	BANCAJA	02/11/2010	-	1,1590
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	OFGI	BANCAJA	12/11/2010	-	102,3523
	BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	OFGI	BANCAJA	-	-	1039,1738
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	OFGI	BANCAJA	20/09/2012	-	108,0113
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	OFGI	BANCAJA	15/03/2013	-	106,8095
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	OFGI	BANCAJA	19/02/2014	-	94,6399
	BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIAB	OFGI	BANCAJA	21/01/2011	-	106,9127
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	106,1201
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011	-	132,0098
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	28/09/2012	-	109,5469
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	103,3463
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	106,7959
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	OFGI	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	130,9548
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011	-	129,2071
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013	-	136,1290
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	05/07/2010	-	1054,5399
	BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO,	OFGI	BANKINTER	01/10/2010	-	964,6461
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	137,5952
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	OFGI	BANKINTER	29/09/2010	-	821,7461
	BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION	OFGI	BANKINTER	-	-	76,1552
	BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARAN	OFGI	BANKINTER	12/11/2010	-	916,7576
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	OFGI	BANKINTER	21/07/2011	-	59,9878
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	FGIRF	BANKINTER	31/01/2012	-	728,5930
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II, FI	OFGI	BANKINTER	21/10/2010	-	742,7641
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III, FI	OFGI	BANKINTER	19/11/2010	-	872,4074
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI	OFGI	BANKINTER	03/02/2011	-	1235,8106

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO, FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	625,9030
	BK INDICE GANADOR 6, FI	OFGI	BANKINTER	19/07/2010	-	629,3101
	BK INDICE GANADOR 7, FI	OFGI	BANKINTER	16/09/2011	-	1278,9761
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	12/08/2011	-	951,8249
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	26/06/2012	-	758,6485
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	89,9979
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA LATINA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1234,2238
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GLOBAL GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	14/05/2013	-	70,6396
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	907,8296
	FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1770,4801
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	02/02/2012	-	789,9945
	FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	19/01/2013	-	56,3631
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	21/03/2012	-	59,9307
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	11/07/2012	-	979,8098
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	55,9301
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	954,6818
	FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	22/02/2011	-	1422,2235
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1023,0435
	FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO, FI	FGIRF	BANKINTER	01/11/2010	-	60,0700
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	826,1648
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	FGIRF	BANKINTER	15/11/2012	-	58,4869
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	03/04/2012	-	89,8955
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	02/10/2012	-	57,0261
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	28/06/2012	-	61,9490
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANKINTER	17/05/2012	-	58,4864
	FONDO IBEX GARANTIZADO 2010, FI	OFGI	BANKINTER	04/10/2010	-	101,2357
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP.GASCOGNE	29/01/2013	-	1074,0823
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013	-	839,7912
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP.GASCOGNE	12/01/2012	-	995,1526
	BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	OFGI	CAMP.GASCOGNE	-	-	758,8406
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAMP.GASCOGNE	24/05/2013	-	833,1008
BANSABADELL INVERSION, S.A.	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011	-	10,4758
	SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011	-	1221,9845
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	8,1695
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012	-	8,7446
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013	-	9,7710
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	7,0310
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	OFGI	BCO. SABADELL	05/07/2010	-	7,6591
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011	-	6,3964
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012	-	9,9239
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	7,6377
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,4572
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012	-	7,7103
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	6,9912
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012	-	8,1080
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	21/03/2011	-	10,9373
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2012	-	7,3996
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	FGIRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	7,7714
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011	-	7,9274
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011	-	6,9724
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	OFGI	BCO. SABADELL	04/01/2011	-	11,5571
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,2024
	URQUIJO GARANTIA BOLSA EURO, FI	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2010	-	958,6962
BARCLAYS WEALTH MANAGERS	BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	18/12/2010	-	902,2979
	BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	30/09/2010	-	8,0446
	BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	-	-	6,8067
	BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	08/10/2010	-	8,6515
	BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	30/03/2011	-	10,5425
	BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	29/07/2011	-	7,3789
	BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	17/08/2010	-	6,0253
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC	23/06/2012	-	5,0151
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/10/2011	-	9010,1243
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES EURO, FI	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	31/03/2014	-	7,1501

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 EUROPA 2013	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	28/11/2013	-	1161,0849
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES ML	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	19/06/2015	-	6,4318
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	18/03/2011	-	5,9444
	BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	07/12/2010	-	7,8697
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC	18/09/2014	-	7,2064
	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	OFGI	BBK		-	6,3756
	BBK GARANTIZADO 7, FI	OFGI	BBK	12/01/2011	-	7,5425
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	OFGI	BBK	20/02/2012	-	6,5651
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	OFGI	BBK	05/03/2012	-	5,8702
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	OFGI	BBK	14/05/2012	-	5,8259
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,2146
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	OFGI	BBK	02/09/2013	-	7,0249
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	OFGI	BBK	02/05/2013	-	6,5390
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	OFGI	BBK	27/04/2012	-	7,2468
	BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	OFGI	BBK		-	6,1714
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	OFGI	BBK	03/02/2014	-	6,8815	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)	FGIRF	BBK	14/05/2012	-	5,9530	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3)	FGIRF	BBK	15/10/2012	-	6,5948	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	FGIRF	BBK	18/06/2012	-	6,0640	
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	798,8845
	BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI	OFGI	BBVA	16/11/2010	-	11,3591
	BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI	OFGI	BBVA	29/09/2010	-	11,3516
	BBVA 110 IBEX II, FI	OFGI	BBVA	06/02/2012	-	10,7377
	BBVA 110 IBEX, FI	OFGI	BBVA	30/11/2011	-	10,7548
	BBVA 4X3 II, FI	OFGI	BBVA	05/08/2013	-	11,6589
	BBVA 4X3, FI	OFGI	BBVA	28/06/2013	-	9,6169
	BBVA 5X5 INDICES, FI	OFGI	BBVA	28/09/2012	-	10,4736
	BBVA ACCION EUROPA, FI	OFGI	BBVA	30/08/2010	-	11,9975
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	30/11/2012	-	10,0738
	BBVA BONO 2010 C, FI	FGIRF	BBVA	29/10/2010	-	1432,7802
	BBVA BONO 2011, FI	FGIRF	BBVA	07/02/2011	-	1104,3753
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1007,3803
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	712,3582
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	21/06/2011	-	11,3023
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	27/07/2011	-	8,3790
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	22/04/2011	-	8,8604
	BBVA DESTACADOS BP, FI	OFGI	BBVA	10/09/2013	-	10,0010
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	6,9745
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	11,1512
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	713,5560
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	OFGI	BBVA	13/02/2012	-	10,5775
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	OFGI	BBVA	23/03/2012	-	9,8811
	BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	OFGI	BBVA	12/11/2012	-	9,7632
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	9,8580
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	OFGI	BBVA	08/06/2012	-	8,3697
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	OFGI	BBVA	15/09/2011	-	13,8735
	BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	OFGI	BBVA	02/08/2011	-	9,3046
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	05/10/2012	-	12,0443
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	16/11/2012	-	10,2895
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	15/06/2012	-	12,3239
	BBVA EUROPA MAXIMO II, FI	OFGI	BBVA	14/09/2010	-	12,6310
	BBVA EUROPA MAXIMO, FI	OFGI	BBVA	14/07/2010	-	10,9882
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	OFGI	BBVA	31/10/2012	-	9,9764
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI	OFGI	BBVA	11/01/2011	-	10,4835
	BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI	OFGI	BBVA	29/10/2010	-	10,5960
	BBVA EXTRA 10, FI	OFGI	BBVA	08/12/2011	-	10,8088
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	FGIRF	BBVA	05/01/2011	-	8,7947
	BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	11,1356
	BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	FGIRF	BBVA	16/06/2011	-	11,0841
	BBVA FON-PLAZO 2011, FI	FGIRF	BBVA	18/02/2011	-	968,5669
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,5057
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2012	-	10,8893
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	FGIRF	BBVA	15/02/2012	-	10,0634	

