

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>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.                 | TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.           |
| ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI                          | -                       | ES0105234001 | ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.                   | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                 | TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.           |
| ACAPITAL MIXTO, FI                                     | -                       | ES0105312005 | ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.                   | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                 | TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.           |
| 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 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO                | -                       | ES0105305009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC               | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     |
| ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUID) | -                       | ES0105337002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC               | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.               | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     |
| 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 CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI             | -                       | ES0106941034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                        |
| 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 CONSERVADOR VAR 3, FI               | -                       | ES0106951033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                        |
| AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA-        | -                       | ES0107519037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                        |
| AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-         | -                       | ES0107521033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                        |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                        | Grupo Financiero   |
|--|-------------------------|--------------|--|--|--------------------|
| 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 EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, F -   | -                       | ES0107432033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI          | -                       | ES0107365035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI                  | -                       | ES0106943030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI         | -                       | ES0107366033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI                       | -                       | ES0106925037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EUROPA, FI                        | -                       | ES0107492037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI -   | -                       | ES0107396006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI           | -                       | ES0107384036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI              | -                       | ES0114941034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI                   | -                       | ES0106933031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI        | -                       | ES0107531032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI               | -                       | ES0107481030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI                  | -                       | ES0107474035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI                    | -                       | ES0114815030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI                | -                       | ES0107262034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO -    | -                       | ES0106928031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI           | -                       | ES0106949037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION INVERSION, FI                     | -                       | ES0107367007 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI                | -                       | ES0107393037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI                     | -                       | ES0107437008 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI             | -                       | ES0107397004 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI             | -                       | ES0126524034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI             | -                       | ES0155841036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI               | -                       | ES0107516033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI                | -                       | ES0107387039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZA -    | -                       | ES0106931035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, F - | -                       | ES0106927033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORROFONDO 20, FI                                   | -                       | ES0107475032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| AHORROFONDO, FI                                      | -                       | ES0107512032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION |
| ALBUS, FI  | -                       | ES0107678007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA   | LA CAIXA           |
| ALCALA AHORRO, FI                                    | -                       | ES0107696033 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                  | BANCO INVERDIS, S.A.                       | BANCO DE ALCALA    |
| ALCALA BOLSA MIXTO, FI                               | -                       | ES0107692032 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                  | BANCO INVERDIS, S.A.                       | BANCO DE ALCALA    |
| ALCALA GLOBAL, FI                                    | -                       | ES0107693030 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                  | BANCO INVERDIS, S.A.                       | BANCO DE ALCALA    |
| ALCALA UNO, FI                                       | -                       | ES0107703037 | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                  | BANCO INVERDIS, S.A.                       | BANCO DE ALCALA    |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                      | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                     | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero   |
|--|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI    | -                       | ES0107954036 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | BANCO DE VALENCIA, S.A.  | BANCO DE VALENCIA  |
| 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             | CLASE A                 | ES0108701006 | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | ALPHA PLUS GESTORA   |
|  | CLASE B                 | ES0108701014 | 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       | CLASE A                 | ES0108702004 | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | ALPHA PLUS GESTORA   |
|  | CLASE B                 | ES0108702012 | 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.G.I.I.C., S.A.          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI                                       |
| ALTAE BOLSA, FI                            | -                       | ES0108846033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.          | 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.G.I.I.C., S.A.          | 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.G.I.I.C., S.A.          | 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.G.I.I.C., S.A.          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI                                       |
| ALTAE DINERO, FI                           | -                       | ES0108901036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.          | 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.G.I.I.C., S.A.          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI                                       |
| ALTAE EUROPA, FI                           | -                       | ES0113308037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.          | 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.G.I.I.C., S.A.          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI                                       |
| ALTAE INSTITUCIONES, FI                    | -                       | ES0108903032 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI                                       |
| ALTAE PLUS, FI                             | -                       | ES0177042035 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.          | 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  |
| AMISTRA PATRIMONIAL, FI                    | -                       | ES0109214009 | 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           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
|  | CLASE I                 | ES0126542036 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI                | -                       | ES0126527037 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI                | -                       | ES0164371033 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI               | -                       | ES0126545039 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| AMUNDI EURO REPO, FI                       | -                       | ES0126541038 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI              | -                       | ES0126531039 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE           | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI                | -                       | ES0109298002 | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.           | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.   | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.   |
| ARCALIA BOLSA, FI                          | -                       | ES0142552035 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI                                     |
| ARCALIA COYUNTURA, FI                      | -                       | ES0110085034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI                                     |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI   | -                       | ES0156732002 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                                  |
| ARCALIA GLOBAL, FI                   | -                       | ES0110086032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                                  |
| ARCALIA INTERES, FI                  | -                       | ES0138913035 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                                  |
| ARCALIA SELECCION, FI                | -                       | ES0142343039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                                  |
| ARGOS CAPITAL, FI                    | -                       | ES0110194000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.              | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  | RENTA 4, SA, SV                  |
| ARQUIUNO, FI                         | -                       | ES0110253038 | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.                    | CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO   | CAJA ARQUITECTOS                 |
| ARTE FINANCIERO, FI                  | -                       | ES0110276039 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC            | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA  | BANCO ESPIRITO SANTO             |
| ASTURFONDO AHORRO, FI                | -                       | ES0111037034 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.             | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS   | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS      |
| ASTURFONDO DINERO, 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 |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI | CLASE A                 | ES0115716005 | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA                    |                                  |
|                                      | CLASE B                 | ES0115716013 | 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/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                 | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero |
|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|---|------------------|
| BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI          | -                       | ES0112889037 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA CONSTRUCCION, FI                  | -                       | ES0127794032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA DIVIDENDOS, FI                    | -                       | ES0112952033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI      | -                       | ES0130026034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI             | -                       | ES0112942034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI    | -                       | ES0130352034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 10, FI                | -                       | ES0112972031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 11, FI                | -                       | ES0112963030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 12, FI                | -                       | ES0112964038 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 13, FI                | -                       | ES0112965001 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 14, FI                | -                       | ES0112894037 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 15, FI                | -                       | ES0112966009 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 16, FI                | -                       | ES0140999030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 17, FI                | -                       | ES0112897030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 18, FI                | -                       | ES0112895034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 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 ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.              | -                       | ES0112968005 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI  | -                       | ES0112896032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI             | -                       | ES0112902038 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI             | -                       | ES0112962032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI             | -                       | ES0112893039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI       | -                       | ES0137572030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI        | -                       | ES0137501039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI        | -                       | ES0138001039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA INTERES I, FI                     | -                       | ES0116973035 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA INTERES II, FI                    | -                       | ES0116974033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA INTERES III, FI                   | -                       | ES0113044038 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI             | -                       | ES0141173031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI      | -                       | ES0130353032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI        | -                       | ES0112899002 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI        | -                       | ES0112954039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI              | -                       | ES0138894037 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI              | -                       | ES0112977030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0138844032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI | -                       | ES0112978038 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI           | -                       | ES0112961034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI          | -                       | ES0116980030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |
| BANCAJA RENTA VARIABLE, FI                | -                       | ES0113002036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                           |
|---|-------------------------|--------------|---|---|--|
| BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI                      | -                       | ES0112979036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.        | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |  |
| BANCOFAR FUTURO, FI                               | -                       | ES0181693039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.             | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI             | -                       | ES0114047030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESDEUDA FONDALENCIA, FI                        | -                       | ES0114048038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI   | -                       | ES0113916037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO 95 BOLSA TOP, FI                          | -                       | ES0113758009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO 95 IBEX 60, FI                            | -                       | ES0113462008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI    | -                       | ES0113746038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO 95 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 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 111, FI                       | -                       | ES0113443008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI                     | -                       | ES0113929006 | 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 CONSOLIDACION 2, FI           | -                       | ES0114031000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI             | -                       | ES0113527032 | 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.                      |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria            | Grupo Financiero      |
|---|-------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 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 2, FI | -                       | ES0113581005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI   | -                       | ES0113531034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO IBEX TOP, FI                        | -                       | ES0113947032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO IBEX TOTAL, FI                      | -                       | ES0113946034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANESTO 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 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 AGRESIVA, FI                  | -                       | ES0114021001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.     | BANCO SANTANDER, S.A. |
| BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI              | -                       | ES0113444006 | 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 EQUILIBRADA, FI               | -                       | ES0113412003 | 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 CARTERA SELECCION, FI                 | -                       | ES0113981007 | 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 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 EURIBOR GARANTIZADO, FI               | -                       | ES0113982005 | 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 IBEX GARANTIZADO, FI                  | -                       | ES0113269031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.     | BANCO SANTANDER, S.A. |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria        | Grupo Financiero                             |
|--|-------------------------|--------------|--|----------------------------|--|
| 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 EMERGENTES, FI                   | -                       | ES0113463006 | 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 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 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 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 |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora   | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                             |
|---|-------------------------|--------------|--|---|--|
| BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0114084033 | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                     | BANKOA, S.A.                                | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| BANKOA TESORERIA, FI                        | -                       | ES0113692034 | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                     | BANKOA, S.A.                                | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| BANKOA-AHORRO FONDO, FI                     | -                       | ES0113691036 | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                     | BANKOA, S.A.                                | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| BANKPIME COMUNICACIONES, FI                 | -                       | ES0113693032 | BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.   | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA        |
| BANKPIME FONDOLAR, FI                       | -                       | ES0113481008 | BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.   | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA        |
| BANKPIME 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        |
| BANKPIME GLOBAL INVEST, FI                  | -                       | ES0113750006 | BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.   | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. | BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA        |
| BANKPIME 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 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, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI                   | -                       | ES0138847035 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI                   | -                       | ES0138596038 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BOLSA USA, FI                      | -                       | ES0124662034 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI              | -                       | ES0138943032 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI             | -                       | ES0114166038 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, S.A. | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS BONOS LARGO, FI                    | -                       | ES0138602034 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |
| BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI    | -                       | ES0184844035 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A BARCLAYS BANK, 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, 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, S.A.                         | BARCLAYS BANK                                |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                 | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                 | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|------------------|
| BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI | -                       | ES0141220030 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI   | -                       | ES0184824037 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION 25, FI               | -                       | ES0113422036 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION 50, FI               | -                       | ES0110058031 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI     | -                       | ES0184928036 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI     | -                       | ES0184919035 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI       | -                       | ES0113802039 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS GESTION TOTAL, FI            | -                       | ES0114165030 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK    |
| BARCLAYS 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 |                  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                   | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                      |
|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI      | -                       | ES0114235031 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                       |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI        | -                       | ES0114201033 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                       |
| BBK GARANTIZADO BOLSA, FI               | -                       | ES0114234034 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                       |
| BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI            | -                       | ES0113274007 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                       |
| BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI       | -                       | ES0114238035 | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                       |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI  | -                       | ES0114585005 | 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 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 II, FI               | -                       | ES0110187038 | 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 II, FI                      | -                       | ES0125628000 | 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. |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                   | Entidad Depositaria          | Grupo Financiero                      |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI           | -                       | ES0125459034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI                   | -                       | ES0110116037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EURO QUANT, FI                      | -                       | ES0114225032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EURO, FI                            | -                       | ES0110101039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI               | -                       | ES0114277033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI                 | -                       | ES0180661003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI                          | -                       | ES0114371034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI                     | -                       | ES0114128038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI                      | -                       | ES0114206032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI                     | -                       | ES0110098037 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI         | -                       | ES0115160030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI           | -                       | ES0113925038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA INDICE, FI                          | -                       | ES0110182039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI     | -                       | ES0141754038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI                | -                       | ES0110088038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA JAPON, FI                           | -                       | ES0147634036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA LATAM, FI                           | -                       | ES0142332032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BOLSA 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 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. |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                   | Entidad Depositaria          | Grupo Financiero                      |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI                      | -                       | ES0113994034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI             | -                       | ES0110081033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI                | -                       | ES0113196036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI          | -                       | ES0110174036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI            | -                       | ES0108926033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI        | -                       | ES0162081030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI           | -                       | ES0110001031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI                  | -                       | ES0113857033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA CESTA GLOBAL II, FI                       | -                       | ES0114372032 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA CESTA GLOBAL, FI                          | -                       | ES0114300033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI              | -                       | ES0133762031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI             | -                       | ES0125461030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI                 | -                       | ES0110123033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA 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 FINANZAS BP, FI              | -                       | ES0113821005 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II 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 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 EVOLUCION V.10, FI                        | -                       | ES0113988036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA EVOLUCION V.5, FI                         | -                       | ES0113555009 | 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. |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                   | Entidad Depositaria          | Grupo Financiero                      |