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 E, FI	FGIRF	BBVA	14/12/2012	-	10,9703
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	FGIRF	BBVA	14/11/2012	-	1234,6722
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	FGIRF	BBVA	07/02/2012	-	9,7633
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	FGIRF	BBVA	30/04/2012	-	10,8442
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	FGIRF	BBVA	04/06/2013	-	10,7558
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	FGIRF	BBVA	15/07/2013	-	10,5251
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	FGIRF	BBVA	09/09/2013	-	9,7931
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	FGIRF	BBVA	30/10/2013	-	927,4738
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	FGIRF	BBVA	16/12/2013	-	9,6760
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	FGIRF	BBVA	29/03/2013	-	10,4053
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	OFGI	BBVA		-	10,6945
	BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	OFGI	BBVA		-	10,6101
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 10, FI	OFGI	BBVA	14/03/2011	-	6,6061
	BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI	OFGI	BBVA	30/12/2010	-	11,2950
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	OFGI	BBVA	31/12/2020	-	9,8071
	BBVA INDICES 120, FI	OFGI	BBVA	29/04/2011	-	9,8998
	BBVA INFLACION II, FI	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	10,0256
	BBVA INFLACION, FI	FGIRF	BBVA	30/07/2010	-	10,2105
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,0637
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	9,4177
	BBVA OPCION 10X3 BP, FI	OFGI	BBVA		-	10,2160
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	OFGI	BBVA	29/06/2012	-	9,8406
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	10,2341
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	16/04/2013	-	7,4687
	BBVA PLAN RENTA, FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	1171,8135
	BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI	FGERF	BBVA	30/07/2010	-	11,1508
	BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI	FGERF	BBVA	30/09/2010	-	10,9404
	BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI	FGERF	BBVA	30/11/2010	-	10,9566
	BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI	FGERF	BBVA	31/12/2010	-	10,9752
	BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI	FGERF	BBVA	06/10/2010	-	8,1106
	BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI	FGERF	BBVA	12/10/2010	-	11,3114
	BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI	FGERF	BBVA	20/12/2010	-	8,7660
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	FGERF	BBVA	25/04/2011	-	848,8989
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	FGERF	BBVA	01/07/2011	-	10,9857
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	FGERF	BBVA	01/09/2011	-	9,3383
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	FGERF	BBVA	17/11/2011	-	11,1184
	BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI	FGERF	BBVA	28/01/2011	-	10,6771
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	FGERF	BBVA	28/03/2011	-	11,0494
	BBVA PLAN RENTAS 2011, FI	FGERF	BBVA	28/02/2011	-	92,8945
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	FGERF	BBVA	26/04/2012	-	11,2694
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	FGERF	BBVA	14/06/2012	-	11,0192
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	FGERF	BBVA	24/04/2012	-	11,0421
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	FGERF	BBVA	08/06/2012	-	11,2900
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	FGERF	BBVA	25/04/2012	-	10,6583
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	FGERF	BBVA	14/12/2012	-	10,6828
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	FGERF	BBVA	09/03/2012	-	1096,4921
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	FGERF	BBVA	03/07/2013	-	11,1422
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	FGERF	BBVA	15/08/2013	-	103,0337
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	FGERF	BBVA	17/07/2013	-	11,2985
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	FGERF	BBVA	20/09/2013	-	10,9624
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	11,8381
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	11,2277
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	FGERF	BBVA	15/04/2013	-	11,2422
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	11,1937
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	10,8754
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	OFGI	BBVA	15/05/2013	-	8,7781
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	OFGI	BBVA	31/01/2013	-	9,2684
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	FGIRF	BBVA	14/04/2012	-	10,2167
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	FGIRF	BBVA	16/04/2012	-	10,1018
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	FGIRF	BBVA	15/04/2013	-	9,9617
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	FGIRF	BBVA	28/06/2013	-	10,1292
	BBVA SOLIDEZ V, FI	FGIRF	BBVA	27/09/2013	-	9,8807
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	FGIRF	BBVA	27/11/2013	-	9,7836

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	FGIRF	BBVA	07/02/2014	-	10,0040
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,6241
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA	22/06/2011	-	11,6276
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA	13/05/2011	-	9,9412
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	OFGI	BBVA		-	939,0764
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	OFGI	BBVA		-	11,8407
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	OFGI	BBVA		-	10,1135
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	OFGI	BBVA		-	10,3249
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	OFGI	BBVA		-	10,0762
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G	CAIXA CATALUNYA 1, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	21/05/2012	-	7,9913
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	13/10/2011	-	7,2768
	CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	13/05/2011	-	7,3715
	CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/05/2011	-	7,2042
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	15/12/2011	-	4,9284
	CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	01/03/2011	-	6,5085
	CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	15/07/2010	-	7,7455
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	7,6731
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,0708
	CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	05/10/2010	-	6,5167
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/03/2012	-	6,5628
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1,	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012	-	7,1188
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012	-	9,3535
	CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI	OFGI	CAIXA CATALUNYA	10/01/2011	-	10,5598
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,6083
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011	-	6,8649
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	23/07/2012	-	5,5088
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013	-	6,6719
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011	-	6,2827
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	12/07/2010	-	19,3070
CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A	MANRESA GARANTIT 1, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	10/03/2011	-	138,8983
	MANRESA GARANTIT 10, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	31,3046
	MANRESA GARANTIT 11, FI	FGERF	CAIXA MANRESA		-	32,0224
	MANRESA GARANTIT 12, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/11/2011	-	30,0660
	MANRESA GARANTIT 13, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	23/05/2013	-	30,0881
	MANRESA GARANTIT 4, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/03/2011	-	34,3479
	MANRESA GARANTIT 9, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012	-	31,0156
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	17/10/2011	-	31,4295
	MANRESA GARANTIT V, FI	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	32,6684
	MANRESA GARANTIT VI, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013	-	33,8355
	MANRESA GARANTIT VII, FI	FGIRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012	-	32,0816
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	31,7693
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	03/04/2013	-	11,1955
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/06/2013	-	11,2086
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2010	-	13,2588
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/01/2011	-	16,3118
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	20/04/2011	-	12,8517
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	13/09/2011	-	11,4127
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	15/05/2012	-	9,8451
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	11/01/2013	-	9,9806
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	10/09/2012	-	9,8061
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	OFGI	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2012	-	12,6263
	FONPENEDES GARANTIT, FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	01/03/2011	-	9,6907
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	FGIRF	CAIXA DEL PENEDES	17/01/2013	-	12,7134
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	FGERF	CAIXA DEL PENEDES	26/03/2013	-	12,4044
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	FGERF	CAIXA PENEDES	12/09/2013	-	12,2348
CAIXATERRASSA GESFONS, SGI	CT GARANTIT 4, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	05/12/2014	-	10,4035
	CT GARANTIT 5, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	15/04/2014	-	10,2441
	CT GARANTIT 6, F.I.	FGERF	CAIXA TERRASSA	15/12/2016	-	10,0114
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	OFGI	CECA	15/04/2015	-	64,1759
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	OFGI	CECA	03/11/2014	-	55,4291
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/01/2012	-	69,9172
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	21/03/2012	-	80,7680
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/12/2011	-	92,5117

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	74,6673
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011	-	85,7659
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	84,5132
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011	-	76,3844
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012	-	68,0660
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	FGIRF	CECA	26/10/2012	-	59,1706
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	30/09/2010	-	65,8078
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	FGIRF	CECA	22/01/2015	-	59,8752
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI	FGIRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012	-	71,8334
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	30/07/2010	-	63,0140
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	12/05/2011	-	72,5233
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/10/2011	-	61,2450
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2011	-	117,5145
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013	-	74,8575
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL II, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	08/09/2010	-	75,4690
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	70,2589
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012	-	6,2134
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012	-	6,2599
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,1280
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013	-	6,1354
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	7,0254
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA INGENIEROS	09/12/2011	-	9,5013
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA INGENIEROS SCC	-	-	6,6460
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/10/2012	-	8,1600
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2013	-	9,8189
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IV, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	13/10/2010	-	10,2777
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2011	-	7,1194
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/07/2011	-	7,2791
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2013	-	8,5150
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2010	-	9,4055
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2011	-	6,5454
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012	-	9,6233
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012	-	8,2357
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2011	-	6,6170
	CAJA LABORAL RENTA, FI	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2011	-	12,8568
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012	-	6,8035
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	31/01/2011	-	7,8296
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013	-	7,5121
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011	-	6,0340
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012	-	7,5321
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,4495
	CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	30/07/2010	-	7,5759
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	8,6001
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011	-	7,3229
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011	-	7,1517
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	11,6324
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	9,1138
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	-	-	11,3212
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012	-	8,5769
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	13/06/2011	-	6,2491
	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013	-	6,5682
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011	-	7,2535
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	-	-	7,8211
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.	ESPIRITO SANTO ENERGIAS ALTERNATIVAS, FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	27/09/2010	-	1020,0589
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	12/03/2013	-	7,6347
	ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INDICE, FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	20/12/2010	-	14,2803
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011	-	10,7036
	FONGARANTIA EUROPA, FI	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	-	-	8191,8289
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013	-	616,3455
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013	-	596,3436
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012	-	632,8785
	RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2010	-	681,5928
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	1052,7259

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012	-	792,6215
	RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/12/2010	-	707,5436
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011	-	680,2690
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	636,4591
	RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOV	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/07/2010	-	604,0104
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 I	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	291,2255
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013	-	1097,5912
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012	-	836,7896
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012	-	832,7131
	RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	674,8941
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012	-	761,7791
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	813,6494
	RURAL INFLACION GARANTIZADO, FI	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	15/10/2010	-	905,6639
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013	-	889,2040
	RURAL VALOR IV, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011	-	788,7231
	RURAL VALOR, FI	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013	-	1083,3716
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/11/2010	-	383,5334
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	435,6802
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	30/09/2010	-	354,1780
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	317,3494
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011	-	500,2781
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012	-	322,4992
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F	OFGI	CAJA DUERO	31/10/2011	-	301,7928
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013	-	295,2463
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011	-	309,6499
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013	-	370,1188
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013	-	438,9305
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONMIX LAIETANA 4, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011	-	11,9675
	FONMIX LAIETANA 5, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	11,9444
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012	-	12,4769
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	19/10/2010	-	12,5661
	FONMIX LAIETANA, FI	FGERF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011	-	5,5766
GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	-	138,9806
	ALTAE CESTA DE INDICES, FI	OFGI	CAJA MADRID	14/01/2011	-	109,1853
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	FGERF	CAJA MADRID	29/07/2011	-	96,2549
	ALTAE EUROPA, FI	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	-	110,5097
	ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	95,4360
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	112,9006
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	102,3594
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	126,6152
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	96,6138
	CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	-	14,2788
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO	OFGI	CAJA MADRID		-	98,8057
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	113,5815
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	113,7678
	CAJA MADRID AVANZA, FI	FGIRF	CAJA MADRID	15/06/2011	-	110,9148
	CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	9,1923
	CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPAL	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	7,8171
	CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EUF	OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	-	11,0616
	CAJA MADRID HORIZONTE, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	88,2600
	CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI	OFGI	CAJA MADRID	30/11/2010	-	8,2863
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	-	7,9438
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOX	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	-	97,8666
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	FGERF	CAJA MADRID	11/12/2012	-	112,6389
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	92,7696
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	-	129,4925
	CAJA MADRID TITANES III, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0460
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	-	98,6442
	MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	6,9617
	MADRID DIMENSION 5 IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	09/07/2010	-	112,8264
	MADRID FONDLIBRETA 2010, FI	FGERF	CAJA MADRID	27/12/2010	-	113,0673
	MADRID FONDLIBRETA 2011, FI	FGERF	CAJA MADRID	28/02/2011	-	112,7330
	MADRID RENTA BASE 5, FI	OFGI	CAJA MADRID		-	112,1745

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX, FI	OFGI	CAJA MADRID	15/09/2010	-	7,0369
	PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	FGIRF	CAJA MADRID	28/04/2011	-	125,9738
	PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013	-	837,8552
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012	-	792,0262
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012	-	7,1354
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013	-	7,0458
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013	-	8,1683
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	-	951,1313
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	9,5602
	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	-	6,9217
GESTORA DE FONDOS DEL MEX	PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	OFGI	BCO. PASTOR	19/07/2010	-	3,8554
	PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S	FGIRF	BCO. PASTOR	25/06/2012	-	6,2966
	PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S	FGIRF	BCO. PASTOR	07/01/2011	-	6,4202
	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	16/02/2011	-	8,5555
	CAM FUTURO 14 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	08/11/2010	-	1,0312
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/09/2010	-	8,7334
	CAM FUTURO 9 GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	-	10,5245
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	-	7,7181
	CAM FUTURO SELECCION, FI	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	15/10/2010	-	846,9092
	GESTORA NAVARRA DE INVERSI	CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	FGIRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011	-
CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012	-	362,7763
CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI		OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013	-	9,8658
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI		OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013	-	9,9258
CAN SIEMPRE POSITIVO, FI		OFGI	CAJA NAVARRA	-	-	10,6945
CAN SOLIDO GARANTIZADO II, FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	10,9727
CAN SOLIDO GARANTIZADO III, FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	22/09/2010	-	11,1587
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012	-	10,8078
CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	21/01/2011	-	10,2980
CAN TIPO GARANTIZADO I, FI		FGIRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011	-	10,8871
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	-	6,2901
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,1503
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	29/05/2012	-	8,7045
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	28/02/2011	-	6,1469
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/06/2011	-	6,2677
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	15/11/2010	-	6,3684
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	BG INDICE GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,5065
	IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	31/12/2010	-	7,1395
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	04/08/2010	-	6,2120
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,0053
	IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	OFGI	IBERCAJA	04/02/2011	-	6,0763
	IBERCAJA CESTA 3, FI	OFGI	IBERCAJA	08/11/2010	-	6,1319
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	6,3037
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	-	7,8100
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	-	9,4011
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	-	5,9971
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	5,7544
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,4258
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,7729
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012	-	7,5916
	IBERCAJA INDEX 4, FI	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	-	8,0894
	IBERCAJA PATRIMONIO, FI	OFGI	IBERCAJA	29/10/2010	-	11,2271
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGII	IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI	OFGI	IBERCAJA	10/01/2011	-	6,6950
	FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12	OFGI	LA CAIXA	10/12/2010	-	6,6221
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	FGIRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	5,9991
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011	-	5,7826
	FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011	-	6,1786
	FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES, FI	OFGI	LA CAIXA	05/07/2010	-	7,1951
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012	-	5,8221
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,4070
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012	-	7,5570
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011	-	6,9211
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011	-	7,2123
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,2687

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 EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,3701
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	03/01/2011	-	6,2163
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	OFGI	LA CAIXA	03/09/2010	-	6,2996
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	5,9197
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013	-	10,4925
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011	-	6,0773
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011	-	6,0153
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011	-	6,0269
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 14, FI	FGIRF	LA CAIXA	17/09/2010	-	6,2277
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI	FGIRF	LA CAIXA	12/11/2010	-	6,1600
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2011	-	6,0888
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	FGIRF	LA CAIXA	22/10/2012	-	6,5008
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	FGIRF	LA CAIXA	14/01/2013	-	6,4556
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	FGIRF	LA CAIXA	10/06/2013	-	6,4323
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	FGIRF	LA CAIXA	31/07/2013	-	6,0687
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	FGIRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	5,9993
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	-	5,7124
	FONCAIXA PRIVADA GRANDES COMPAÑ	OFGI	MORGAN STANLEY SV	25/10/2010	-	10,9875
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	FGIRF	KUTXA	11/09/2013	-	381,1044
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	FGIRF	KUTXA	18/06/2014	-	5,6503
	KUTXAGARANTIZADO-2, FI	OFGI	KUTXA	30/09/2010	-	860,8778
	KUTXAGARANTIZADO-5, FI	OFGI	KUTXA	31/01/2014	-	810,1246
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	FGIRF	KUTXA	18/07/2012	-	588,7274
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	FGIRF	KUTXA	30/04/2013	-	5,9123
	KUTXAINDEX, FI	OFGI	KUTXA	14/12/2011	-	949,1806
	KUTXAINDEX10, FI	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	5,9842
	KUTXAINDEX14, FI	OFGI	KUTXA		-	6,7664
	KUTXAINDEX16, FI	OFGI	KUTXA		-	5,5034
	KUTXAINDEX2, FI	OFGI	KUTXA	09/07/2010	-	1098,5518
	KUTXAINDEX5, FI	OFGI	KUTXA		-	636,3866
	KUTXAINDEX8, FI	OFGI	KUTXA	07/08/2012	-	712,5579
MAPFRE INVERSION DOS, SGIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,3637
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,1909
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 607, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,6920
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2010	-	7,2385
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/03/2011	-	6,8563
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011	-	1,9590
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011	-	1157,3207
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012	-	7,3337
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012	-	7,4509
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012	-	7,7365
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013	-	8,0428
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013	-	13,9775
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,1488
MARCH GESTION DE FONDOS, S	MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GAR	OFGI	BANCA MARCH	22/10/2010	-	11,7849
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012	-	875,9990
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012	-	728,9130
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2011	-	10,0362
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013	-	11,6861
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013	-	1129,0290
	MARCH USA GARANTIZADO, FI	OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011	-	10,8925
POPULAR GESTION PRIVADA, S	PBP BRIC DINAMICO, FI	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	07/09/2011	-	9,4106
	PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	OFGI	BANCOVAL		-	8,4276
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013	-	71,5710
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	115,3152
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PL	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	106,3284
	EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS, FI	OFGI	BCO. POPULAR	01/09/2010	-	100,5751
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI	OFGI	BCO. POPULAR	10/01/2011	-	131,3307
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION L	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012	-	109,3979
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012	-	106,2288
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	99,8796
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013	-	98,4887
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011	-	85,4211