|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| BBVA FON-PLAZO 2011, FI                             | -                       | ES0114383039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI                           | -                       | ES0113959003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI                           | -                       | ES0113926036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI                           | -                       | ES0180664007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI                           | -                       | ES0113927000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI                           | -                       | ES0113098034 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI                           | -                       | ES0142444001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2012, FI                             | -                       | ES0113459038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI                           | -                       | ES0115161004 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI                           | -                       | ES0113819009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI                           | -                       | ES0115163000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI                           | -                       | ES0114389036 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2013 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 FON-PLAZO 2014 B, FI                           | -                       | ES0114099007 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI                           | -                       | ES0113823001 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI                           | -                       | ES0138704038 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI                           | -                       | ES0113824009 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA FON-PLAZO 2014, FI                             | -                       | ES0142445008 | 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, 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 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 IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF | -                       | ES0142446006 | 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 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 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. |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                          | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                   | Entidad Depositaria          | Grupo Financiero                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 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 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 C, FI    | -                       | ES0108931033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI    | -                       | ES0177865039 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI    | -                       | ES0108932031 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI    | -                       | ES0169986033 | 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 II, FI            | -                       | ES0115162002 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BBVA RANKING, FI               | -                       | ES0110167030 | 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/<br>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 SOLIDEZ VIII BP, FI                  | -                       | ES0110011006 | 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                             |
| BESTVALUE, FI                             | -                       | ES0114579008 | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.          | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | BESTINVER                             |
| BETA ACCIONES, FI                         | -                       | ES0114677034 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                                       |
| BETA ACTIVOS MONETARIO, FI                | -                       | ES0117010035 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                                       |
| BETA DEUDA FONDOSOR LARGO PLAZO, FI       | -                       | ES0114671037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, 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 DE SABADELL                     |
| BG BRIC GARANTIZADO, FI                   | -                       | ES0114612031 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG CAPITAL ASEGURADO, FI                  | -                       | ES0144096031 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG CORTO PLAZO, FI                        | -                       | ES0114686035 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG ENERGIA GARANTIZADA FI                 | -                       | ES0114613005 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG EURO YIELD, FI                         | -                       | ES0184976035 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG EUROMARKET BOLSA, FI                   | -                       | ES0144098037 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG EUSKOVALOR, FI                         | -                       | ES0184977033 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG FONCARTERA 1, FI                       | -                       | ES0114682034 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG FOND EMPRESA, FI                       | -                       | ES0134609033 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI | -                       | ES0114623038 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI | -                       | ES0114624036 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI   | -                       | ES0125933038 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL                     |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero  |
|--|-------------------------|--------------|--|--|-------------------|
| BG INDICE GARANTIZADO, FI                      | -                       | ES0114625033 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                  | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL |
| BG IZARBE, FI                                  | -                       | ES0156332035 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                  | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL |
| BG MIXTO 25, FI                                | -                       | ES0144099035 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                  | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL |
| BG MIXTO 50, FI                                | -                       | ES0144100031 | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                  | BANCO GUIPUZCOANO, S.A.  | BANCO DE SABADELL |
| BIENVENIDOS A POPULAR, FI                      | -                       | ES0125935009 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.              | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.  | BANCO POPULAR     |
| 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 FONDVALENCIA MIXTO, FI                      | -                       | ES0114803036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK FUTURO IBEX, FI                             | -                       | ES0114794037 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI          | -                       | ES0114830039 | 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 7, FI                        | -                       | ES0138954039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK INDICE JAPON, FI                            | -                       | ES0114104039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK MIXTO ESPAÑA 30, FI                         | -                       | ES0114804034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK MIXTO ESPAÑA 50, FI                         | -                       | ES0114872031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK MIXTO EUROPA 20, FI                         | -                       | ES0114793039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK MIXTO EUROPA 50, FI                         | -                       | ES0114877030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI                      | -                       | ES0114764030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI                  | -                       | ES0114879036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK SECTOR ENERGIA, FI                          | -                       | ES0114806039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK SECTOR FINANZAS, FI                         | -                       | ES0114805031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BK SMALL & MID CAPS, FI                        | -                       | ES0114784038 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.  | BANKINTER         |
| BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI                 | -                       | ES0125471039 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                   |
| BNP PARIBAS BONOS, FI                          | -                       | ES0118496035 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                   |
| BNP PARIBAS CASH, FI                           | -                       | ES0150037036 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                   |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI                    | -                       | ES0171954037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                   |
| BNP PARIBAS DINAMICO, FI                       | -                       | ES0171956032 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.   | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. |                   |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                 | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero             |
|---|-------------------------|--------------|--|--|------------------------------|
| BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI             | -                       | ES0171955034 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS EURO, FI                    | -                       | ES0125472037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI       | -                       | ES0145874030 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI          | -                       | ES0118532037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI | -                       | ES0118531039 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI     | -                       | ES0118552035 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI           | -                       | ES0160615037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GLOBAL III, FI              | -                       | ES0160617033 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI       | -                       | ES0118502030 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI           | -                       | ES0118581034 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI         | -                       | ES0118553033 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.         |                              |
| BNP PARIBAS SELECCION, FI               | -                       | ES0160620037 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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 EUROPA, 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 110, FI                 | -                       | ES0157081037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   | AHORRO CORPORACION           |
| CAI RENDIMIENTO, FI                     | -                       | ES0115106033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   | AHORRO CORPORACION           |
| CAI RENTA MIXTO 20, FI                  | -                       | ES0101331033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   | AHORRO CORPORACION           |
| CAI RENTA MIXTO 40, FI                  | -                       | ES0101332031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   | AHORRO CORPORACION           |
| CAI RENTA MIXTO, FI                     | -                       | ES0115336036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   | AHORRO CORPORACION           |
| CAIXA CATALUNYA 1, FI                   | -                       | ES0122699038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.         | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I |                              |
| CAIXA CATALUNYA 1-A, FI                 | -                       | ES0122700034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.         | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I |                              |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero |
|---|-------------------------|--------------|--|--|------------------|
| CAIXA CATALUNYA 1-B, FI                     | -                       | ES0122701032 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA 1-E, FI                     | -                       | ES0115209035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA 2-A, FI                     | -                       | ES0119482000 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA 2-B, FI                     | -                       | ES0114924006 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI                | -                       | ES0115287031 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI                | -                       | ES0115107031 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI                 | -                       | ES0114403035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI          | -                       | ES0115344030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA, FI         | -                       | ES0115457030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI           | -                       | ES0115334031 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI        | -                       | ES0105573036 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI              | -                       | ES0115337034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI              | -                       | ES0115405039 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI              | -                       | ES0115210033 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI                | -                       | ES0115323034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI                   | -                       | ES0115456032 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI            | -                       | ES0115288039 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI              | -                       | ES0101337030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI      | -                       | ES0105574034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI               | -                       | ES0118558008 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI  | -                       | ES0114990031 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI      | -                       | ES0115417034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI              | -                       | ES0114933007 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI            | -                       | ES0118505009 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI            | -                       | ES0114408034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI | -                       | ES0164373005 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI              | -                       | ES0122702030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI  | -                       | ES0101338038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI       | -                       | ES0115007033 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI                | -                       | ES0138842036 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI                  | -                       | ES0115285035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0119483008 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI                 | -                       | ES0115411037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI                | -                       | ES0157082035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI                | -                       | ES0117183030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI      | -                       | ES0115136030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI                | -                       | ES0105575031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |
| CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI            | -                       | ES0115008031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero   |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--------------------|
| CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI           | -                       | ES0113250031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA GARANTIA, FI                  | -                       | ES0115137038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI       | -                       | ES0147597035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI                  | -                       | ES0115289037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI               | -                       | ES0107470033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA MIX 25, FI                    | -                       | ES0115356034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA MIX, FI                       | -                       | ES0115418032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI | -                       | ES0114998000 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | -                       | ES0118506007 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI | -                       | ES0117182032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI   | -                       | ES0114992037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RF 1, FI                      | -                       | ES0142543034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI             | -                       | ES0122705033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI     | -                       | ES0105576039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA AHORRO, FI                        | -                       | ES0115082036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI         | -                       | ES0115080030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI            | -                       | ES0115109037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI        | -                       | ES0115018006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI          | -                       | ES0115349039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI          | -                       | ES0105577037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI          | -                       | ES0115081038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI          | -                       | ES0115329031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI            | -                       | ES0115212039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA GESTION, FI                       | -                       | ES0109220030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION                         |                    |
| CAIXANOVA RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0115019004 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO 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 CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI, FI    | -                       | ES0177951037 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI              | -                       | ES0177996032 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI                 | -                       | ES0178002038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI  | -                       | ES0178001030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI               | -                       | ES0177998038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |
| CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI                 | -                       | ES0177962034 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.     | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                    |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                      | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                        | Grupo Financiero                                  |
|--|-------------------------|--------------|--|--|---|
| CAJA BADAJOZ INVERSION, FI                 | -                       | ES0142546037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                                |
| CAJA BURGOS RENTA, FI                      | -                       | ES0115491039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS        | AHORRO CORPORACION                                |
| CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.   | -                       | ES0119486001 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.      | -                       | ES0164375000 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI    | -                       | ES0157327000 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0119487009 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI    | -                       | ES0115531032 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI        | -                       | ES0115443030 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI              | -                       | ES0115359038 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI             | -                       | ES0109221038 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI  | -                       | ES0115442032 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI              | -                       | ES0115451033 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | -                       | ES0114887039 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI    | -                       | ES0142547035 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI       | -                       | ES0119488007 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI                 | -                       | ES0114988035 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI              | -                       | ES0122708037 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI | -                       | ES0115426035 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI             | -                       | ES0115444038 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI                | -                       | ES0115532030 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI   | -                       | ES0114811039 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI                  | -                       | ES0114986039 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-            | CAJA DE CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS |
| CAJA LABORAL AHORRO 2, FI                  | -                       | ES0164732036 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.       | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO      | CAJA LABORAL POPULAR                              |
| CAJA LABORAL AHORRO, FI                    | -                       | ES0115466031 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.       | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO      | CAJA LABORAL POPULAR                              |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI      | -                       | ES0114888037 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.       | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO      | CAJA LABORAL POPULAR                              |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI     | -                       | ES0114889035 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.       | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO      | CAJA LABORAL POPULAR                              |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO 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 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                              |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                       | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                           |
|--|-------------------------|--------------|--|---|--|
| 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 FIJA GARANTIZADO II, FI           | -                       | ES0115478036 | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO       | CAJA LABORAL POPULAR                       |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI           | -                       | ES0114890033 | 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.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID 1 IBEX, FI                               | -                       | ES0109222036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI                         | -                       | ES0159088030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI                       | -                       | ES0105580031 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI                 | -                       | ES0158985038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROS TOXX, FI            | -                       | ES0164377006 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI                      | -                       | ES0115020002 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI                     | -                       | ES0147599007 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID AVANZA, FI                               | -                       | ES0115084008 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI                        | -                       | ES0159031030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI                         | -                       | ES0159037037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI                       | -                       | ES0158983033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BOLSA USA, FI                            | -                       | ES0161937034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI                  | -                       | ES0138840030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID BRIC, FI                                 | -                       | ES0115139034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI            | -                       | ES0159078031 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID DINERO, FI                               | -                       | ES0138874039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI                    | -                       | ES0158971038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EMPRESAS, FI                             | -                       | ES0147499034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI                        | -                       | ES0159083031 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI               | -                       | ES0159077033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, - | -                       | ES0158972036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI                     | -                       | ES0105578035 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI                     | -                       | ES0158948036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI                     | -                       | ES0117184038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI                      | -                       | ES0158965030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                            |
|--|-------------------------|--------------|--|---|---|
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI                  | -                       | ES0163611033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID |
| CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI                 | -                       | ES0158958035 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID |
| CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI            | -                       | ES0113255006 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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 1, FI                   | -                       | ES0115374037 | 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 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                          |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                          | Grupo Financiero                            |
|---|-------------------------|--------------|--|--|---|
| CAJABURGOS MIXTO I, FI                      | -                       | ES0114949037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJABURGOS RENTA 2, FI                      | -                       | ES0126537036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0115482038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJABURGOS SOLUCION 2, FI                   | -                       | ES0169084003 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJABURGOS SOLUCION 3, FI                   | -                       | ES0158951006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJABURGOS SOLUCION, FI                     | -                       | ES0169083005 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0114602032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI     | -                       | ES0115144000 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI | -                       | ES0109224032 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI       | -                       | ES0116943038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI                | -                       | ES0142548033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI            | -                       | ES0124546039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS   | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI   | -                       | ES0114544036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI        | -                       | ES0141226037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           | AHORRO CORPORACION                          |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI       | -                       | ES0159183005 | 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 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 INVERDIS, S.A.                         | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI |
| CAJAMAR FONDEPOSITO, FI                     | -                       | ES0105582003 | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.         | BANCO INVERDIS, S.A.                         | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI |
| CAJAMAR MONETARIO, FI                       | -                       | ES0114546031 | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.         | BANCO INVERDIS, S.A.                         | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI |
| CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI           | -                       | ES0109226037 | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.         | BANCO INVERDIS, S.A.                         | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI |
| 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 EUROPA GARANTIZADO, FI    | -                       | ES0111023034 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.           | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                 |
| 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                 |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                     | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                 | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero            |
|---|-------------------------|--------------|--|--|-----------------------------|
| 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, FI      | -                       | ES0111013035 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CAJASTUR RENTA FIJA II, FI                | -                       | ES0115380000 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CAJASTUR RENTA FIJA, FI                   | -                       | ES0111026037 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI       | -                       | ES0114604038 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI          | -                       | ES0115319032 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS |
| CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI | -                       | ES0115381008 | 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 |                             |
| 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 8 GARANTIZADO, FI              | -                       | ES0140983034 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, 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 GARANTIZADO, FI                | -                       | ES0105170031 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM FUTURO SELECCION 7, FI                | -                       | ES0140982036 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM FUTURO SELECCION 9, FI                | -                       | ES0105171039 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM FUTURO SELECCION, FI                  | -                       | ES0175116039 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM GLOBAL, FI                            | -                       | ES0115582035 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM MIXTO RENTA FIJA, FI                  | -                       | ES0115070031 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |
| CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI              | -                       | ES0175114034 | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. | GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |                             |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                    | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora  | Entidad Depositaria                          | Grupo Financiero                         |
|--|-------------------------|--------------|---|--|--|
| 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 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 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 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 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 Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | CAJA DE AHORROS DE NAVARRA               |
| CAN CONSERVADOR VAR 3 FI                 | -                       | ES0115651004 | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA'                                    | 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | CAJA DE AHORROS DE NAVARRA               |
| CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI                 | -                       | ES0115707038 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | AHORRO CORPORACION                       |
| CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI           | -                       | ES0115715007 | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA'                                    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | CAJA DE AHORROS DE NAVARRA               |
| CAN PREMIUM, FI                          | -                       | ES0115690036 | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVAF CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA'                                    | CAJA DE AHORROS 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 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 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 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 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 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.                      | BANCO DE VALENCIA                        |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                 | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                              | Grupo Financiero                            |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|---|
| CARTERA GESTION AUDAZ, FI             | -                       | ES0133664039 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.                      | BANCO POPULAR                               |
| CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI         | -                       | ES0133578031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.                      | BANCO POPULAR                               |
| CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI       | -                       | ES0133620031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.                      | BANCO POPULAR                               |
| CARTERA GESTION MODERADA, FI          | -                       | ES0133878035 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.                      | BANCO POPULAR                               |
| CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI        | -                       | ES0133613036 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.                      | BANCO POPULAR                               |
| 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. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM FONDEPOSITO, FI                   | -                       | ES0115942031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI | -                       | ES0115835003 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0116968001 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM RENTA 5, FI                       | -                       | ES0116979008 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0147611034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM RENTA GARANTIZADO, FI             | -                       | ES0119733006 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.                | AHORRO CORPORACION                          |
| CCM RENTA PROGRESIVO, FI              | -                       | ES0119734004 | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.           | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                      | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                 |
| CITICASH, FI                          | -                       | ES0118912031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANCO SANTANDER, S.A.                       |
| CITIFONDO AGIL, FI                    | -                       | ES0113722039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANCO SANTANDER, S.A.                       |
| CITIFONDO BOND, FI                    | -                       | ES0113723037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANCO SANTANDER, S.A.                       |
| CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI          | -                       | ES0118927039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANCO SANTANDER, S.A.                       |
| CLASS CAJA MADRID BONOS, FI           | -                       | ES0118914003 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.         | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.             |
| 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 TESORERIA, FI               | -                       | ES0123615033 | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.          | BANKINTER, S.A.                                  | CONSULNOR                                   |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria                            | Grupo Financiero                             |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--|
| CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI          | -                       | ES0124512031 | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA   | BANCO INVERDIS, S.A.                           | BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA                  |
| CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI             | -                       | ES0124575038 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI        | -                       | ES0123743033 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.       | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI         | -                       | ES0162230033 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI     | -                       | ES0115254031 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.       | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI          | -                       | ES0162231031 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.       | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI            | -                       | ES0162232005 | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, AGENCIA D | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                 |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI                     | -                       | ES0113286035 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI              | -                       | ES0113288031 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI | -                       | ES0124573033 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI          | -                       | ES0175449034 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| CREDIT SUISSE MONETARIO, FI                 | -                       | ES0155598032 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| 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                                |
| CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI         | -                       | ES0142538034 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.        | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA           | CREDIT SUISSE                                |
| 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 DEFENSIVE, FI                  | -                       | ES0125755001 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.           | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA       | DEUTSCHE BANK                                |
| 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 |

| Fondo                                 | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                     | Entidad Depositaria                           | Grupo Financiero                            |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 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 ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| 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 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                   | CLASE A                 | ES0125776031 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA      | DEUTSCHE BANK                               |
|                                       | CLASE B                 | ES0125776007 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA      | DEUTSCHE BANK                               |
| DWS DEUDA AVALADA, FI                 | -                       | ES0138687001 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA      | DEUTSCHE BANK                               |
| DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI          | CLASE A                 | ES0125805004 | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA      | DEUTSCHE BANK                               |
|                                       | CLASE B                 | ES0125805012 | 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 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                               |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                      | Entidad Depositaria                              | Grupo Financiero               |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 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 GLOBAL SOLIDARIO, FI                          | -                       | ES0131422000 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC   | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA   | BANCO ESPIRITO SANTO           |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI                | -                       | ES0133091035 | ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.    | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L. |
| ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI        | -                       | ES0136097039 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC   | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA   | BANCO ESPIRITO SANTO           |
| ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI        | -                       | ES0158761033 | 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 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 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 FONDEPOSITO II, FI                | -                       | ES0158792004 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC   | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA   | BANCO ESPIRITO SANTO           |
| ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI                   | -                       | ES0117625030 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC   | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA   | BANCO ESPIRITO SANTO           |
| ESPIRITO SANTO FONDTEORO 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 CARTERA GLOBAL, FI                   | -                       | ES0133532038 | 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 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.       | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                     |
| EUROPA INNOVACION, FI                            | -                       | ES0114921036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC       | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | LA CAIXA                       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria                      | Grupo Financiero |
|---|-------------------------|--------------|---|--|------------------|
| EUROPA REESTRUCTURACION, FI                 | -                       | ES0182643009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC         | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| EUROVALENCIA, FI                            | -                       | ES0133836033 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA     | CREDIT SUISSE    |
| EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, FI        | -                       | ES0133444002 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.       | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.              | BANCO POPULAR    |
| 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 EMERGENTES, FI              | -                       | ES0133486003 | 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    |
| 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 CRECIMIENTO, FI       | -                       | ES0133527038 | 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 ORO II, FI            | -                       | ES0133516007 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.       | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.              | BANCO POPULAR    |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero             |
|---|-------------------------|--------------|--|---|------------------------------|
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI               | -                       | ES0133580003 | 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 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 JAPON, FI                         | -                       | ES0133663031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR MIXTO-15, FI                      | -                       | ES0138987039 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR MIXTO-30, FI                      | -                       | ES0133745036 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR MIXTO-50, FI                      | -                       | ES0133875031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR MIXTO-70, FI                      | -                       | ES0133865032 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI          | CLASE A                 | ES0133877037 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
|   | CLASE I                 | ES0133877003 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI            | -                       | ES0133623001 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI              | -                       | ES0138986031 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI      | -                       | ES0138966033 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0133864035 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI           | -                       | ES0133560039 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI          | -                       | ES0133561037 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI           | -                       | ES0133612038 | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.            | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.   | BANCO POPULAR                |
| EUROVALOR 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             |
| 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.   | BANCO DE VALENCIA            |
| 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         |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                    | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                   |
|--|-------------------------|--------------|---|---|------------------------------------|
|  | CLASE I                 | ES0164814016 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.       | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BILBAO BIZKAIA KUTXA               |
| FON FINECO OPTIMUM, FI                   | -                       | ES0138391034 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.       | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BILBAO BIZKAIA KUTXA               |
| FON FINECO RENTA FIJA, FI                | -                       | ES0184921031 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.       | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                    |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI            | CLASE A                 | ES0137639003 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.       | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA |                                    |
|  | CLASE I                 | ES0137639011 | 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 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 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI    | -                       | ES0138808037 | 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 ASEGURADO, FI                   | -                       | ES0137640001 | 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/<br>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                 | -                       | ES0105182036 | 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 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 BORSA EUROPA, FI                         | -                       | ES0142470030 | 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 EUF- | -                       | ES0138074036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI                     | -                       | ES0164540033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA CRECIMIENTO, FI                          | -                       | ES0138171030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA EMERGENT, FI                             | -                       | ES0115461032 | 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 ESTABILIDAD, FI                          | -                       | ES0137655009 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA ESTALVI, FI                              | -                       | ES0138788031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI                       | -                       | ES0142491036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI                       | -                       | ES0170231031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI                | -                       | ES0137979037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI              | -                       | ES0122057039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI                      | -                       | ES0137924033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI             | -                       | ES0137775005 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI               | -                       | ES0137685030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                | Entidad Depositaria                      | Grupo Financiero |
|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------------|
| FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI              | -                       | ES0137804037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA, FI                | -                       | ES0138176039 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI             | -                       | ES0137703007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI                | -                       | ES0137784007 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI      | -                       | ES0137727030 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI      | -                       | ES0137706034 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI      | -                       | ES0145455004 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI      | -                       | ES0109648032 | 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 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 PROTECCION EMERGENTES, FI     | -                       | ES0184924035 | 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 GARANTIA RENTA FIJA 22, FI             | -                       | ES0138069036 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI             | -                       | ES0137786002 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI             | -                       | ES0137776003 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI             | -                       | ES0137787000 | 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 OPORTUNITATS, FI                       | -                       | ES0115414031 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |
| FONCAIXA PATRIMONI, FI                          | -                       | ES0115347033 | 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 PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI        | -                       | ES0115062038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA | LA CAIXA         |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                           |
|---|-------------------------|--------------|--|---|--|
| FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI                    | -                       | ES0105188033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES, FI              | -                       | ES0105008033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAIXA PRIVADA 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 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 RENDA FIXA, FI                           | -                       | ES0138825031 | 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 FLEXIBLE, FI                  | -                       | ES0138219037 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI               | -                       | ES0138089034 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI                | -                       | ES0164583033 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI      | -                       | ES0138066032 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  | LA CAIXA                                   |
| FONCAM, FI  | -                       | ES0138712031 | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.                 | BANCO CAMINOS, S.A.   | BANCO CAMINOS, S.A.                        |
| FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI                     | -                       | ES0138204039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| FONCESS FLEXIBLE, FI                              | -                       | ES0164949002 | INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC               | BANCO INVERSIIS, S.A.   | BANCO INVERSIIS NET, SA                    |
| FONCESS PATRIMONIO, FI                            | -                       | ES0164493001 | INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC               | BANCO INVERSIIS, S.A.   | BANCO INVERSIIS NET, SA                    |
| FONCONSUL, FI                                     | -                       | ES0138785037 | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A           | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA  | CONSULNOR                                  |
| FONCUENTA, FI                                     | -                       | ES0138799038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.   | GVC GAESCO                                 |
| FONDACOFAR, FI                                    | -                       | ES0138944030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| FONDANETO, FI                                     | -                       | ES0138772035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI                | -                       | ES0138713039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA  | AHORRO CORPORACION                         |
| FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI                        | -                       | ES0138961034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS  | AHORRO CORPORACION                         |
| FONDCOYUNTURA, FI                                 | -                       | ES0138969037 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  | RENTA 4, SA, SV                            |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI                       | -                       | ES0138053030 | INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC               | BANCO INVERSIIS, S.A.   | BANCO INVERSIIS NET, SA                    |
| FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI                        | -                       | ES0138656030 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |  |
| FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI            | -                       | ES0138079035 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |  |
| FONDESPAÑA AUDAZ, FI                              | -                       | ES0138173036 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |  |
| FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0138039039 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |  |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI        | -                       | ES0138078037 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |  |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                           | Grupo Financiero                            |
|--|-------------------------|--------------|--|---|---|
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0164713002 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI | -                       | ES0138514031 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA BOLSA, FI                           | -                       | ES0138587037 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI                     | -                       | ES0138046034 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA CONSOLIDADA 1, FI                   | -                       | ES0182037038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA CONSOLIDADA 2, FI                   | -                       | ES0138386034 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA CONSOLIDADA 3, FI                   | -                       | ES0122066030 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA CONSOLIDADA 4, FI                   | -                       | ES0182036030 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA DINAMICO, FI                        | -                       | ES0138666039 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA DIVISA, FI                          | -                       | ES0122065032 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI             | -                       | ES0182039034 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI             | -                       | ES0138297033 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI               | -                       | ES0137813004 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA EMERGENTES, FI                      | -                       | ES0138443033 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI                | -                       | ES0138657038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI                     | -                       | ES0138337037 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI    | -                       | ES0137876001 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI          | -                       | ES0138054038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI          | -                       | ES0138588035 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI        | -                       | ES0164834006 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI        | -                       | ES0164584007 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI        | -                       | ES0164714000 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI          | -                       | ES0182038036 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI    | -                       | ES0138598034 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI    | -                       | ES0137939031 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI    | -                       | ES0138724036 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI           | -                       | ES0138481033 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA GLOBAL, FI                          | -                       | ES0138714037 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA I, FI                               | -                       | ES0138787033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | AHORRO CORPORACION                          |
| FONDESPAÑA II, FI                              | -                       | ES0138881034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | AHORRO CORPORACION                          |
| FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI                 | -                       | ES0138055035 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA JAPON, FI                           | -                       | ES0138183035 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI                   | -                       | ES0137994036 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA MODERADO, FI                        | -                       | ES0182035032 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA MONETARIO, FI                       | -                       | ES0138716032 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI                 | -                       | ES0138539038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI                  | -                       | ES0138351038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| FONDESPAÑA PREMIER, FI                         | -                       | ES0164525000 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |

**Fondos de inversión**

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                            | Grupo Financiero                             |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--|
| FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI                 | -                       | ES0138715034 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA  | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF  |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI       | -                       | ES0138723038 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA  | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF  |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI           | -                       | ES0164494009 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA  | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF  |
| FONDESPAÑA USA, FI                          | -                       | ES0138221033 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA  | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF  |
| FONDESPAÑA VALORES, FI                      | -                       | ES0138492030 | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.         | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA  | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF  |
| 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 | INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC                | BANCO INVERVIS, S.A.                           | BANCO INVERVIS NET, SA                       |
| FONDITEL ALBATROS, FI                       | CLASE A                 | ES0138184033 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA                  | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.       | TELEFONICA, S.A.                             |
|   | CLASE B                 | ES0138184009 | 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 OCTOPUS, FI                        | CLASE A                 | ES0158012031 | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA                  | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.       | TELEFONICA, S.A.                             |
|   | CLASE B                 | ES0158012007 | 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.                             |
| FOND MADRID, FI                             | -                       | ES0138801032 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI   |
| FOND MAPFRE BOLSA AMERICA, FI               | -                       | ES0138658036 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE BOLSA ASIA, FI                  | -                       | ES0138298031 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE BOLSA, FI                       | -                       | ES0138901030 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE CORTO PLAZO, FI                 | -                       | ES0138902038 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE DIVERSIFICACION, FI             | -                       | ES0147625034 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE DIVIDENDO, FI                   | -                       | ES0178520039 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE ESTABILIDAD, FI                 | -                       | ES0165197031 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE ESTRATEGIA 35, FI               | -                       | ES0165198039 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 004, FI             | -                       | ES0138725033 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 007, FI             | -                       | ES0138444031 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 011, FI             | -                       | ES0165196033 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 611, FI             | -                       | ES0138599032 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 703, FI             | -                       | ES0122067038 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 707, FI             | -                       | ES0138396033 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 711, FI             | -                       | ES0138956034 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 803, FI             | -                       | ES0138777034 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 807, FI             | -                       | ES0138395035 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |
| FOND MAPFRE GARANTIZADO 811, FI             | -                       | ES0138352036 | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.            | MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.    | MAPFRE                                       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria                           | Grupo Financiero                            |
|---|-------------------------|--------------|--|---|---|
| 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                                      |
| 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, SALAMANCA Y SORIA | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF |
| 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 BRIC 2014 GARANTIZADO, FI           | -                       | ES0114874037 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0114838032 | 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 CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADC -  | -                       | ES0133594038 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0113815031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI               | -                       | ES0114105036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI                | -                       | ES0114873039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI            | -                       | ES0110053032 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, -  | -                       | ES0114871033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI              | -                       | ES0114832035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0164950000 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI              | -                       | ES0113776035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0114839030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0164951008 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0114880034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI               | -                       | ES0164585004 | 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 IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0114783030 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |
| FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, I- | -                       | ES0114791033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                               | BANKINTER                                   |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria                        | Grupo Financiero                      |
|---|-------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 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 MULTICESTA GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0114102033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI        | -                       | ES0125632036 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI     | -                       | ES0114875034 | 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 PODIUM GARANTIZADO, FI            | -                       | ES0133595035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0164541007 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0113584009 | 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 SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0114833033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI          | -                       | ES0114792031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI | -                       | ES0113585006 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI   | -                       | ES0113816039 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0113777033 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                            | BANKINTER                             |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI      | -                       | ES0138091030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI     | -                       | ES0139778031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI      | -                       | ES0138305034 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI       | -                       | ES0138082005 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI      | CLASE A                 | ES0138121001 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
|   | CLASE B                 | ES0138121019 | 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 10, FI              | -                       | ES0137714004 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI               | -                       | ES0138357035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI              | -                       | ES0138301033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI              | -                       | ES0139775037 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO 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 XII CAJA MURCIA, FI   | -                       | ES0138080033 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | CAJA DE AHORROS DE MURCIA                  | AHORRO CORPORACION                    |
| FONDO JALON, FI                                   | -                       | ES0138223039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                 | BANCO SANTANDER, S.A.                 |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                               | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                             |
|--|-------------------------|--------------|--|---|--|
| FONDO LIQUIDEZ, FI                               | -                       | ES0137987006 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC             | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        |
| FONDO MULTISELECCION 100, FI                     | -                       | ES0147606034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                             | BANKINTER                                    |
| FONDO MULTISELECCION 25, FI                      | -                       | ES0180959035 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                             | BANKINTER                                    |
| FONDO MULTISELECCION 50, FI                      | -                       | ES0114762034 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                             | BANKINTER                                    |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI               | -                       | ES0140823032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI                 | -                       | ES0140831035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO 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.G.I.I.C., S.A.                    | 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 DIVIDENDO 2, FI             | -                       | ES0138312030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI               | -                       | ES0138311032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO SUPERSELECCION, FI                         | -                       | ES0107774038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI                 | -                       | ES0138953031 | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER, S.A.                             | BANKINTER                                    |
| FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI              | -                       | ES0138227030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO URBION, FI                                 | -                       | ES0138560034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI          | -                       | ES0138561032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI           | -                       | ES0180961007 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA EUROPA, FI                        | -                       | ES0138519030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI            | -                       | ES0138236031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI            | -                       | ES0141223034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI     | -                       | ES0138678034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI | -                       | ES0138401031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI | -                       | ES0138363033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI | -                       | ES0112739034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI | -                       | ES0138149036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI | -                       | ES0138626033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI | -                       | ES0138228038 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI           | -                       | ES0138400033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI           | -                       | ES0138402039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA INTERES I, FI                     | -                       | ES0139003034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA INTERES II, FI                    | -                       | ES0177862036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA INTERES III, FI                   | -                       | ES0115219034 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI                 | -                       | ES0138601036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI        | -                       | ES0139780003 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI              | -                       | ES0139005039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0139004032 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI                | -                       | ES0138578036 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FONDO VALENCIA RENTA, FI                         | -                       | ES0138726031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.               | BANCO DE VALENCIA, S.A.                     | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                |
|--|-------------------------|--------------|--|---|---------------------------------|
| 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 PODIUM, FI       | -                       | ES0138364031 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS   | AHORRO CORPORACION              |
| FONDONORTE DIVISAS, FI                 | -                       | ES0122070032 | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                   | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA  | GESNORTE                        |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI               | -                       | ES0138494036 | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                   | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA  | GESNORTE                        |
| FONDONORTE EURO-RENTA, FI              | -                       | ES0138818036 | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                   | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA  | GESNORTE                        |
| FONDONORTE, FI                         | -                       | ES0138828035 | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                   | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA  | GESNORTE                        |
| FONDPUEYO, FI                          | -                       | ES0115221030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  | RENTA 4, SA, SV                 |
| FONDTURIA, FI                          | -                       | ES0158323032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.   | BANCO COOPERATIVO               |
| FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI      | -                       | ES0138522034 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI | -                       | ES0147577037 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI        | -                       | ES0165091036 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI     | -                       | ES0138562030 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI     | -                       | ES0138679032 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI     | -                       | ES0138563038 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI     | -                       | ES0138565033 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI     | -                       | ES0138566031 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI     | -                       | ES0138567039 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO DEPOSITO, FI                  | -                       | ES0140896038 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO DINERO, FI                    | -                       | ES0138891033 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO EMERGENTES, FI                | -                       | ES0138521036 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI     | -                       | ES0138568037 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO EUROPA, FI                    | -                       | ES0147496030 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0141225039 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO GARANTIZADO, FI               | -                       | ES0177863034 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO MIXTO, FI                     | -                       | ES0138852035 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO PLUS, FI                      | -                       | ES0138495033 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI             | -                       | ES0138628039 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUERO SECTORIAL, FI                 | -                       | ES0147142030 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                   | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |                                 |
| FONDUXO, FI                            | -                       | ES0138893039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.             | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |                                 |
| FONEMPORIUM, FI                        | -                       | ES0138907037 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.    | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.  | BANCO POPULAR                   |
| FONENGIN ISR, FI                       | -                       | ES0138885035 | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.    | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS            |                                 |
| FON-FINECO I, FI                       | -                       | ES0138783032 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.            | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BILBAO BIZKAIA KUTXA                       |                                 |
| FONGARANTIA EUROPA, FI                 | -                       | ES0158772030 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC          | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA  | BANCO ESPIRITO SANTO            |
| FONGAUDI, FI                           | -                       | ES0147608030 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, 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       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                          | Entidad Depositaria                              | Grupo Financiero                              |
|---|-------------------------|--------------|---|--|---|
| FONMANRESA, FI                                  | -                       | ES0138858032 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA    | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| 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 ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR 25, FI                                | -                       | ES0138604030 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR 50, FI                                | -                       | ES0115047039 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR 70, FI                                | -                       | ES0115073035 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI                 | -                       | ES0115048037 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, FI               | -                       | ES0168658039 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI               | -                       | ES0168567008 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI                  | -                       | ES0138366002 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI                  | -                       | ES0115049035 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI                  | -                       | ES0168662031 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI                    | -                       | ES0168668038 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.               | BANCO PASTOR, S.A.                               | BANCO ESPIRITO SANTO                          |
| 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.    | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES                    | 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                   |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                              | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                             |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|--|---|--|
| 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 INTERES GARANTIT 1, FI  | -                       | ES0117015034 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI  | -                       | ES0117016032 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI  | -                       | ES0115231039 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES INVERSIO, FI            | -                       | ES0158320038 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI   | -                       | ES0115230031 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MONETARI, FI            | -                       | ES0138610037 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MULTIFONS 100, FI       | -                       | ES0168663039 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MULTIFONS 25, FI        | -                       | ES0168670034 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MULTIFONS 50, FI        | -                       | ES0138606035 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MULTIFONS 75, FI        | -                       | ES0138500030 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI       | -                       | ES0115232037 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| FONPENEDES RENDES, FI              | -                       | ES0158321036 | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.       | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                  |
| 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.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA                              | GVC GAESCO                                   |
| FONSMANLLEU BORSA, FI              | -                       | ES0139002036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES   | GVC GAESCO                                   |
| FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI | -                       | ES0165204035 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION      |  |
| FONSNOSTRO II, FI                  | -                       | ES0139010039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION      |  |
| FONSNOSTRO, FI                     | -                       | ES0138859030 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALE AHORRO CORPORACION      |  |
| FONSVILA-REAL, FI                  | -                       | ES0165206006 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | GVC GAESCO                                   |
| FONTALENTO, FI                     | -                       | ES0139958039 | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.                  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC            |  |
| FONTELECO 5, FI                    | -                       | ES0138059037 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC          | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA                        | BANCO ESPIRITO SANTO                         |
| FONTIBREFONDO, FI                  | -                       | ES0138918034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BANCO SANTANDER, S.A.                        |
| FONVALCEM, FI                      | -                       | ES0138930039 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.             | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC                         | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO    | -                       | ES0139761003 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC           | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        |
| GAESCOQUANT, FI                    | -                       | ES0140643034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA                              | GVC GAESCO                                   |
| 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 INVERSI, S.A.   | GESCONSULT                                   |
|                                    | B                       | ES0142097007 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.                 | BANCO INVERSI, S.A.   | GESCONSULT                                   |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | -                       | ES0138217031 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.                 | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | GESCONSULT                                   |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                              | Grupo Financiero                           |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--|
| 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| GESMADRID DURACION ACTIVA, FI                   | -                       | ES0126522038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| GESMADRID RENTA FIJA CP, FI                     | -                       | ES0139011037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| GESRIOJA, FI                                    | -                       | ES0142440033 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC          | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA   | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI                    | -                       | ES0116830003 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.         | BANKINTER, S.A.                                  | ABANTE ASESORES                            |
| GESTIOHNA DINERO, FI                            | -                       | ES0152505006 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.         | BANKINTER, S.A.                                  | ABANTE ASESORES                            |
| GESTIOHNA MODERADO, FI                          | -                       | ES0116846009 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.         | BANKINTER, S.A.                                  | ABANTE ASESORES                            |
| GLOBAL ALLOCATION, FI                           | -                       | ES0116848005 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.               | RENTA 4, SA, SV                            |
| GLOBAL ASSETS FUND, FI                          | -                       | ES0142536038 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, 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 MANAGERS FUNDS, FI                       | -                       | ES0131304034 | A&G FONDOS, SGIIC, SA                        | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | EFG BANK                                   |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI                       | -                       | ES0142338005 | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                | UBS BANK, S.A.                                   | UBS  |
| 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.                      |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI                       | -                       | ES0169764034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI                 | -                       | ES0138233038 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO BOLSALIDER, FI                       | -                       | ES0115068035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI                     | -                       | ES0121776035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI                     | -                       | ES0140628035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI                  | -                       | ES0140633035 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI      | -                       | ES0140642036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO JAPON, FI                            | -                       | ES0141113037 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI                    | -                       | ES0140634033 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA         | GVC GAESCO                                 |
| GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI                  | -                       | ES0141114001 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | GVC GAESCO                                 |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                             | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                      |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI          | -                       | ES0113319034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA                       | GVC GAESCO                            |
| GVCGAESCO T.F.T., FI              | -                       | ES0138984036 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                                     | GVC GAESCO                            |
| 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 ES/ 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      | CLASE A                 | ES0184002030 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0184002006 | 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                | CLASE A                 | ES0146756004 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146756012 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI         | CLASE A                 | ES0130705033 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0130705009 | 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            | CLASE A                 | ES0147034039 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0147034005 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
| IBERCAJA BOLSA, FI                | CLASE A                 | ES0147186037 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0147186003 | 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      | CLASE A                 | ES0146822004 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146822012 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
| IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI        | CLASE A                 | ES0146791001 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146791019 | 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 | CLASE A                 | ES0146843034 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146843000 | 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            | CLASE A                 | ES0146824000 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146824018 | 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                | CLASE A                 | ES0146942034 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |
|                                   | CLASE B                 | ES0146942000 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA          |                                       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                               | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora              | Entidad Depositaria                                   | Grupo Financiero |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---|------------------|
| 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | -                       | ES0147177036 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
| IBERCAJA FUTURO, FI                 | CLASE A                 | ES0147185039 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0147185005 | 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 7, FI  | -                       | ES0147187035 | 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             | CLASE A                 | ES0147105037 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0147105003 | 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          | CLASE A                 | ES0147184032 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0147184008 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
| IBERCAJA JAPON, FI                  | CLASE A                 | ES0147129037 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0147129003 | 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      | CLASE A                 | ES0146944006 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0146944014 | 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 | CLASE A                 | ES0184007005 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
|                                     | CLASE B                 | ES0184007013 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
| IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI    | -                       | ES0147038030 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |                  |
| IBERCAJA 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 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 |                  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria                                   | Grupo Financiero                            |
|--|-------------------------|--------------|--|---|---|
| IBERCAJA RENTA PLUS, FI                            | -                       | ES0147194031 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RENTA, FI                                 | -                       | ES0147166039 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI                          | -                       | ES0147045001 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI                          | -                       | ES0147046009 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI                          | -                       | ES0147047007 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI                          | -                       | ES0184005009 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI                          | -                       | ES0184006007 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SANIDAD, FI                               | -                       | ES0147195038 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI                   | -                       | ES0147196036 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI                       | -                       | ES0147077038 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI                     | -                       | ES0147197034 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI                  | -                       | ES0147192035 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI         | -                       | ES0147149035 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI                 | -                       | ES0147198032 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI                            | -                       | ES0130708037 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI                           | -                       | ES0147644035 | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO; IBERCAJA |   |
| IBERCAJA 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 PREMIUM GESTION ACTIVA, FI                      | -                       | ES0147457008 | 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.              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA              | GVC GAESCO                                  |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI           | -                       | ES0152747004 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.                   | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.              | CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE         |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI              | -                       | ES0152743003 | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.                   | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.              | CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE         |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI         | -                       | ES0152771038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.              | LA CAIXA                                    |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 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 |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                 | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                 | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                             |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|---|--|
| 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 ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |  |
| INVERCAJA 3, FI                       | -                       | ES0106948039 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.     | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION                               |  |
| INVERCLASIC, FI                       | -                       | ES0155028030 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                 | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |  |
| INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | -                       | ES0155849039 | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                       | CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF   |  |
| INVERKOA, FI                          | -                       | ES0155848031 | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                 | BANKOA, S.A.  | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F |
| INVERMANRESA 2, FI                    | -                       | ES0173447030 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.         | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M  |  |
| INVERMANRESA, FI                      | -                       | ES0155827035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.         | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M  |  |
| 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                            |
| INVERSIÓ ACTIVA FI                    | -                       | ES0152176006 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.         | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M  |  |
| 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              |  |
| KUTXAECRECIMIENTO, FI                 | -                       | ES0156999031 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAEMERGENTE, FI                    | -                       | ES0156923031 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAESTRUCTURADO 3, FI               | -                       | ES0156891006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAFOND, FI                         | -                       | ES0142520032 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAGARANTIZADO 2013, FI             | -                       | ES0157011034 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAGARANTIZADO- 9, FI               | -                       | ES0156730006 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN              |  |
| KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, 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 MARZO 2015, 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-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              |  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                           |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--|
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| KUTXAVALOREEUROPA, FI                   | -                       | ES0157032030 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN |  |
| KUTXAVALORINTER, FI                     | -                       | ES0157033038 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN |  |
| KUTXAVALORJAPON, FI                     | -                       | ES0157034036 | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN |  |
| LAIETANA GLOBAL, FI                     | -                       | ES0157656036 | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.               | CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA  | CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA                  |
| LAIFIX, FI                              | -                       | ES0157657034 | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.               | CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA  | CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA                  |
| LAREDO FONDO, FI                        | -                       | ES0157940034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| LEASETEN III, FI                        | -                       | ES0158021032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI           | -                       | ES0158022030 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC           | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.      |
| LIBERT EURO STOCK MARKET, FI            | -                       | ES0179172038 | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC              | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA                                       | LA CAIXA                                   |
| LIBERTY EURO RENTA, FI                  | -                       | ES0179171030 | 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 BANK INTERNATIONAL, S.A.  | LLOYDS BANK                                |
| LLOYDS FONDO 1, FI                      | -                       | ES0158862039 | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.  | LLOYDS BANK                                |
| LLOYDS PREMIUM C.P., FI                 | -                       | ES0158866030 | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.  | LLOYDS BANK                                |
| LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI              | -                       | ES0158864035 | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. | LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.  | LLOYDS BANK                                |
| MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI        | -                       | ES0158963035 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID                                    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| MADRID BOLSA, FI                        | -                       | ES0158174039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID                                    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                               | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                         | Entidad Depositaria                            | Grupo Financiero                              |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|---|
| MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI       | -                       | ES0147508032 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID DOLAR, FI                    | -                       | ES0159033036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID FOND ORO, FI                 | -                       | ES0138707031 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID FONDLIBRETA 2011, FI         | -                       | ES0158959033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI      | -                       | ES0140941032 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID GESTION DINAMICA, FI         | -                       | ES0138979036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID PREMIERE, FI                 | -                       | ES0158178030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID RENTA BASE 5, FI             | -                       | ES0159090036 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI       | -                       | ES0158211039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI | -                       | ES0140981038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| MADRID TRIPLE B, FI                 | -                       | ES0159178039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.              | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID    | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID   |
| 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 BORSA, FI                   | -                       | ES0159529033 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA CREIXEMENT, FI              | -                       | ES0159504036 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA DINAMIC 25, FI              | -                       | ES0159505033 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA DINAMIC, FI                 | -                       | ES0117061038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA ESTALVI, FI                 | -                       | ES0117141038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA EUROPA BORSA, FI            | -                       | ES0133802035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA EVEREST, FI                 | -                       | ES0133881039 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA FONDIPÒSIT, FI              | -                       | ES0159533001 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 1, FI              | -                       | ES0115415038 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 10, FI             | -                       | ES0160102002 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 11, FI             | -                       | ES0160103000 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 12, FI             | -                       | ES0160104008 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 13, FI             | -                       | ES0160105005 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 4, FI              | -                       | ES0159534009 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT 9, FI              | -                       | ES0159506007 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI | -                       | ES0117062002 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT V, FI              | -                       | ES0117063000 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT VI, FI             | -                       | ES0117064008 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT VII, FI            | -                       | ES0117065005 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GARANTIT VIII, FI           | -                       | ES0159535006 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA GLOBAL FIX, FI              | -                       | ES0117067001 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA MIXT, FI                    | -                       | ES0114463039 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA MUNDIBORSA, FI              | -                       | ES0115413033 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |
| MANRESA PATRIMONI, FI               | -                       | ES0117091035 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                             | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                          | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---|--|------------------|
| MANRESA PREMIER, FI               | -                       | ES0114848031 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| MANRESA VALOR, FI                 | -                       | ES0117142002 | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.  | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M |                  |
| 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 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 HORIZONTE GARANTIZADO, FI   | -                       | ES0160943033 | 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 NEW EMERGING WORLD, FI      | -                       | ES0160933000 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI    | -                       | ES0160921039 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH PREMIER 70/30, FI           | -                       | ES0160988038 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH PREMIER BOLSA, FI           | -                       | ES0115540033 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH PREMIER R.F., FI            | -                       | ES0160952034 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH PREMIER TESORERIA, FI       | -                       | ES0161032034 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI      | -                       | ES0160989002 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI   | -                       | ES0161031036 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH USA GARANTIZADO, FI         | -                       | ES0115541031 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH VALORES, FI                 | -                       | ES0161033032 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCH VINI CATENA, FI             | -                       | ES0160945004 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MARCHFONDO, FI                    | -                       | ES0148198031 | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANCA MARCH, S.A.  | BANCA MARCH      |
| MEDCORRENT, FI                    | -                       | ES0161999034 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.   | MEDIOLANUM       |
| MEDIFOND, FI                      | -                       | ES0161998036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.   | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI             | CLASE S                 | ES0165127038 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
|                                   | CLASE L                 | ES0165127004 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI         | CLASE S                 | ES0139008033 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
|                                   | CLASE L                 | ES0139008009 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI        | CLASE S                 | ES0137389039 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
|                                   | CLASE L                 | ES0137389005 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI        | CLASE S                 | ES0136466036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
|                                   | CLASE L                 | ES0136466002 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI        | CLASE S                 | ES0165128036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
|                                   | CLASE L                 | ES0165128002 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |
| MEDIOLANUM EXCELLENT, FI          | -                       | ES0136452036 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.             | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.  | MEDIOLANUM       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                 | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                    | Entidad Depositaria   | Grupo Financiero                      |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI             | -                       | ES0138816030 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.       | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.                                 | MEDIOLANUM                            |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI    | CLASE S                 | ES0136467034 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.       | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.                                 | MEDIOLANUM                            |
|                                       | CLASE L                 | ES0136467000 | 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                            |
| MEDIOLANUM RENTA, FI                  | CLASE S                 | ES0165126030 | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.       | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.                                 | MEDIOLANUM                            |