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 EXTRASELEC	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011	-	79,6792
	EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI	OFGI	BCO. POPULAR	17/02/2011	-	103,7805
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012	-	102,9984
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	98,5367
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012	-	113,9394
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	FGIRF	BCO. POPULAR	30/03/2012	-	103,9748
	EUROVALOR MAS POPULAR, FI	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2010	-	101,0971
	EUROVALOR SELECCION OPTIMA, FI	OFGI	BCO. POPULAR	25/10/2010	-	75,8459
SANTANDER ASSET MANAGEM	BANESTO 100 POR CEN CAPITAL MEJOR	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	10,0772
	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	16/03/2012	-	101,3060
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	OFGI	BANESTO	02/07/2012	-	95,3925
	BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJO	OFGI	BANESTO	01/03/2011	-	109,0442
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	OFGI	BANESTO	16/07/2013	-	121,3128
	BANESTO BOLSA 30 2, FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	74,2680
	BANESTO BOLSA 30 3, FI	OFGI	BANESTO	15/09/2011	-	9,3126
	BANESTO BOLSA 30, FI	OFGI	BANESTO	24/06/2011	-	8,8503
	BANESTO BOLSA TOP, FI	OFGI	BANESTO	15/06/2012	-	100,5339
	BANESTO DOLAR 95 II, FI	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	123,6607
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, F	OFGI	BANESTO	17/08/2012	-	104,0255
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	131,6883
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	OFGI	BANESTO	09/06/2011	-	66,5471
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008	OFGI	BANESTO	28/03/2011	-	11,4266
	BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS	OFGI	BANESTO	18/04/2011	-	110,8028
	BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI	OFGI	BANESTO	18/02/2011	-	12,0934
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	OFGI	BANESTO	31/10/2011	-	76,2110
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONST	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	99,8933
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONST	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	9,1051
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	10,9542
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,3763
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	96,6335
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,0344
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ML	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	73,4396
	BANESTO IBEX TOP, FI	OFGI	BANESTO	26/03/2012	-	13,3552
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	OFGI	BANESTO	02/01/2012	-	7,5850
	BANESTO PROTECCION BOLSA 2, FI	OFGI	BANESTO	21/07/2010	-	125,6793
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	OFGI	BCO. SANTANDER		-	891,6129
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/08/2010	-	11,2958
	BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTUR	OFGI	BCO. SANTANDER	16/11/2010	-	90,8412
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013	-	726,4582
	BANIF SELECCION I, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/04/2011	-	11,3349
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	OFGI	BCO. SANTANDER	19/02/2013	-	106,1717
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, F	OFGI	BCO. SANTANDER	21/12/2012	-	109,3211
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013	-	96,1514
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012	-	113,4955
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	01/12/2011	-	12,3163
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, F	OFGI	BCO. SANTANDER	11/01/2011	-	106,8073
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, F	OFGI	BCO. SANTANDER	15/10/2010	-	102,9775
	FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/10/2010	-	104,3654
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2012	-	104,7406
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	23/11/2011	-	102,1688
	FONDO SUPERSELECCION, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012	-	39,6364
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	106,2609
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	103,6619
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	101,9867
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	96,8210
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	99,9455
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	100,0022
	SANTANDER 100 POR 100, FI	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	84,0916
	SANTANDER 104 USA 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	120,0891
	SANTANDER 104 USA, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	122,5529
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	102,7033
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	105,2306
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	710,2600

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 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	728,7617
	SANTANDER BEST 2010, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2010	-	1245,2029
	SANTANDER BEST, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012	-	104,6265
	SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	20/01/2011	-	1332,8427
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2011	-	748,5581
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011	-	114,1911
	SANTANDER CLIQUET EUROPA 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2010	-	744,9420
	SANTANDER CLIQUET EUROPA, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	28/09/2010	-	1364,7733
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, F	OFGI	BCO. SANTANDER	30/12/2012	-	109,2341
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012	-	98,9175
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/09/2012	-	104,2431
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	OFGI	BCO. SANTANDER		-	55,4366
	SANTANDER DOLAR 90, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	01/03/2012	-	107,4610
	SANTANDER EUROPA 90, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	14/12/2012	-	93,7393
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	BCO. SANTANDER	14/11/2011	-	99,4160
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	BCO. SANTANDER	16/01/2012	-	99,0120
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2011	-	99,3901
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	95,7151
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	96,4363
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	95,6641
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	96,3929
	SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C	OFGI	BCO. SANTANDER	16/05/2011	-	98,2880
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	117,8617
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	115,5974
	SANTANDER MEMORIA, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	131,4444
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	15/12/2011	-	116,3110
	SANTANDER POSITIVO, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2011	-	114,8309
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	OFGI	BCO. SANTANDER		-	92,4878
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	OFGI	BCO. SANTANDER		-	114,1496
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	31/10/2011	-	107,6548
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU	OFGI	BCO. SANTANDER		-	92,0232
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	OFGI	BCO. SANTANDER		-	92,7687
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012	-	143,5171
	SANTANDER SEGURIDAD, FI	FGIRF	BCO. SANTANDER	20/04/2012	-	100,8084
	SANTANDER SELECCION PREMIER EUROF	OFGI	BCO. SANTANDER		-	114,2709
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2010-IX, FI	FGIRF	UNICAJA	24/09/2010	-	7,2323
	UNIFOND 2010-VI, FI	FGIRF	UNICAJA	30/03/2012	-	7,5649
	UNIFOND 2010-VII, FI	FGIRF	UNICAJA	30/07/2010	-	7,3478
	UNIFOND 2010-VIII, FI	FGIRF	UNICAJA	02/08/2010	-	12,4027
	UNIFOND 2010-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	15/12/2010	-	7,1138
	UNIFOND 2011, FI	FGIRF	UNICAJA	15/01/2011	-	8,4385
	UNIFOND 2011-II, FI	FGIRF	UNICAJA	15/02/2011	-	6,7409
	UNIFOND 2011-VI, FI	FGIRF	UNICAJA	17/06/2011	-	8,4590
	UNIFOND 2012-IV, FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2012	-	8,8414
	UNIFOND 2012-V, FI	FGIRF	UNICAJA	25/05/2012	-	9,1708
	UNIFOND 2012-VI, FI	FGIRF	UNICAJA	29/06/2012	-	6,9128
	UNIFOND 2012-VII, FI	FGIRF	UNICAJA	31/07/2012	-	6,5606
	UNIFOND 2012-XII, FI	FGIRF	UNICAJA	28/12/2012	-	7,2774
	UNIFOND 2013-IV, FI	FGIRF	UNICAJA	30/04/2013	-	9,1888
	UNIFOND 2013-X, FI	FGIRF	UNICAJA	18/10/2013	-	9,8459
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	FGIRF	UNICAJA	16/04/2014	-	6,6662
	UNIFOND 2014-V, FI	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	8,1153
	UNIFOND 2014-X, FI	FGIRF	UNICAJA	31/10/2014	-	6,2428
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	OFGI	UNICAJA	14/05/2012	-	9,2103
	UNIFOND BOLSA 60, FI	OFGI	UNICAJA	06/07/2010	-	6,0082
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	OFGI	UNICAJA	21/05/2012	-	5,9839
	UNIFOND BOLSA X, FI	OFGI	UNICAJA	24/10/2012	-	5,9666
	UNIFOND ESTRELLA, FI	OFGI	UNICAJA	10/05/2013	-	7,0206
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	FGIRF	UNICAJA	21/01/2014	-	9,3991
	UNIFOND INTERES ANUAL, FI	FGIRF	UNICAJA	04/07/2011	-	6,4915
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	7,2353
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	OFGI	CAJA VITAL	27/01/2012	-	1362,2752
	DINERO ACTIVO IV, FI	FGIRF	CAJA VITAL	08/03/2013	-	1399,2882

Entidad Gestora	Fondo	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	OFGI	CAJA VITAL	07/11/2012	-	1124,7145
	VITAL G1, FI	FGIRF	CAJA VITAL	04/10/2010	-	9,9011
	VITAL G15, FI	FGIRF	CAJA VITAL	16/09/2013	-	1097,6056
	VITAL G3, FI			14/12/2012	-	9,9826
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012	-	968,8098
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/09/2012	-	1101,9195
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	FGIRF	CAJA VITAL	28/05/2012	-	1008,2439

⁽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.

⁽⁵⁾ 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	-0,13	NA	10.916	124.322	-10.327	1.208	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,63	73,30	9.154	1.445.274	-40.568	341	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-0,78	NA	45.404	110.892	3.718	10.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,09	NA	2.347	7.006	-1.569	126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-0,87	NA	1.095	524.958	-94.758	6.543	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,08	NA	21.677	1.060.724	-54.292	13.508	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-0,93	109,72	53.189	2.886.984	-335.657	43.747	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII	-2,07	168,87	5.970	563.983	-60.861	477	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	1.988	0,25	91.585	0,28
ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	180	0,02	40.831	0,13
ABERDEEN MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	12	0,00	167	0,00
AC	FONDO	LU	1	0,00	639	0,00
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	256	0,03	3.192	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	2.329	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.673	0,01
ADI CONVERT ABSOLU	FONDO	FR	1	0,00	942	0,00
ADI CONVEX	FONDO	FR	2	0,00	1.547	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	1	0,00	481	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	25	0,00	1.274	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	8	0,00	1.563	0,00
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.579	0,45	56.439	0,17
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	3	0,00	65	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	289	0,04	95.628	0,30
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	578	0,07	64.687	0,20
ALTERNATIME	FONDO	FR	4	0,00	13.199	0,04
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	5.641	0,71	26.842	0,08
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	351	0,04	40.073	0,12
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	52	0,01	5.963	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	14	0,00	1.400	0,00
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	94	0,01	5.782	0,02
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	20.644	2,61	580.921	1,80
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	61	0,01	3.664	0,01
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	232	0,03	61.278	0,19
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.240	0,16	57.937	0,18
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	182	0,02	924	0,00
AXA EONIA	FONDO	FR	263	0,03	17.709	0,05
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	3.467	0,44	14.130	0,04
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.308	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.257	0,41	47.663	0,15
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	88	0,01	7.545	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	6.133	0,77	170.092	0,53
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	91	0,01	4.435	0,01
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	519	0,07	6.126	0,02
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	113	0,01	0	0,00
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	92	0,01	3.161	0,01
BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (EURO - DOLLAR) SICAV	SICAV	LU	4	0,00	24	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	141	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	726	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.359	0,55	285.754	0,88
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.253	0,00
BETA GLOBAL	SICAV	LU	46	0,01	486	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	35	0,00	10.173	0,03
BETA INVEST	SICAV	LU	6	0,00	1.474	0,00
BL	SICAV	LU	1	0,00	2.650	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	55.684	7,04	1.432.235	4,43
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.074	0,26	379.573	1,17

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	%
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	283	0,04	60.707	0,19
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	3.216	0,41	79.458	0,25
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.927	0,88	326.580	1,01
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	2.584	0,33	89.633	0,28
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	13	0,00	1.493	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEM FONDO	FONDO	LU	7	0,00	67	0,00
CALLANDER FUND	FONDO	LU	65	0,01	1.161	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	209	0,03	40.695	0,13
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	288	0,04	32.607	0,10
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	861	0,11	21.466	0,07
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	110	0,01	2.028	0,01
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FONDO	FR	44	0,01	2.865	0,01
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	108	0,01	2.443	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	20	0,00	120	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	6.279	0,79	258.555	0,80
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	26.382	3,33	1.412.455	4,36
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	1.583	0,20	54.532	0,17
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	51	0,01	524	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	105	0,01	3.209	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	34	0,00	366	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	19.826	2,51	1.205.626	3,73
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	65	0,01	2.903	0,01
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	18	0,00	14.303	0,04
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.013	0,13	11.672	0,04
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	7.180	0,91	97.512	0,30
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	226	0,03	4.716	0,01
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	4	0,00	38	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	798	0,10	24.350	0,08
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	3.226	0,41	202.503	0,63
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.321	0,42	35.457	0,11
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	616	0,08	2.586	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	166	0,02	4.323	0,01
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	15	0,00	83	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	57	0,01	1.655	0,01
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	95	0,01	1.510	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	1.120	0,14	37.955	0,12
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	360	0,05	11.265	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	13	0,00	3.855	0,01
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	3	0,00	169	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	788	0,10	10.222	0,03
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	64	0,01	707	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT	FONDO	LU	534	0,07	19.966	0,06
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	345	0,04	1.709	0,01
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	627	0,08	3.229	0,01
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	7	0,00	155	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	49	0,01	11.480	0,04
DEXIA BONDS	SICAV	LU	10.720	1,35	413.255	1,28
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	12	0,00	1.562	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	%
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	4.220	0,53	135.147	0,42
DEXIA GETEC	FONDO	FR	4	0,00	538	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.780	0,35	423.301	1,31
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1	0,00	52	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	44	0,01	26.316	0,08
DEXIA QUANT	SICAV	LU	896	0,11	21.206	0,07
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	25	0,00	5.527	0,02
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	6	0,00	341	0,00
DWS ABS FUND	FONDO	LU	9	0,00	9	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	119	0,02	3.619	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.772	0,35	42.716	0,13
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	18	0,00	91	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	3.097	0,39	64.336	0,20
DWS CHINA	FONDO	LU	756	0,10	10.444	0,03
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	616	0,08	26.321	0,08
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	9	0,00	1.164	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	86	0,01	2.812	0,01
DWS FOREX STRATEGY	FONDO	LU	26	0,00	154	0,00
DWS FUNDS	SICAV	LU	42	0,01	2.206	0,01
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	108	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	1.034	0,13	18.679	0,06
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	433	0,05	222.401	0,69
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	104	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	25.313	3,20	1.075.777	3,32
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	279	0,04	5.575	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	587	0,07	7.551	0,02
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.183	0,28	36.063	0,11
DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	190	0,02	8.986	0,03
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	20	0,00	212	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	8	0,00	164	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	329	0,04	3.854	0,01
DWS US-AKTIEN TYP 0	FONDO	DE	8	0,00	55	0,00
EATON VANCE EMERALD FUNDS PLC	SICAV	IE	731	0,09	36.318	0,11
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	86	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.472	0,31	179.559	0,55
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	484	0,06	7.505	0,02
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	1	0,00	2.775	0,01
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	96	0,01	7.446	0,02
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	75	0,00
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	135	0,02	1.850	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2.565	0,32	27.522	0,09
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	5	0,00	1.009	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2.406	0,30	24.856	0,08
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	41.195	5,21	1.203.749	3,72
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	856	0,11	9.039	0,03
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	221	0,03	53.024	0,16
FPM FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	1.260	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.847	3,90	1.300.221	4,02

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	101	0,01	12.810	0,04
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	249	0,03	38.483	0,12
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	102	0,01	7.035	0,02
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.383	0,17	33.873	0,10
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	299	0,04	8.406	0,03
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	787	0,10	42.616	0,13
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	16	0,00	30.958	0,10
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	3.654	0,46	201.923	0,62
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.202	0,15	194.620	0,60
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	9	0,00	352	0,00
GROUPAMA ACTIONS MID CAP US	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	1	0,00	203	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	409	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	4	0,00	1.560	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	84	0,01	257	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	99	0,01	20.085	0,06
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	2	0,00	1.622	0,01
GROUPAMA JAPON STOCK	SICAV	FR	1	0,00	0	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	66	0,01	3.258	0,01
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	4.029	0,01
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	9	0,00	79.764	0,25
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	128.622	0,40
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.472	0,19	125.136	0,39
HORIZON	SICAV	BE	67	0,01	715	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	5.714	0,72	225.818	0,70
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	26	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	11	0,00	433	0,00
ING (L) INVEST	SICAV	LU	3.586	0,45	88.341	0,27
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	4	0,00	53	0,00
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	4.682	0,59	69.776	0,22
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	174	0,02	2.261	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	125	0,02	37.269	0,12
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	15.570	1,97	627.979	1,94
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	1.584	0,20	35.133	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	468	0,06	34.028	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	55	0,01	11.155	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	62	0,01	660	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	71	0,01	523	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	1.007	0,13	44.191	0,14
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	11	0,00	515	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.471	0,44	144.993	0,45
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	63.980	8,08	1.184.142	3,66
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.399	2,83	851.852	2,63
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	11.061	1,40	1.074.356	3,32
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	227	0,03	202.028	0,62
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	9.115	0,03
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	20.434	2,58	1.245.547	3,85

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	%
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	430	0,05	50.069	0,15
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	6.304	0,80	91.128	0,28
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	104	0,01	2.831	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	401	0,05	43.001	0,13
KBC BONDS	SICAV	LU	5	0,00	36	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.638	0,33	13.575	0,04
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.702	0,22	44.259	0,14
LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	3.539	0,01
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	10.447	1,32	70.423	0,22
LEOPARD FUND	FONDO	LU	15	0,00	20.471	0,06
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	37	0,00	697	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	3	0,00	1.189	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	131	0,02	31.606	0,10
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	4	0,00	87	0,00
LFP LONG VOL	FONDO	FR	1	0,00	7	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	2	0,00	165	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	42	0,01	263	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	563	0,07	29.574	0,09
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.642	0,21	134.297	0,41
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.025	0,13	51.153	0,16
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	3	0,00	36	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	731	0,09	7.113	0,02
LYXOR QUANTIC	SICAV	LU	23	0,00	9.694	0,03
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	384	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	8.241	1,04	108.252	0,33
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	47	0,01	1.464	0,00
MERCHANT FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.534	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.141	0,14	5.252	0,02
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	21	0,00	17.277	0,05
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	3.312	0,42	106.525	0,33
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	1	0,00	113	0,00
M-G INVESTMENT FUND (7)	SICAV	GB	58	0,01	2.581	0,01
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.787	0,60	239.374	0,74
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.287	0,16	49.825	0,15
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	712	0,09	124.438	0,38
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.566	2,09	850.880	2,63
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	9	0,00	29.076	0,09
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	29	0,00	3.846	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	31	0,00
NEW STAR OEIC	SICAV	GB	4	0,00	27	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	686	0,09	36.967	0,11
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	92	0,01	2.572	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	20	0,00	500	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	585	0,07	19.100	0,06
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	1	0,00	85	0,00
OFI EURO CONVERTIBLES	FONDO	FR	3	0,00	70	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.778	0,35	93.676	0,29
PARETURN	SICAV	LU	166	0,02	7.460	0,02