|                                       | CLASE L                 | ES0165126006 | 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 GLOBAL, 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. |
| MILLENIUUM FUND II, FI                | -                       | ES0162916037 | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.   | SANTANDER INVESTMENT, S.A.  | BILBAO BIZKAIA KUTXA                  |
| MILLENIUUM 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    |
| 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                       |
|                                       | 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 CEDULAS, FI                | -                       | ES0175806001 | 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                       |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                    | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora  | Entidad Depositaria                            | Grupo Financiero                      |
|--|-------------------------|--------------|---|--|---------------------------------------|
| 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 MULTIMIX, FI                  | -                       | ES0138224037 | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.   | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                     | MUTUA MADRILEÑA                       |
| MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, 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 GESTION, 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.                        | BANCO DE VALENCIA                     |
| NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI            | -                       | ES0107955009 | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                                    | BANCO DE VALENCIA, S.A.                        | BANCO DE VALENCIA                     |
| NOVAFONDISA, FI                          | -                       | ES0166453037 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                                       | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                     | GVC GAESCO                            |
| NOVOCAJAS, FI                            | -                       | ES0166472037 | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.  | CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA  | CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA    |
| NR FONDO 1, FI                           | -                       | ES0166474033 | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC                                   | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | BANCO ESPIRITO SANTO                  |
| NUCLEFON, FI                             | -                       | ES0166486037 | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                | INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.        | INVERSEGUROS                          |
| OKAVANGO DELTA, FI                       | CLASE A                 | ES0167211038 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.                                  | BANKINTER, S.A.                                | ABANTE ASESORES                       |
|  | CLASE I                 | ES0167211004 | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.                                  | BANKINTER, S.A.                                | ABANTE ASESORES                       |
| OPEN FUND, FI                            | -                       | ES0138906039 | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.                                 | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| OPENBANK CORTO PLAZO, FI                 | -                       | ES0178172039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                               | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                     | BANCO SANTANDER, S.A.                 |
| OPENBANK EURO INDICE 50, FI              | -                       | ES0168651034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                               | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                     | BANCO SANTANDER, S.A.                 |
| OPENBANK IBEX 35, FI                     | -                       | ES0119203034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                               | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                     | BANCO SANTANDER, S.A.                 |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI               | -                       | ES0173951031 | INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC  | BANCO INVERSIOS, S.A.                          | BANCO INVERSIOS NET, SA               |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                     | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                           |
|--|-------------------------|--------------|--|---|--|
| P&G MASTER RENTA FIJA, FI                    | -                       | ES0167816034 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | GVC GAESCO                                 |
| P&G MASTER RENTA MIXTA, FI                   | -                       | ES0167778002 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | GVC GAESCO                                 |
| P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI                | -                       | ES0167782004 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                      | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | GVC GAESCO                                 |
| P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI                | -                       | ES0167791039 | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I. | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | PREVISION SANITARIA NACIONAL               |
| PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI           | -                       | ES0168657031 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI      | -                       | ES0168656033 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI      | -                       | ES0168564039 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI       | -                       | ES0168566034 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI       | -                       | ES0168397034 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI       | -                       | ES0168667030 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI       | -                       | ES0168621037 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO ORO, FI                   | -                       | ES0168669036 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI | -                       | ES0168568006 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI   | -                       | ES0168624007 | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                          | BANCO PASTOR, S.A.                          | BANCO ESPIRITO SANTO                       |
| PATRIBOND, FI                                | -                       | ES0168745034 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.              | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA        | CREDIT SUISSE                              |
| PATRISA, FI                                  | -                       | ES0168812032 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.    | BARCLAYS BANK, S.A.                         | BARCLAYS BANK                              |
| PATRIVAL, FI                                 | -                       | ES0142404039 | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.              | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA        | CREDIT SUISSE                              |
| PBP BIOGEN, FI                               | -                       | ES0147032033 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP BOLSA ESPAÑA, FI                         | -                       | ES0115063036 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP BOLSA EUROPA, FI                         | -                       | ES0147101036 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP BRIC DINAMICO, FI                        | -                       | ES0147134037 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP CORPORATES SELECCION, FI                 | -                       | ES0113321030 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI       | -                       | ES0147167037 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI               | -                       | ES0147041034 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP ESTRATEGIAS, FI                          | -                       | ES0147033031 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP GESTION FLEXIBLE, FI                     | -                       | ES0110158039 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI                   | -                       | ES0168851030 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI             | -                       | ES0168831032 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI                  | -                       | ES0147140034 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP SUMMUM II, FI                            | -                       | ES0168844035 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP SUMMUM, FI                               | -                       | ES0168845032 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PBP TESORERIA, FI                            | -                       | ES0147074035 | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.            | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.    | BANCO POPULAR                              |
| PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI                 | -                       | ES0182553034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| PLUSMADRID 15, FI                            | -                       | ES0159141037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| PLUSMADRID 2, FI                             | -                       | ES0170275038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| PLUSMADRID 25, FI                            | -                       | ES0170201034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| PLUSMADRID 50, FI                            | -                       | ES0170161030 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| PLUSMADRID 75, FI                            | -                       | ES0170167037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                          | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                    | Entidad Depositaria                              | Grupo Financiero                             |
|---|-------------------------|--------------|---|--|--|
| PLUSMADRID AHORRO EURO, FI                      | -                       | ES0170232039 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                         | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI   |
| PLUSMADRID AHORRO, FI                           | -                       | ES0170271037 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                         | 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.G.I.I.C., S.A.                         | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI   |
| PLUSMADRID ESPAÑA, FI                           | -                       | ES0170162038 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                         | 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.G.I.I.C., S.A.                         | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI   |
| PLUSMADRID VALOR, FI                            | -                       | ES0138834033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                         | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI   |
| PLUSMADRID, FI                                  | -                       | ES0170272035 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                         | 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 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 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.        | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.              |
| PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI                     | -                       | ES0170900031 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                    | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/   | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI                     | -                       | ES0170862033 | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                    | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/   | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALI |
| PRIVARY V GLOBAL, FI                            | -                       | ES0170863031 | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                          | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/   | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                   |
| PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI | -                       | ES0170901005 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT AHORRO, FI                               | -                       | ES0141580037 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT BCN MIXTO, FI                            | -                       | ES0114907035 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT BOLSA, FI                                | -                       | ES0114913033 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI                        | -                       | ES0170864039 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT FONSELECCION, FI                         | -                       | ES0158327033 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT PLUSFONDO, FI                            | -                       | ES0158600033 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PRIVAT RENTA, FI                                | -                       | ES0142167032 | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.              | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF | BANQUE DEGROOF, S.A.                         |
| PROFIT BOLSA, FI                                | -                       | ES0171571039 | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.                         | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.         | GESPROFIT, SA, SGIIC                         |
| PROFIT DINERO, FI                               | -                       | ES0171629035 | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.                         | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.         | GESPROFIT, SA, SGIIC                         |
| PSN, RENTA FIJA, FI                             | -                       | ES0170737037 | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                       | PREVISION SANITARIA NACIONAL                 |
| QUALITY BRIC, FI                                | -                       | ES0172272033 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                  | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        |

| Fondo                                  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                      |
|--|-------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| 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. |
| QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI       | -                       | ES0172262000 | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC           | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.                                       | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| QUALITY VALOR, FI                      | -                       | ES0114122031 | 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 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI | -                       | ES0173141005 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI             | -                       | ES0173172000 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI     | -                       | ES0173173008 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI           | -                       | ES0173286032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI          | -                       | ES0173266034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 ASIA, FI                       | -                       | ES0173313034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 BOLSA, FI                      | -                       | ES0173394034 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 CARTERA, FI                    | -                       | ES0173362031 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 DELTA, FI                      | -                       | ES0173317035 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 EUROBOLSA, FI                  | -                       | ES0173385032 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 EUROPA ESTE, FI                | -                       | ES0128517036 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 FLEXIBLE, FI                   | -                       | ES0173395031 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI     | -                       | ES0173372030 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 GLOBAL, FI                     | -                       | ES0173392038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 JAPON, FI                      | -                       | ES0173356033 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 LATINOAMERICA, FI              | -                       | ES0173320039 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 MONETARIO, FI                  | -                       | ES0128520006 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 PEGASUS FI                     | -                       | ES0173321003 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 PREMIER, FI                    | -                       | ES0173363039 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI            | -                       | ES0173319031 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI           | -                       | ES0128521004 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 TES-BOL, FI                    | -                       | ES0173373038 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 USA, FI                        | -                       | ES0173364037 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                                 | RENTA 4, SA, SV                       |
| RENTA 4 VALOR 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 GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION |                                       |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                             | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                           |
|--|-------------------------|--------------|--|--|--|
| RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI                | -                       | ES0173221005 | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.            | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RENTA 4, SA, SV |  |
| RENTACASER, FI                               | -                       | ES0173393036 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS                       | AHORRO CORPORACION                         |
| RENTMADRID 2, FI                             | -                       | ES0173441033 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID                      | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| RENTMADRID, FI                               | -                       | ES0173426034 | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                  | 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 GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I. | -                       | ES0174013005 | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.      | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA   |  |
| RIVA Y GARCIA SELECCION 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   |  |
| RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI       | -                       | ES0174414039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI       | -                       | ES0174227035 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL AHORRO PLUS, FI                        | -                       | ES0174305039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI                | -                       | ES0174343030 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI                | -                       | ES0156831036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI         | -                       | ES0174224032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI              | -                       | ES0174349037 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI       | -                       | ES0174364036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI                  | -                       | ES0174338030 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI                 | -                       | ES0174264038 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA MODERADA 60, FI                  | -                       | ES0174304032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI                  | -                       | ES0158281032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI          | -                       | ES0174365033 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI             | -                       | ES0174372039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI                | -                       | ES0174367039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI               | -                       | ES0174371031 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI           | -                       | ES0156832000 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI                | -                       | ES0174339038 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI                | -                       | ES0174265001 | 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 RENTA FIJA 2014 FI         | -                       | ES0174267007 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI           | -                       | ES0123974034 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI          | -                       | ES0138553039 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI      | -                       | ES0174350035 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI                 | -                       | ES0175737032 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |
| RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI            | -                       | ES0174383036 | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.             | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.                                  | BANCO COOPERATIVO                          |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria                          | Grupo Financiero                    |
|--|-------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|
| 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, SGIC, 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                   |
| 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 FINANCIAL CAPITAL, FI      | -                       | ES0111093003 | 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/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria     | Grupo Financiero  |
|---|-------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|
| SABADELL BS FONDOSORO LARGO PLAZO, FI     | -                       | ES0173830037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI  | -                       | ES0175215039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI        | -                       | ES0182179038 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI          | -                       | ES0175221037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.       | -                       | ES0175169004 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.       | -                       | ES0111094001 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI         | -                       | ES0158286031 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI          | -                       | ES0175242033 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI          | -                       | ES0175168030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI          | -                       | ES0111141034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI          | -                       | ES0175082033 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI          | -                       | ES0111201036 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI          | -                       | ES0174232035 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI          | -                       | ES0174377038 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI          | -                       | ES0176092031 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI           | -                       | ES0178521037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI           | -                       | ES0176093039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI           | -                       | ES0144185032 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI         | -                       | ES0175251034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI       | -                       | ES0158285033 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI       | -                       | ES0175262031 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI       | -                       | ES0175263039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS INTERES EURO 1, FI            | -                       | ES0138843034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS INTERES EURO 3, FI            | -                       | ES0161850039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS JAPON BOLSA, FI               | -                       | ES0174402034 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS MIX 50, FI                    | -                       | ES0174391039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS MIX 70, FI                    | -                       | ES0174434037 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION EURO, FI           | -                       | ES0174376030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI  | -                       | ES0174419038 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS PROGRESION, FI                | -                       | ES0111096030 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS QUANT V2, FI                  | -                       | ES0158287039 | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | BANCO DE SABADELL, S.A. | BANCO DE SABADELL |
| SABADELL BS QUANT V8, FI                  | -                       | ES0158288037 | 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 |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria                         | Grupo Financiero                           |
|---|-------------------------|--------------|---|---|--|
| 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 RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.   | -                       | ES0111147007 | 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.G.I.I.C., S.A.             | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI |
| SANTANDER 100 POR 100 10, FI                | -                       | ES0174996001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| 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 8, FI                 | -                       | ES0174943003 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 100 POR 100 9, FI                 | -                       | ES0174944001 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 100 POR 100, FI                   | -                       | ES0114377031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 104 USA 2, FI                     | -                       | ES0138360039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 104 USA, FI                       | -                       | ES0112734035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 105 EUROPA 2, FI                  | -                       | ES0176934034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 105 EUROPA 3, FI                  | -                       | ES0138308038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER 105 EUROPA, FI                    | -                       | ES0172209035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI            | CLASE A                 | ES0138823036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
|   | CLASE B                 | ES0138823002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI                 | -                       | ES0114063037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI     | -                       | ES0105930038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI             | -                       | ES0113473039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI                 | CLASE C                 | ES0145803039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