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PARVEST	SICAV	LU	35.360	4,47	1.071.637	3,31
PARWORLD	SICAV	LU	629	0,08	25.152	0,08
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	55	0,01	6.891	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	2	0,00	102	0,00
PICTET	SICAV	LU	11.781	1,49	723.700	2,24
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	1	0,00	38	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	4.300	0,54	777.037	2,40
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	13	0,00	11.132	0,03
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	401	0,05	42.643	0,13
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	21.875	2,76	602.415	1,86
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	2	0,00	6	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	11	0,00	35	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	8.524	1,08	129.624	0,40
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	5	0,00	7.472	0,02
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	20	0,00	4.189	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	10.888	1,38	623.446	1,93
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	63	0,01	2.678	0,01
QUADRIM 4	FONDO	FR	5.776	0,73	69.407	0,21
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE	FONDO	AT	12	0,00	203	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	120	0,02	26.831	0,08
RIVOLI LONG - SHORT BOND FUND	FONDO	FR	3	0,00	1.056	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	19.838	2,51	657.826	2,03
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	460	0,06	78.997	0,24
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	10	0,00	2.437	0,01
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	325	0,04	5.364	0,02
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	927	0,12	23.868	0,07
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	80	0,00
RREEF SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6	0,00
SAINT-HONORE BOND ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	537	0,00
SAINT-HONORE CAPITAL	FONDO	FR	2	0,00	33	0,00
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	6	0,00	750	0,00
SAINT-HONORE OBLIGATIONS LT	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
SAINT-HONORE SIGNATURES 12M	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
SAINT-HONORE SIGNATURES COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	6	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	107	0,01	22.730	0,07
SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC	SICAV	IE	346	0,04	19	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.328	0,29	25.519	0,08
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.484	0,57	275.387	0,85
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	2	0,00	15.686	0,05
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	6	0,00	531	0,00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	52.406	6,62	2.823.532	8,72
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	74	0,01	596	0,00
SELECTIVE RECOVERY	FONDO	FR	1	0,00	466	0,00
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
SF (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	961	0,00
SG MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	1	0,00	1.511	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	561	0,07	128.108	0,40
SGAM FUND	SICAV	LU	11.857	1,50	572.162	1,77

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

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SGAM INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	15	0,00	734	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.342	0,30	89.725	0,28
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.830	0,23	93.360	0,29
SPARINVEST	SICAV	LU	57	0,01	295	0,00
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	32	0,00	715	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	98	0,01	4.530	0,01
THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	136	0,02	3.975	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	156	0,02	3.413	0,01
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.255	0,16	20.289	0,06
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.338	0,17	23.180	0,07
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	60	0,01	6.278	0,02
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	512	0,06	37.663	0,12
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	862	0,11	60.726	0,19
TORRUS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	600	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.057	0,39	56.983	0,18
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	62	0,01	6.351	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	727	0,09	48.675	0,15
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	677	0,09	103.115	0,32
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	3	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	38	0,00	5.237	0,02
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.423	0,43	101.237	0,31
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	262	0,03	14.111	0,04
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	15	0,00	6.421	0,02
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	265	0,03	14.775	0,05
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	4.267	0,54	350.812	1,08
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	178	0,02	4.121	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	276	0,03	197.891	0,61
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	1	0,00	11	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	190	0,02	35.607	0,11
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4	0,00	16.762	0,05
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	307	0,04	13.965	0,04
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	5	0,00	4.607	0,01
UNIDOLLARBOND	FONDO	LU	17	0,00	165	0,00
UNIDYNAMICFONDS GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	578	0,07	2.442	0,01
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	3	0,00	4	0,00
UNIAM OSTEUEUROPA	FONDO	LU	118	0,01	3.714	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	36	0,00	1.299	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	24	0,00	365	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	105	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	1	0,00	1	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	13.572	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	4	0,00	234	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	4	0,00	20	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	13	0,00	646	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	697	0,09	68	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	%
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	68	0,01	665	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	916	0,12	6.630	0,02
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	574	0,07	21.544	0,07
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	435	0,05	19.209	0,06
WORLD EXPRESS FUNDS II	SICAV	LU	11	0,00	0	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	567	0,07	3.820	0,01
Total general			791.381	100,00	32.362.848	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	27.296.290	203				
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.437	2	2.943.962	290		
Total grupo		27.306.727	205	2.943.962	290	30.250.689	2.908.941
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			243.654	33		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.124.869	285		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	25.356.216	203	1.797.646	259		
Total grupo		25.356.216	203	4.166.169	577	29.522.385	8.705.514
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	18.296.710	129	916.181	134	19.212.891	1.918.504
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	6.715.502	73	99.535	18		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.073.508	155		
Total grupo		6.715.502	73	1.173.043	173	7.888.545	721.880
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	586.307	19	400.201	58		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.492.029	63				
Total grupo		7.078.336	82	400.201	58	7.478.537	717.151
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	6.639.305	116	139.455	34	6.778.760	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.568.247	183	41.445	8	6.609.692	50.102
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.494.150	95	1.284.311	243	5.778.461	1.007.223
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.887.819	72	80.285	14	4.968.104	
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	3.654.918	44	401.878	78	4.056.796	594.351
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.682.532	43				
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	560.677	21	178.642	25		
Total grupo		3.243.209	64	178.642	25	3.421.851	115.615
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	2.912.138	35	16.773	3	2.928.911	111.665
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.819.265	19	11.249	1	2.830.514	
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.331.634	6	484.564	15	2.816.198	4.554
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.163.233	172		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.613.091	71				
Total grupo		1.613.091	71	1.163.233	172	2.776.324	56.796
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.008.901	27	29.253	1	2.038.154	
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.938.185	47	493	3	1.938.678	8.411
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.226.000	26	644.679	85	1.870.679	1.965.174
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	664.529	13	1.126.770	149	1.791.299	1.607.245
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	95.536	10	221.712	28		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.			42.415	14		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.425.747	33				
Total grupo		1.521.283	43	264.127	42	1.785.410	267.769
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.491.922	57	212.118	23	1.704.040	121.991
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	1.603.778	24			1.603.778	24.515
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			62.816	2		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.460.921	33				
Total grupo		1.460.921	33	62.816	2	1.523.737	134.995
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	1.426.146	29	49.114	14	1.475.260	15.772

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		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	538.441	21	936.628	131	1.475.069	1.530.925
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	955.612	37	415.961	81	1.371.573	168.643
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	991.881	22	358.739	13	1.350.620	117.806
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	693.907	23	624.448	45	1.318.355	105.189
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	572.973	18	272.388	50		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	121.603	10	342.394	62		
Total grupo		694.576	28	614.782	112	1.309.358	732.325
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	614.388	32	481.044	55	1.095.432	246.408
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	1.018.334	24	16.413	8	1.034.747	49.149
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	997.529	28			997.529	92.081
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	845.958	22	24.096	6	870.054	13.519
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	827.443	21			827.443	24.181
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	170.411	9	636.834	4	807.245	138.478
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			759.357	8	759.357	
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	513.863	10	187.348	35	701.211	481.039
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	689.247	23			689.247	57.065
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	472.864	17	181.263	19	654.127	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			602.270	13	602.270	1.176.513
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	576.566	4			576.566	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	220.406	10	312.540	20	532.946	
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	376.936	35	145.511	33	522.447	12.756
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	455.393	36	33.392	5	488.785	
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	185.338	8	272.528	41	457.866	57.380
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	424.703	15	18.917	3	443.620	16.053
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	128.214	8	280.632	42	408.846	106.412
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	339.265	14	53.750	4	393.015	88.613
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	154.756	6	214.100	28	368.856	179.559
BANCO INVERSIOS NET, SA	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	61.389	8	302.469	58	363.858	1.560.256
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	329.474	5			329.474	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT,	121.798	10	202.220	1	324.018	
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	228.667	19	90.845	23	319.512	207.228
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	240.681	7	76.745	1	317.426	
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	244.067	11	49.867	14	293.934	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	278.844	10			278.844	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	273.455	20			273.455	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	269.582	2			269.582	791
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	250.949	9	12.562	1	263.511	
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	222.030	8	33.064	1	255.094	9.231
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	248.042	3			248.042	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	240.679	13			240.679	30.573
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	192.334	6	27.400	3	219.734	
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	58.733	6	149.617	24	208.350	1.023
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	168.688	9	39.339	10	208.027	23.192
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	17.739	5	165.100	29	182.839	18.821

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		
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	95.290	10	77.393	10	172.683	47.578
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	162.748	8	5.893	1	168.641	3.203
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	153.907	8			153.907	
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	82.881	7	62.472	9	145.353	132.477
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	95.000	7	49.571	14	144.571	18.436
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.			141.204	16	141.204	
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	137.693	6			137.693	50.166
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	129.146	5	2.467	1	131.613	229
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	100.969	8	28.365	3	129.334	
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	113.565	4	14.574	2	128.139	83.863
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	118.376	8	3.716	1	122.092	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	20.645	1	93.602	2	114.247	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	99.213	7			99.213	110.408
ARBARIN, SICAV, S.A.				89.237	1	89.237	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			89.087	3	89.087	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			83.393	10	83.393	42.062
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.545	7	28.565	7	74.110	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	31.784	4	40.944	2	72.728	
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			71.438	6	71.438	265.598
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	58.058	6	10.268	2	68.326	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.				64.539	1	64.539	
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	64.449	7			64.449	6.435
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV				61.543	1	61.543	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	300	1	54.752	4	55.052	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	51.216	3			51.216	
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	3.118	1	44.776	8	47.894	7.343
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.			44.429	6	44.429	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.219	1	40.206	4	44.425	
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA			35.267	5	35.267	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	32.817	2			32.817	
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	23.774	3	6.950	2	30.724	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			26.889	3		
	VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	300	1				
Total grupo		300	1	26.889	3	27.189	571.968
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			26.754	6	26.754	44.103
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			26.435	1	26.435	61.278
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			23.333	4	23.333	10.244
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	15.482	4	5.622	1	21.104	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.558	6			19.558	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGEI	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			19.463	7	19.463	
INTERVALOR, S.A., SICAV				19.370	1	19.370	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			19.049	4	19.049	
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.520	3			18.520	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			15.001	1	15.001	

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			14.016	2	14.016	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	8.698	3	4.755	2	13.453	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			10.989	2	10.989	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			10.151	3	10.151	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.				7.598	1	7.598	
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	7.144	3			7.144	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	5.081	1			5.081	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			5.046	1	5.046	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.806	1	4.806	
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	3.893	1			3.893	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.				3.241	1	3.241	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.609	1	2.609	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.				2.229	1	2.229	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras							
ACACIA INVERSION						9.842	
ASESORES Y GESTORES A.V.						112.577	
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.						223.603	
AXA AURORA, S.A.						87.776	
BANCO ETCHEVERRIA						14.895	
BANCO FINANTIA						14.457	
BANCO GALLEGRO, S.A.						235.705	
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU						6.202	
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL						16.356	
CAIXA DE AHORROS DE VIGO E OURENSE						20.126	
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO						177	
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA						4.790	
CAJA DE AHORROS DE GALICIA						10.650	
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON						6.797	
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA						14.240	
CAJA DE AHORROS DE MURCIA						9.098	
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS						23.213	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA						490	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA						3.596	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA						6.084	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES						22.133	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA						4.775	
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS						43.422	
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS						3.150	
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA						5.930	
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS						1.104	
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO						116.396	
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA						385	
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.						173.443	
CAPITAL MARKETS						204.449	
CITIGROUP						575.848	
DEXIA BIL						61.708	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.						5.414	
GOLDMAN SACHS						13.636	
HSBC BANK PLC						60.007	
INTERDIN						2.587	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA						112.271	
MCH Investment Strategies, Agencia de Valores, S.A.						9.459	
MERCAGENTES, A.V.						38.183	

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado	Promemoria: IIC Extranjeras (3)
		FI	Nº	SICAV	Nº		
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (7.477	
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ						1.142	
PICTET						84.679	
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA						38.009	
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA						184.468	
SOCIETE GENERALE						12.692	
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						639	
Total		155.295.503	2.436	25.602.549	3.179	180.898.052	32.362.848

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

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

⁽¹⁾ En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, 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	1.008.896			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	208	38.185		
Total grupo		1.009.104	38.185	1.047.289	55.495
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.752		
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		54.887		
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	788.751	39.681		
Total grupo		788.751	98.320	887.071	256.546
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	571.228	14.719	585.947	38.483
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	12.550	7.390		
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	300.369			
Total grupo		312.919	7.390	320.309	11.808
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	275.280	3.633	278.913	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	254.637	1.128	255.765	274
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	246.465	1.348	247.813	
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	216.686	3.088		
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		22.709		
Total grupo		216.686	25.797	242.483	23.738
CAJA DE CATALUÑA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	161.276	320	161.596	1.953
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	120.712	26.283	146.995	32.616
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	124.284			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.354	2.615		
Total grupo		129.638	2.615	132.253	14.145
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	112.498	102	112.600	
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		23.291		
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	85.414			
Total grupo		85.414	23.291	108.705	998
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	85.026	315	85.341	279
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.	74.457	9.991	84.448	8.340
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	67.232	2.736	69.968	4.905
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.149	3.149		
	KUTXA GESTION PRIVADA, SGC, S.A.		1.094		
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	54.100			
Total grupo		56.249	4.243	60.492	5.347
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		511		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	57.746			
Total grupo		57.746	511	58.257	12.048
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	55.178		55.178	578
CAJA DE AHORROS DE MANRESA	CAIXA MANRESA INVERSIÓ, S.A., S.G.I.I.C.	52.517	1.512	54.029	129
BANCO PASTOR	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	47.759	1.461	49.220	4.649
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	39.113	9.245	48.358	42.240
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.359	611	41.970	594
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	33.834	8.093	41.927	1.447
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.085		41.085	2.717
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	31.486	8.177	39.663	12.704
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	35.794	663	36.457	2.526
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	27.615	8.574	36.189	3.249
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	34.882		34.882	1.301
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	31.861	1.833	33.694	99
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	27.053	3.824	30.877	431
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	27.740	314	28.054	807
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	23.084	4.427	27.511	4.626

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.	23.216	561	23.777	
BANCO GUIPUZCOANO	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	19.304	2.374	21.678	
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	17.578	3.961	21.539	15.468
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	7.377	5.381		
	FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	2.299	6.463		
Total grupo		9.676	11.844	21.520	41.076
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.703	17.154	20.857	10.465
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.839		19.839	469
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.020	14.596	18.616	8.590
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.451		13.451	
CAIXA TERRASSA	CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	11.845	908	12.753	4.439
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	12.374	99	12.473	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.572	4.900	11.472	
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	2.176	6.549	8.725	55.735
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	8.083		8.083	411
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	8.022		8.022	
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.751		7.751	2.063
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.035	4.177	6.212	2.154
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.789	4.300	6.089	838
CAIXA DE GIRONA	CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	5.597	314	5.911	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.560	2.112	5.672	1.002
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.625		5.625	398
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.955	321	5.276	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.655	380	5.035	1.881
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.777	3.223	5.000	2.472
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.618	105	4.723	59
NORDKAPP INVERSIONES	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	559	3.853	4.412	370
GRUPO VENTURE FINANZAS	VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	2.663	1.708	4.371	861
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.113	106	4.219	1.381
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	993	2.974	3.967	12
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.976	1.427	3.403	
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAIETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.264	115	3.379	
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.631	562	3.193	1.657
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.758	101	2.859	
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.524	97	2.621	
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.620	918	2.538	573
GRUPO MERIDIONAL	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.199	226	2.425	
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.274	1.057	2.331	1.705
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	2.219		2.219	
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	866	1.127	1.993	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.911		1.911	114
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			1.883	1.883	
ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.704	1.704	
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.504	186	1.690	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.471	1.471	1.684
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.450		1.450	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.229	220	1.449	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.409		1.409	
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.287		1.287	
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.019	1.019	409
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	985		985	41
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		947	947	
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	98	831	929	37
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		649		

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		
	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		219		
Total grupo			868	868	2.075
SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA	SOLVENTIS GESTION, S.G.C., SOCIEDAD ANONIMA		834	834	
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	709	100	809	9
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	798		798	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	393	386	779	
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	551	225	776	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	756		756	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		723	723	
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V.	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE ESPAÑA, S.V., S.A.		653	653	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	649		649	
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		633	633	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	1	595	596	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	467	104	571	
ACAPITAL FINANZAS	ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	280	248	528	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	99	425	524	
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		506	506	483
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	483		483	
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		459	459	79
ADEPA	ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	421		421	
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		314	314	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		302	302	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		300	300	
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		267		
	VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		1		
Total grupo		1	267	268	7.865
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.			142	142	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			129	129	
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		121	121	
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		113	113	232
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		113	113	
EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		112	112	
INTERVALOR, S.A., SICAV			107	107	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			102	102	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			102	102	
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			101	101	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	9		9	
Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras					
ACACIA INVERSION					110
ASESORES Y GESTORES A.V.					232
AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.					123
AXA AURORA, S.A.					3.167
BANCO ETCHEVERRIA					851
BANCO FINANTIA					483
BANCO GALLEGOS, S.A.					7.498
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU					184
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL					420

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		
CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE					613
CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO					20
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA					171
CAJA DE AHORROS DE GALICIA					553
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON					170
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA					439
CAJA DE AHORROS DE MURCIA					407
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS					658
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA					20
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA					115
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA					283
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES					754
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA					121
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS					1.992
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS					110
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA					241
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS					48
CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO					3.331
CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA					4
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.					5.113
CAPITAL MARKETS					267
CITIGROUP					31.565
DEXIA BIL					2.359
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.					211
GOLDMAN SACHS					11
HSBC BANK PLC					62
INTERDIN					26
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA					517
MCH Investment Strategies, Agencia de Valores, S.A.					6
MERCAGENTES, A.V.					537
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (164
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ					56
PICTET					382
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA					16
SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA					14.767
SOCIETE GENERALE					24
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					1
Total		5.423.206	419.307	5.842.513	791.381

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 otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación.

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

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

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

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

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					Importes	% s/ Pat. Med. Gest	Importes	% s/ Pat. Med. Gest
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.071	2.456	191	395.880	1.610	0,40	848	0,21
ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.	730	506	-115	13.453	99	0,67	0	0,00
ADEPA, S.A., S.G.I.I.C.	543	529	-32	7.213	36	0,50	3	0,05
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	54.153	21.367	200	8.216.290	26.223	0,31	23.756	0,28
ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.024	2.690	447	99.212	781	0,77	0	0,00
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.020	869	-322	72.731	353	0,48	210	0,29
ALTAMAR GESTION ALTERNATIVA, SGIIC, S.A.	885	870	-85	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	915	550	-111	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.325	1.217	12	0	0	0,00	61	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.426	1.212	211	55.052	266	0,54	9	0,02
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	22.184	18.619	1.240	704.591	3.544	0,48	2.788	0,37
ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	6.518	5.406	46	1.225.193	3.754	0,29	2.222	0,17
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.130	2.073	63	32.817	226	0,69	0	0,00
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A.	2.651	1.651	-475	301.481	880	0,28	473	0,15
ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.341	1.259	23	159.295	610	0,33	369	0,20
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.582	2.738	627	263.510	1.174	0,43	271	0,10
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.065	2.579	97	317.249	1.021	0,30	779	0,23
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.484	18.466	421	1.613.391	6.250	0,37	4.326	0,26
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.602	2.767	90	243.654	454	0,18	62	0,03
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	27.975	25.427	134	2.140.422	4.646	0,21	2.785	0,13
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	37.957	27.404	5.888	5.756.197	19.142	0,31	9.820	0,16
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.482	2.101	7	240.678	1.366	0,51	1.146	0,43
BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	6.945	5.931	115	443.619	2.148	0,47	1.271	0,28
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	106.345	78.116	5.863	4.992.400	26.031	0,47	18.472	0,33
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	22.060	18.967	-631	4.074.857	18.124	0,40	17.477	0,39
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.056	10.422	1.191	2.682.528	12.781	0,45	10.233	0,36
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	177.956	85.421	14.762	27.296.281	125.060	0,40	108.786	0,35
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	27.066	22.625	2.484	2.909.547	6.072	0,21	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.117	1.994	84	114.248	521	0,55	31	0,03
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	43.415	28.591	13.804	2.768.468	22.021	0,79	982	0,04
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	26.508	23.999	-153	854.990	3.133	0,34	2.144	0,23
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	3.690	2.822	-99	324.018	744	0,20	425	0,11
BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.307	1.215	-177	83.393	253	0,30	0	0,00
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	41.819	34.282	6.533	2.928.912	11.621	0,39	3.103	0,10
CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.	17.772	16.723	370	129.334	708	0,51	343	0,25
CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.	8.599	5.646	1.265	1.475.259	6.237	0,39	4.202	0,26
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	7.994	6.841	287	488.782	2.515	0,49	1.463	0,28
CAIXA TARRAGONA GESTIO, S.A., S.G.I.I.C.	4.570	4.180	227	64.448	420	0,60	231	0,33
CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC, S.A.	8.150	7.810	357	807.244	1.069	0,13	370	0,04
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.317	8.204	339	1.944.094	8.500	0,43	6.614	0,34
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.181	2.612	24	273.456	1.762	0,63	1.294	0,46
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.011	9.434	315	997.529	4.921	0,47	4.183	0,40
CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A.	2.824	2.635	-204	0	330	0,24	94	0,07
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.057	7.088	554	870.053	5.174	0,54	4.195	0,43
CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.021	1.725	54	137.692	789	0,52	316	0,21
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.232	1.896	147	269.582	842	0,30	282	0,10
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.262	1.675	-237	411.385	1.197	0,27	842	0,19
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.848	2.667	54	153.907	802	0,51	570	0,36
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.197	987	27	68.327	383	0,51	307	0,41
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.732	8.513	17	1.580.501	4.925	0,27	3.313	0,18
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.323	2.661	806	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.065	1.885	84	208.350	791	0,37	475	0,22
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	24.057	20.579	917	1.892.480	7.652	0,35	5.340	0,25
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.635	2.843	302	388.965	1.934	0,47	589	0,14
EPSILON GESTIÓN ALTERNATIVA, S.G.I.I.C., S.A.	858	763	-36	0	0	0,00	0	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	44.650	43.208	506	1.361.351	6.769	0,44	4.439	0,29
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.873	1.883	35	19.558	134	0,65	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	21.907	22.586	342	355.997	1.506	0,43	0	0,00
FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A.	10.532	7.862	-1.588	463.999	1.620	0,30	165	0,03
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.934	6.903	506	739.317	2.465	0,33	862	0,12
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.240	3.785	-203	319.512	1.895	0,54	1.002	0,29
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.211	3.015	533	131.613	779	0,57	5	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.416	1.304	29	51.216	332	0,62	0	0,00

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado	Comisiones de Gestión		Comisiones Cedidas	
					Importes	% s/ Pat. Med. Gest	Importes	% s/ Pat. Med. Gest
GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	563	514	-58	3.970	27	0,64	1	0,02
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.463	1.677	117	219.734	1.271	0,57	363	0,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.035	9.118	409	1.704.003	6.653	0,37	5.149	0,29
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	7.930	5.753	356	689.248	3.675	0,49	2.508	0,33
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	509	445	-181	21.104	169	0,77	66	0,30
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	4.125	3.690	206	532.949	1.755	0,33	857	0,16
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	2.897	2.764	134	122.093	449	0,36	375	0,30
GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C.	72.704	45.573	3.252	6.778.756	28.267	0,38	22.315	0,30
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.535	3.859	674	576.566	1.533	0,26	0	0,00
GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	10.575	8.293	391	1.314.896	4.640	0,33	3.489	0,25
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.924	2.538	447	248.042	918	0,36	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.965	3.520	192	234.462	924	0,37	157	0,06
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	13.200	3.414	199	1.034.748	3.140	0,26	2.298	0,19
GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C.	12.365	8.428	1.565	1.603.776	7.691	0,44	7.059	0,40
GOLDMAN SACHS GESTION, SGIIC, S.A.	7.102	5.292	-347	7.912	20	0,25	0	0,00
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	9.973	8.747	362	654.129	3.709	0,54	2.710	0,39
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.315	2.822	183	523.389	2.934	0,54	1.662	0,30
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	84.363	56.697	10.188	4.970.507	29.262	0,56	14.410	0,28
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.599	1.273	189	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.520	1.376	-106	168.639	112	0,17	44	0,07
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	118.431	98.047	5.288	19.269.565	57.797	0,28	39.534	0,19
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.002	5.285	831	278.844	992	0,33	0	0,00
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	29.283	28.808	350	363.856	1.361	0,36	0	0,00
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	6.389	4.492	-40	605.710	414	0,07	0	0,00
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	16.941	14.362	1.330	1.425.752	8.187	0,51	6.554	0,41
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	6.518	5.542	-90	128.139	881	0,55	655	0,41
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	1.967	1.967	-33	75	0	0,00	0	0,00
M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	2.866	2.665	-322	23.333	37	0,14	0	0,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	41.765	34.348	949	2.038.151	16.759	0,78	14.434	0,67
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	10.295	5.211	287	1.318.358	5.703	0,43	4.330	0,33
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	954	848	10	44.426	143	0,32	0	0,00
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.801	5.136	-146	255.092	1.340	0,52	696	0,27
MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.121	2.069	-31	71.438	60	0,08	0	0,00
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.668	1.480	-354	30.724	338	0,90	169	0,45
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	53.452	47.942	2.958	2.830.513	8.202	0,29	1.078	0,04
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	657	641	-126	4.590	6	0,14	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.504	2.046	646	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A.	3.355	1.952	2	50.895	149	0,28	171	0,33
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.969	1.248	-77	180.447	782	0,40	77	0,04
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	1.822	1.729	-231	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.281	1.260	163	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	7.933	7.761	42	721.241	1.079	0,15	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.978	6.966	171	986.508	4.362	0,36	3.291	0,27
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	201.802	191.884	3.829	6.492.032	30.986	0,45	25.943	0,37
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.174	1.159	-20	18.520	96	0,50	0	0,00
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.269	2.419	60	459.662	1.725	0,37	1.216	0,26
PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.482	-9.363	112	0	0	0,00	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	6.682	5.518	292	1.107.521	4.980	0,40	3.389	0,28
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.217	2.043	654	155.301	512	0,32	295	0,18
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	263.437	108.553	10.010	27.113.013	140.318	0,48	117.110	0,40
SANTANDER REAL ESTATE, S.A. SGIIC	136.496	108.700	1.795	0	0	0,00	6.063	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.128	3.692	1.217	317.427	1.948	0,57	33	0,01
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	1.774	1.593	79	5.081	21	0,48	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.023	9.790	-592	1.792.952	3.615	0,18	2.863	0,14
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.346	5.578	-45	1.460.921	5.372	0,36	4.608	0,31
URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.	8.885	5.414	-588	1.073.509	2.844	0,25	1.965	0,17
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.183	992	-162	0	0	0,00	0	0,00
VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	2.024	1.624	-516	300	0	0,00	0	0,00
VENTURE GESTION, S.A., SGIIC	1.567	1.236	-15	144.572	800	0,53	423	0,28
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.869	3.905	205	827.443	3.839	0,44	3.106	0,36
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.937	1.810	-157	74.109	320	0,42	0	0,00

Importes en miles de euros.

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

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

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

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

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

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