|   | CLASE A                 | ES0145803005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI            | -                       | ES0175831033 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI               | -                       | ES0155889035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI               | -                       | ES0155872031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI          | CLASE A                 | ES0174936007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
|   | CLASE B                 | ES0174936015 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI            | CLASE A                 | ES0176935007 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A.                  | BANCO SANTANDER, S.A.                      |
|   | CLASE B                 | ES0176935015 | 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.                      |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                       | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria        | Grupo Financiero      |
|---|-------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 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 BRICIT, FI                        | -                       | ES0176095034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI        | -                       | ES0138362035 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI          | -                       | ES0157787039 | 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 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 GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI | -                       | ES0174968034 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI | -                       | ES0174953036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI   | -                       | ES0174951030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI    | -                       | ES0174952038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI    | -                       | ES0174969032 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI      | -                       | ES0174967036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI            | -                       | ES0180960033 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI | -                       | ES0175834037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER GESTION GLOBAL, FI                | -                       | ES0107994008 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI                 | -                       | ES0133862039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER MEMORIA 2, FI                     | -                       | ES0112736030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                     | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                        | Entidad Depositaria        | Grupo Financiero      |
|---|-------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 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 C                 | 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. |
|   | CLASE S                 | ES0138534013 | 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 EURO 1-3, FI         | -                       | ES0175827007 | 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 PRIVADA, FI          | -                       | ES0175164039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI                  | CLASE A                 | ES0146133006 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
|   | CLASE B                 | ES0146133030 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI | -                       | ES0145821031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI       | -                       | ES0114271036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI             | -                       | ES0113661039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI           | CLASE A                 | ES0175174038 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
|   | CLASE C                 | ES0175174004 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SEGURIDAD, FI                   | -                       | ES0145822005 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI    | -                       | ES0114315031 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI           | -                       | ES0107764039 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI          | -                       | ES0112757036 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI   | -                       | ES0121761037 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI             | -                       | ES0113605002 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI             | -                       | ES0107781009 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |
| SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI             | -                       | ES0175835000 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER INVESTMENT, S.A. | BANCO SANTANDER, S.A. |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo  | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                                 | Entidad Depositaria  | Grupo Financiero                          |
|--|-------------------------|--------------|--|--|---|
| 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 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.           |   |
| SEGUNDA GENERACION RENTA, FI                   | -                       | ES0175426032 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, 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 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                              |
| SELECTOR GLOBAL, FI                            | -                       | ES0175450032 | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.                      | BANKINTER, S.A.  | ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| SEQUEFONDO, FI                                 | -                       | ES0132467038 | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A | BARCLAYS BANK, S.A.  | BARCLAYS BANK                             |
| SERFIEX EUROPA, FI                             | -                       | ES0175419037 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.                       | BANCO INVERDIS, S.A.   | COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION          |
| SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI                     | -                       | ES0175590035 | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.                       | BANCO INVERDIS, S.A.   | COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION          |
| SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI | CLASE INSTITUC          | ES0175977000 | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.                           | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | GRUPO FIDENTIIS EQUITIES                  |
|  | CLASE MINORIS           | ES0175977018 | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.                           | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | GRUPO FIDENTIIS EQUITIES                  |
| SMART ALLOCATION FUND, FI                      | -                       | ES0176201038 | A&G FONDOS, SGIIC, SA                            | SANTANDER INVESTMENT, S.A.   | EFG BANK                                  |
| ST COLECTIVO FINANCIERO, FI                    | -                       | ES0110049030 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, 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                                       |
| 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-XII, FI                           | -                       | ES0181064033 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.                        | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |   |
| UNIFOND 2011, FI                               | -                       | ES0181068034 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.                        | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |   |



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                           | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora               | Entidad Depositaria                        | Grupo Financiero                                |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--|---|
| UNIFOND 2011-II, FI             | -                       | ES0178233039 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2011-VI, FI             | -                       | ES0181051030 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2011-X, FI              | -                       | ES0178235000 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-II, FI             | -                       | ES0180994032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-III, FI            | -                       | ES0181033038 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-IV, FI             | -                       | ES0181041031 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-IX, FI             | -                       | ES0181065030 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-V, FI              | -                       | ES0181050032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-VI, FI             | -                       | ES0178234037 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-VII, FI            | -                       | ES0181011034 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2012-XII, FI            | -                       | ES0181069032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2013-IV, FI             | -                       | ES0181083033 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2013-IX, FI             | -                       | ES0181394000 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2013-X, FI              | -                       | ES0181067036 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI   | -                       | ES0181001035 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2014-V, FI              | -                       | ES0181062037 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND 2014-X, FI              | -                       | ES0178236008 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND BOLSA 2012, FI          | -                       | ES0181009038 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI        | -                       | ES0180983035 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | -                       | ES0178237006 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI    | -                       | ES0176902007 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND BOLSA X, FI             | -                       | ES0181003007 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND DINERO, FI              | -                       | ES0181074032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND ESTRELLA, FI            | -                       | ES0181063035 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND EURIBOR PLUS, FI        | -                       | ES0181002033 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND EUROBOLSA, FI           | -                       | ES0181034036 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND FONDANDALUCIA, FI       | -                       | ES0181073034 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND INTERES ANUAL, FI       | -                       | ES0180984033 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI   | -                       | ES0181054034 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI    | -                       | ES0181010036 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND TESORERIA, FI           | -                       | ES0181036031 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNIFOND TRANQUILIDAD, FI        | -                       | ES0181031032 | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.      | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA | (M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y |
| UNNIM DINER, FI                 | -                       | ES0125153033 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |
| UNNIM EUROFONS BOLSA, FI        | -                       | ES0125128035 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |
| UNNIM FONDIPOSIT, FI            | -                       | ES0125118036 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |
| UNNIM GARANTIT 4, FI            | -                       | ES0125129009 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |
| UNNIM GARANTIT 5, FI            | -                       | ES0125130007 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |
| UNNIM GARANTIT 6, FI            | -                       | ES0125131005 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A. | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES              | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.  |

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

| Fondo                                   | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Sociedad Gestora                          | Entidad Depositaria                           | Grupo Financiero                               |
|---|-------------------------|--------------|---|---|--|
| UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI             | -                       | ES0125117038 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.            | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES                 | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S. |
| UNNIM PLATINUM 10, FI                   | -                       | ES0125122038 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.            | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES                 | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S. |
| UNNIM SELECCIO, FI                      | -                       | ES0125154031 | UNNIM GEFONS, S.G.I.I.C., S.A.            | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES                 | CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S. |
| 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 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 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE BOLSA AMERICANA, FI             | -                       | ES0183221037 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI              | -                       | ES0183261033 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE BOLSA EUROPEA, FI               | -                       | ES0183283037 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE CORTO PLAZO, FI                 | -                       | ES0183302035 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE GLOBAL, FI                      | -                       | ES0183342031 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.      | GRUPO VENTURE FINANZAS                         |
| VENTURE MIXTO R.FIJA, FI                | -                       | ES0183216037 | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.              | 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/<br>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/<br>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, TARRAGONA I N | CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGO |
| 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.G.I.I.C., S.A.                  | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRII  | 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<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| ALTAE EUROPA, FI                               | DGP                | sep-09     | 1,89   | -                       | ES0113308037 | 10,29       | -1,81               | 3,34                  | -6,33                  | -6,33         | -21,90            | NA                |
| BANESTO 95 BOLSA TOP, FI                       | DGP                | abr-09     | 1,21   | -                       | ES0113758009 | 8,07        | -0,55               | 5,96                  | 0,16                   | 0,16          | 4,62              | NA                |
| BANESTO 95 IBEX 60, FI                         | DGP                | may-09     | 1,51   | -                       | ES0113462008 | 3,57        | -2,58               | 1,83                  | -8,12                  | -8,12         | NA                | NA                |
| BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI | DGP                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0113746038 | 1,19        | -0,37               | 1,67                  | -2,98                  | -2,98         | -13,25            | 6,31              |
| BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI               | DGP                | abr-09     | 2,41   | -                       | ES0113602009 | 6,58        | -3,94               | 2,42                  | 8,81                   | 8,81          | NA                | NA                |
| BANIF ESTRUCTURADO, FI                         | DGP                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0113660031 | 21,82       | -14,15              | 12,95                 | -22,24                 | -22,24        | -20,31            | -15,95            |
| BANIF SELECCION EMERGENTES, FI                 | DGP                | oct-10     | 1,72   | -                       | ES0113463006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANIF SELECCION I, FI                          | DGP                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0112796034 | 1,67        | -0,84               | 0,08                  | -6,56                  | -6,56         | -2,04             | 8,09              |
| BBVA DESTACADOS BP, FI                         | DGP                | jun-10     | 2,63   | -                       | ES0113279006 | 7,96        | -5,89               | -0,20                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI | DGP                | sep-10     | 1,77   | -                       | ES0113822003 | 10,25       | -6,02               | 14,35                 | 2,37                   | 2,37          | NA                | NA                |
| BBVA OPCION 10X3 BP, FI                        | DGP                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0114229000 | 8,56        | -5,02               | 0,68                  | -12,57                 | -12,57        | NA                | NA                |
| BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI                 | DGP                | jun-09     | 1,48   | -                       | ES0114210000 | 4,04        | -1,16               | 5,34                  | -1,09                  | -1,09         | NA                | NA                |
| BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI                  | DGP                | feb-10     | 2,38   | -                       | ES0116860000 | 5,63        | -0,38               | 4,01                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI                 | DGP                | nov-09     | 2,01   | -                       | ES0116859002 | 7,17        | -2,97               | 4,25                  | -6,26                  | -6,26         | NA                | NA                |
| FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI                  | DGP                | oct-09     | 1,84   | -                       | ES0145457000 | 5,5         | -0,72               | 4,24                  | -0,38                  | -0,38         | NA                | NA                |
| IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI                | DGP                | jun-10     | 3,43   | -                       | ES0146757002 | 8,43        | -3,10               | -2,22                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| KUTXAINDEX, FI                                 | DGP                | abr-09     | 0,92   | -                       | ES0157026032 | 5,87        | -1,82               | 1,29                  | -6,80                  | -6,80         | -7,93             | 16,38             |
| KUTXAINDEX14, FI                               | DGP                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0156977037 | 4,1         | -0,10               | -0,98                 | -3,43                  | -3,43         | -1,48             | 3,19              |
| KUTXAINDEX16, FI                               | DGP                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0142523002 | 2,26        | -0,40               | 0,43                  | -4,15                  | -4,15         | NA                | NA                |
| KUTXAINDEX5, FI                                | DGP                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157019037 | 0,05        | 0,07                | 1,06                  | -0,51                  | -0,51         | -8,45             | -4,37             |
| KUTXAINDEX8, FI                                | DGP                | abr-09     | 1,56   | -                       | ES0157000037 | 7,86        | -1,51               | 4,21                  | -2,68                  | -2,68         | -12,37            | -3,31             |
| SANTANDER DOLAR 90, FI                         | DGP                | feb-10     | 1,11   | -                       | ES0174974008 | 7,98        | 0,58                | -8,35                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER EUROPA 90, FI                        | DGP                | nov-09     | 1,87   | -                       | ES0176099002 | 6,07        | -1,94               | 1,86                  | -5,98                  | -5,98         | NA                | NA                |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI             | DGP                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0107995005 | 0,34        | -0,18               | 0,05                  | -0,40                  | -0,40         | -7,63             | NA                |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI             | DGP                | sep-09     | 0,59   | -                       | ES0114314034 | 4,56        | -0,31               | -5,56                 | -12,44                 | -12,44        | -3,75             | NA                |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI          | DGP                | sep-09     | 0,49   | -                       | ES0112745007 | 1,05        | -0,35               | -4,07                 | -4,07                  | -4,07         | -13,74            | NA                |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI               | DGP                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0107894000 | 4,27        | -2,25               | 0,61                  | -7,03                  | -7,03         | -12,80            | NA                |
| SANTANDER PREMIER DOLAR, FI                    | DGP                | sep-09     | 1,03   | -                       | ES0107895007 | 3,01        | -0,47               | -3,53                 | -0,04                  | -0,04         | 35,54             | NA                |
| SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI         | DGP                | abr-09     | 1,03   | -                       | ES0114315031 | 5,84        | 1,36                | 1,34                  | -1,11                  | -1,11         | 3,37              | NA                |
| A&G MULTISELECTION FUND, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105012035 | 9,15        | 8,38                | -0,87                 | 1,87                   | 1,87          | 4,39              | 6,53              |
| ABANDO EQUITIES, FI                            | FGL                | abr-09     | 1,12   | -                       | ES0109656001 | 8,37        | 5,65                | 5,23                  | 4,12                   | 4,12          | NA                | NA                |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0109652034 | 4,29        | 5,26                | 1,63                  | 9,80                   | 9,80          | 0,67              | 3,58              |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI                   | FGL                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0105013033 | 5,01        | 4,66                | 3,26                  | 7,31                   | 7,31          | -0,60             | 12,33             |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0105013009 | 4,6         | 4,27                | 3,04                  | 6,67                   | 6,67          | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI                       | FGL                | abr-09     | 1,78   | -                       | ES0105234001 | 6,73        | 5,87                | -1,29                 | 4,56                   | 4,56          | NA                | NA                |
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI | FGL                | jun-09     | 2,71   | -                       | ES0106928031 | 4,39        | -0,44               | 3,11                  | -0,24                  | -0,24         | -6,62             | -8,15             |
| AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI          | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0106949037 | 15,8        | 3,70                | 10,66                 | 7,00                   | 7,00          | -9,69             | 29,10             |
| ALBUS, FI   | FGL                | abr-09     | 2,32   | -                       | ES0107678007 | 3,14        | 1,21                | 2,07                  | 4,81                   | 4,81          | NA                | NA                |
| AMISTRA GLOBAL, FI                                  | FGL                | jun-10     | 0,05   | -                       | ES0109213001 | 2,02        | 0,57                | -0,80                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| AMISTRA PATRIMONIAL, FI                             | FGL                | nov-10     | 0,00   | -                       | ES0109214009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI                         | FGL                | oct-10     | 0,01   | -                       | ES0109298002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ARCALIA COYUNTURA, FI                               | FGL                | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0110085034 | 11,43       | 4,16                | 8,15                  | -1,57                  | -1,57         | -13,00            | 6,81              |
| ARCALIA SELECCION, FI                               | FGL                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0142343039 | 8,36        | -0,85               | 5,73                  | -3,84                  | -3,84         | -9,89             | 22,81             |
| ARGOS CAPITAL, FI                                   | FGL                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0110194000 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ARTE FINANCIERO, FI                                 | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110276039 | 5,72        | 2,15                | -6,17                 | 4,14                   | 4,14          | -37,20            | -7,29             |
| ASTURFONDO GLOBAL, FI                               | FGL                | abr-09     | 1,70   | -                       | ES0110952035 | 7,07        | 0,94                | 1,64                  | 2,51                   | 2,51          | 4,62              | 28,21             |
| ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0111171031 | 4,6         | 5,56                | 1,47                  | 10,68                  | 10,68         | -9,88             | -1,44             |
| ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0111127009 | 9,12        | 2,65                | 1,61                  | 1,23                   | 1,23          | 6,42              | NA                |
| AVANCE GLOBAL, FI                                   | FGL                | abr-09     | 4,13   | -                       | ES0112340031 | 4,35        | -0,53               | 3,10                  | 4,08                   | 4,08          | -4,08             | 8,42              |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137572030 | 12,4        | 7,20                | 6,09                  | 8,23                   | 8,23          | -17,26            | -3,36             |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138001039 | 7,41        | 4,19                | 4,62                  | 5,63                   | 5,63          | -14,86            | -8,86             |
| BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0113478038 | 0,99        | -0,88               | -1,08                 | 8,81                   | 8,81          | -10,25            | NA                |
| BANIF CARTERA AGRESIVA, FI                          | FGL                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0114021001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI                      | FGL                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0113444006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANIF CARTERA DINAMICA, FI                          | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0166333031 | 5,87        | 3,44                | 4,93                  | 4,57                   | 4,57          | -14,83            | -35,92            |
| BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI                       | FGL                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0113412003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANIF CARTERA MODERADA, FI                          | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115242036 | 2,44        | 0,93                | 1,72                  | 0,23                   | 0,23          | -9,55             | -4,91             |
| BANIF CARTERA SELECCION, FI                         | FGL                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0113981007 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANIF GLOBAL 3-98, FI                               | FGL                | abr-09     | 3,70   | -                       | ES0138600038 | 2,08        | -1,05               | 2,61                  | -0,92                  | -0,92         | 7,14              | 18,90             |
| BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI                          | FGL                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0113545034 | 8,34        | 2,67                | 8,15                  | 8,00                   | 8,00          | -25,12            | -2,96             |
| BANKOA GESTION GLOBAL, FI                           | FGL                | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0164593032 | 5,76        | 1,39                | -0,84                 | -3,77                  | -3,77         | 11,03             | 19,17             |
| BANKPIME GLOBAL INVEST, FI                          | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113750006 | 7,72        | 9,28                | 2,32                  | 12,48                  | 12,48         | NA                | NA                |
| BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI                | FGL                | abr-09     | 0,64   | -                       | ES0115252035 | 1,74        | 0,88                | 2,00                  | 3,10                   | 3,10          | 7,39              | 12,98             |
| BARCLAYS GESTION TOTAL, FI                          | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114165030 | 10,86       | 3,15                | 0,50                  | 0,56                   | 0,56          | -2,49             | 3,69              |
| BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI                      | FGL                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0184825034 | 0,79        | -0,61               | 0,76                  | -0,39                  | -0,39         | -4,49             | NA                |
| BBK 0 / 100 CARTERAS, FI                            | FGL                | mar-10     | 0,28   | -                       | ES0113053005 | 3,75        | -0,47               | 1,20                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBK OPVS, FI  | FGL                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0113275004 | 1,05        | 0,09                | 3,65                  | 3,87                   | 3,87          | NA                | NA                |
| BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI             | FGL                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0118531039 | 5,06        | 1,29                | -0,17                 | -0,36                  | -0,36         | 5,11              | 16,09             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                      | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI     | FGL                | abr-09     | 1,38   | -                       | ES0160615037 | 6,74        | 2,10                | 0,35                  | 0,80                   | 0,80          | 5,80              | 8,49              |
| BNP PARIBAS GLOBAL III, FI        | FGL                | abr-09     | 0,88   | -                       | ES0160617033 | 5,5         | 1,38                | -0,18                 | 0,24                   | 0,24          | 2,64              | 11,86             |
| BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI | FGL                | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0118502030 | 3,92        | 2,42                | 0,89                  | 4,41                   | 4,41          | -10,61            | -7,61             |
| BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI   | FGL                | abr-09     | 1,13   | -                       | ES0118553033 | 3,2         | 0,23                | 2,57                  | 1,47                   | 1,47          | 3,00              | 11,19             |
| BONA-RENDA, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0115091037 | 8,23        | -0,44               | 4,31                  | -6,79                  | -6,79         | -19,60            | 4,16              |
| BOREAS GLOBAL, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114902002 | 5,81        | 7,96                | 3,87                  | 13,14                  | 13,14         | 2,74              | NA                |
| BPA GLOBAL FONDOS, FI             | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0155527031 | 3,55        | 2,11                | 2,00                  | 0,75                   | 0,75          | 6,41              | 16,78             |
| BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI    | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0118503004 | 3,2         | 1,25                | 1,45                  | 5,59                   | 5,59          | 6,24              | NA                |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI   | FGL                | oct-10     | 0,57   | -                       | ES0163611033 | 1,41        | 1,11                | 1,78                  | 3,33                   | 3,33          | 6,15              | 6,69              |
| CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI     | FGL                | sep-10     | 0,01   | -                       | ES0158976037 | 0,59        | -0,43               | 0,87                  | 1,25                   | 1,25          | 4,62              | 9,90              |
| CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI  | FGL                | sep-10     | 0,01   | -                       | ES0158986036 | 3,55        | 3,36                | 1,53                  | 7,52                   | 7,52          | -6,24             | -0,54             |
| CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI  | FGL                | sep-10     | 0,00   | -                       | ES0159084039 | 1,5         | 0,69                | 1,42                  | 3,18                   | 3,18          | -1,60             | 3,58              |
| CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113701033 | 3,38        | -0,35               | 1,33                  | 0,20                   | 0,20          | 0,71              | NA                |
| CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI     | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115431035 | 8,9         | 1,80                | 3,89                  | 2,25                   | 2,25          | -8,85             | NA                |
| CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI  | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0109227035 | 12,36       | 3,82                | 5,51                  | 2,87                   | 2,87          | -16,32            | NA                |
| CAN INDEX, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0148213038 | 6,88        | -4,84               | 3,34                  | -11,14                 | -11,14        | -18,71            | -4,39             |
| CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI    | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133613036 | 3,23        | 3,48                | 1,02                  | 6,34                   | 6,34          | -9,44             | -6,72             |
| CARTERA UNIVERSAL, FI             | FGL                | abr-09     | 1,24   | -                       | ES0112733037 | 5,32        | 2,55                | 4,33                  | 3,40                   | 3,40          | -19,57            | -9,88             |
| CARTESIO X, FI                    | FGL                | abr-09     | 2,56   | -                       | ES0116567035 | 2,82        | -0,39               | 3,13                  | 2,07                   | 2,07          | 8,30              | 20,48             |
| CARTESIO Y, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0182527038 | 8,43        | 2,01                | 6,72                  | 4,26                   | 4,26          | 3,76              | 23,16             |
| CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI | FGL                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0116903032 | 8,25        | 5,97                | 2,91                  | 4,89                   | 4,89          | -16,68            | -0,59             |
| COMPOSITUM GESTION, FI            | FGL                | abr-09     | 0,64   | -                       | ES0121082038 | 6,83        | 5,70                | 0,81                  | 3,30                   | 3,30          | -21,98            | -6,19             |
| COMPROMISO FONDO ETICO, FI        | FGL                | abr-09     | 1,09   | -                       | ES0121091039 | 3,25        | -0,71               | 1,85                  | -3,28                  | -3,28         | -20,53            | NA                |
| CONSULNOR AHORRO, FI              | FGL                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0123541007 | 2,44        | 1,01                | 2,54                  | 2,26                   | 2,26          | -1,14             | NA                |
| CONSULNOR CONSERVADOR, FI         | FGL                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0123546006 | 1,31        | 0,57                | 1,86                  | 1,54                   | 1,54          | -0,48             | NA                |
| CONSULNOR CRECIMIENTO, FI         | FGL                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0123549000 | 4,08        | 1,88                | 3,59                  | 3,06                   | 3,06          | -10,29            | NA                |
| CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI  | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0162232005 | 0,04        | -0,10               | 0,18                  | -1,81                  | -1,81         | NA                | NA                |
| CS DIRECTOR BALANCED, FI          | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125102030 | 6,18        | 3,65                | 2,36                  | 9,44                   | 9,44          | 7,30              | 24,00             |
| CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI        | FGL                | jun-09     | 0,01   | -                       | ES0165121031 | 2,05        | 0,03                | -0,62                 | 5,09                   | 5,09          | 12,38             | 15,39             |
| CS DIRECTOR GROWTH, FI            | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0143673038 | 8,16        | 6,10                | 3,70                  | 9,64                   | 9,64          | 13,74             | 37,17             |
| CS DIRECTOR INCOME, FI            | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125126039 | 2,42        | 1,44                | 0,53                  | 3,38                   | 3,38          | 3,07              | 32,43             |
| CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI          | FGL                | abr-09     | 2,11   | -                       | ES0127021030 | 6,24        | 5,30                | 6,38                  | 5,56                   | 5,56          | 0,54              | 12,88             |
| CS GLOBAL LINK, FI                | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0142537036 | 9,33        | 2,25                | 7,06                  | 2,12                   | 2,12          | 0,80              | 6,53              |
| DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI          | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125321002 | 4,9         | 2,36                | -0,30                 | 1,06                   | 1,06          | -27,64            | NA                |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                 | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| DINVALOR GLOBAL, FI                          | FGL                | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0126553033 | 1,3         | -1,74               | 0,81                  | -0,71                  | -0,71         | 4,05              | 9,63              |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI               | FGL                | may-10     | 0,11   | -                       | ES0127062000 | 11,14       | 6,63                | -0,24                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS WINFONDO, FI                             | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184717033 | 0,1         | -0,81               | 4,26                  | 1,13                   | 1,13          | -28,61            | -11,96            |
| EDM VALORES UNO, FI                          | FGL                | abr-09     | 1,54   | -                       | ES0127796037 | 1,2         | 0,36                | 1,91                  | 3,27                   | 3,27          | 6,38              | 17,68             |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0128496033 | 8,73        | 8,42                | 3,60                  | 15,47                  | 15,47         | -16,04            | 6,60              |
| ES GLOBAL SOLIDARIO, FI                      | FGL                | sep-09     | 0,93   | -                       | ES0131422000 | 5,8         | 0,55                | 5,69                  | 2,81                   | 2,81          | NA                | NA                |
| ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI            | FGL                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0137942001 | 5,7         | 3,60                | 2,24                  | 5,60                   | 5,60          | 20,21             | NA                |
| ESTUBROKER GAC I, FI                         | FGL                | abr-09     | 0,82   | -                       | ES0133461030 | 1,91        | 0,76                | -1,39                 | -1,62                  | -1,62         | -1,55             | 31,19             |
| EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI               | FGL                | oct-10     | 0,03   | -                       | ES0133532038 | 0,22        | -0,40               | -0,30                 | -1,95                  | -1,95         | -5,25             | 1,52              |
| EUROFONDO, FIM                               | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133812034 | 13,66       | -0,09               | 6,44                  | -1,50                  | -1,50         | -28,39            | -21,71            |
| EUROVALENCIA, FI                             | FGL                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0133836033 | 3,75        | 4,47                | 2,96                  | 8,96                   | 8,96          | -8,61             | 10,57             |
| EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI            | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133579005 | 4,05        | 3,58                | 4,88                  | 7,04                   | 7,04          | NA                | NA                |
| EXTRAFONDO BANESTO, FI                       | FGL                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0134676032 | 0,29        | -0,07               | 0,31                  | 0,32                   | 0,32          | 5,65              | 10,56             |
| FON FINECO BEST, FI                          | FGL                | oct-09     | 0,57   | -                       | ES0137881035 | 6,59        | 1,09                | 5,48                  | 0,21                   | 0,21          | -40,54            | NA                |
| FON FINECO GESTION II, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0164813034 | 0,73        | 0,66                | 3,67                  | 3,19                   | 3,19          | -24,74            | -35,83            |
| FON FINECO GESTION, FI                       | FGL                | dic-09     | 0,62   | -                       | ES0138382033 | 1,26        | -0,32               | 3,09                  | 4,06                   | 4,06          | 1,02              | 13,24             |
| FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI                  | FGL                | ago-09     | 0,00   | -                       | ES0138012036 | 4,93        | -3,06               | 3,20                  | 1,00                   | 1,00          | 6,20              | NA                |
| FONCAIXA OPORTUNITATS, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115414031 | 5,33        | 4,39                | 2,57                  | 6,13                   | 6,13          | 9,06              | 16,25             |
| FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI | FGL                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0138066032 | 1,17        | 1,10                | 1,51                  | 1,99                   | 1,99          | -1,03             | 3,59              |
| FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI                | FGL                | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0138204039 | 4,18        | 1,58                | 1,00                  | 4,69                   | 4,69          | -4,93             | 7,87              |
| FONCESS FLEXIBLE, FI                         | FGL                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0164949002 | 2,93        | 2,90                | 2,47                  | 4,81                   | 4,81          | NA                | NA                |
| FONDCOYUNTURA, FI                            | FGL                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0138969037 | 7,48        | 2,06                | 7,13                  | -3,42                  | -3,42         | -5,19             | 18,85             |
| FONDESPAÑA PREMIER, FI                       | FGL                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0164525000 | 0,27        | 0,14                | -0,01                 | 0,49                   | 0,49          | NA                | NA                |
| FONDGUISSONA BOLSA, FI                       | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115223036 | 11,19       | 6,25                | 6,35                  | 11,41                  | 11,41         | -16,09            | 9,70              |
| FONDINAMICO, FI                              | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0164526008 | 8,68        | 8,42                | 4,36                  | 13,02                  | 13,02         | NA                | NA                |
| FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI                | FGL                | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0138445038 | 6,79        | 9,23                | 1,57                  | 13,45                  | 13,45         | -15,24            | -14,98            |
| FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI           | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0164527006 | 0,02        | -1,02               | -1,06                 | -3,10                  | -3,10         | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI          | FGL                | jun-09     | 0,01   | -                       | ES0114103031 | 17,83       | 14,77               | 4,36                  | 12,81                  | 12,81         | -27,28            | -12,00            |
| FONDO DE PERMANENCIA, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0147609038 | 0,44        | 0,16                | 0,15                  | 0,40                   | 0,40          | -7,26             | -0,76             |
| FONDO JALON, FI                              | FGL                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0138223039 | 0,59        | 0,41                | 0,67                  | 1,89                   | 1,89          | -1,14             | 4,22              |
| FONDO MULTISELECCION 25, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0180959035 | 2,83        | 1,79                | 2,91                  | 4,34                   | 4,34          | -0,68             | NA                |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138678034 | 13,36       | -0,97               | 7,45                  | -5,63                  | -5,63         | -23,99            | -8,81             |
| FONEMPORIUM, FI                              | FGL                | sep-10     | 1,39   | -                       | ES0138907037 | 3,45        | 0,55                | 2,40                  | 0,68                   | 0,68          | -2,94             | 9,83              |
| FONGAUDI, FI                                 | FGL                | abr-09     | 1,05   | -                       | ES0147608030 | 4,94        | 2,50                | 2,42                  | 0,37                   | 0,37          | -12,82            | -6,17             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI | FGL                | may-10     | 0,43   | -                       | ES0138366002 | 0,82        | -0,66               | -1,64                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONPROFIT, FI                  | FGL                | abr-09     | 1,92   | -                       | ES0138929031 | 3,18        | 0,68                | 1,96                  | 1,34                   | 1,34          | -0,56             | 10,42             |
| FONSGLOBAL RENTA, FI           | FGL                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0136788033 | 4,96        | 1,15                | 2,87                  | -0,99                  | -0,99         | -7,57             | 4,30              |
| FONSVILA-REAL, FI              | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0165206006 | 12,02       | 6,80                | 3,82                  | 1,11                   | 1,11          | -45,42            | NA                |
| FONTALENTO, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0139958039 | 1,32        | 0,43                | -0,88                 | -0,52                  | -0,52         | -2,68             | -5,16             |
| FONTIBREFONDO, FI              | FGL                | abr-09     | 0,66   | -                       | ES0138918034 | 7,99        | 1,44                | 5,23                  | 4,12                   | 4,12          | -2,93             | 15,88             |
| FONVALCEM, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0138930039 | 9,74        | 7,76                | 6,34                  | 14,14                  | 14,14         | -6,11             | 18,64             |
| GESCAFONDO, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0124506033 | 8,08        | 9,49                | -1,30                 | 6,77                   | 6,77          | -4,66             | 2,99              |
| GESDIVISA, FI                  | FGL                | abr-09     | 1,57   | -                       | ES0142437039 | 5,7         | 4,69                | 0,17                  | 4,64                   | 4,64          | 0,12              | 5,68              |
| GESIURIS CAPITAL 1, FI         | FGL                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0116845035 | 7,95        | 5,65                | 2,43                  | 4,76                   | 4,76          | -16,28            | 0,74              |
| GESMADRID DURACION ACTIVA, FI  | FGL                | jul-10     | 6,94   | -                       | ES0126522038 | 10,99       | -2,84               | -0,33                 | -2,02                  | -2,02         | -0,59             | 2,75              |
| GLOBAL ALLOCATION, FI          | FGL                | nov-10     | 0,00   | -                       | ES0116848005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| GLOBAL ASSETS FUND, FI         | FGL                | abr-09     | 1,08   | -                       | ES0142536038 | 2,78        | 1,06                | 1,43                  | 0,45                   | 0,45          | -5,44             | 0,46              |
| GLOBAL BEST SELECTION, FI      | FGL                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0142233032 | 3,04        | 4,65                | 1,40                  | 7,03                   | 7,03          | 0,53              | NA                |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI      | FGL                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0142338005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| GOACO MIXTO, FI                | FGL                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0142551037 | 6,21        | 0,57                | 1,97                  | -3,39                  | -3,39         | -0,94             | 14,23             |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI  | FGL                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0141114001 | 4,24        | 3,84                | 0,06                  | 4,23                   | 4,23          | 9,93              | NA                |
| HIGH RATE, FI                  | FGL                | abr-09     | 1,74   | -                       | ES0144886035 | 4,58        | 1,44                | 1,47                  | 5,18                   | 5,18          | 8,46              | 14,20             |
| IBERCAJA ALPHA, FI             | FGL                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0146756004 | 8,01        | 2,76                | 10,47                 | 28,59                  | 28,59         | NA                | NA                |
|                                |                    |            |  | CLASE B                 | ES0146756012 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI  | FGL                | oct-10     | 0,01   | -                       | ES0147457008 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IM 93 RENTA, FI                | FGL                | abr-09     | 1,04   | -                       | ES0130588033 | 8,86        | 3,64                | 5,64                  | 8,41                   | 8,41          | 12,21             | 11,28             |
| INTERDIN PENTATHLON, FI        | FGL                | abr-09     | 4,98   | -                       | ES0162858031 | 11,82       | -0,82               | -1,88                 | -0,41                  | -0,41         | 21,15             | 0,57              |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI      | FGL                | abr-09     | 0,88   | -                       | ES0147131033 | 2,43        | 0,56                | 1,35                  | 0,99                   | 0,99          | 1,92              | 6,29              |
| INVERBANSE, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0155844030 | 8,18        | 0,35                | 5,58                  | -2,52                  | -2,52         | -10,59            | 16,22             |
| INVERCLASIC, FI                | FGL                | abr-09     | 1,94   | -                       | ES0155028030 | 18,04       | -4,84               | 6,32                  | -9,73                  | -9,73         | -27,63            | NA                |
| KUTXAFOND, FI                  | FGL                | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0142520032 | 7,29        | -0,52               | 3,45                  | -1,23                  | -1,23         | -25,15            | -18,63            |
| KUTXARENDIMIENTO, FI           | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0157013030 | 9,86        | 3,12                | 7,17                  | 2,75                   | 2,75          | -18,64            | -11,62            |
| LAIETANA GLOBAL, FI            | FGL                | oct-09     | 1,53   | -                       | ES0157656036 | 3,94        | 2,75                | 2,35                  | 4,15                   | 4,15          | -9,27             | NA                |
| LAREDO FONDO, FI               | FGL                | abr-09     | 0,74   | -                       | ES0157940034 | 2,45        | 0,18                | 1,76                  | 4,60                   | 4,60          | 1,82              | 11,34             |
| MANDATO GROWTH, FI             | FGL                | abr-10     | 0,08   | -                       | ES0159446006 | 6,86        | 0,70                | 2,50                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MANRESA DINAMIC, FI            | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0117061038 | 9,93        | 5,68                | 9,07                  | 9,62                   | 9,62          | -1,50             | 38,72             |
| MEDIOLANUM EXCELLENT, FI       | FGL                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0136452036 | 2,16        | 1,25                | 1,23                  | 2,73                   | 2,73          | 4,82              | 19,19             |
| MERCHFONDO, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0162332037 | 16,42       | 18,23               | 6,85                  | 23,41                  | 23,41         | 4,58              | -9,63             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                           | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI                | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0162305033 | 8,2         | 5,64                | 1,33                  | 6,64                   | 6,64          | 24,38             | 23,81             |
| METAVALOR GLOBAL, FI                   | FGL                | sep-10     | 1,89   | -                       | ES0162741005 | 6,94        | -0,23               | -0,85                 | -1,28                  | -1,28         | 0,66              | NA                |
| METROPOLIS RENTA, FI                   | FGL                | abr-09     | 4,79   | -                       | ES0162819033 | 5,27        | -4,57               | 4,47                  | -2,71                  | -2,71         | 3,73              | 9,91              |
| MULTIACTIVO GLOBAL, FI                 | FGL                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0164977037 | 0,21        | 0,10                | 0,06                  | 0,97                   | 0,97          | -7,10             | -3,46             |
| MULTIGESTORES, FI                      | FGL                | abr-09     | 1,14   | -                       | ES0165093032 | 5,17        | -1,43               | 0,12                  | -7,15                  | -7,15         | -6,99             | 1,84              |
| MUTUAFONDO MULTIMIX, FI                | FGL                | jul-10     | 0,00   | -                       | ES0138224037 | 2,47        | 0,53                | 1,43                  | 0,33                   | 0,33          | -2,53             | -0,46             |
| NORDKAPP GLOBAL, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0115066039 | 6,98        | -0,48               | -1,70                 | -10,28                 | -10,28        | -30,05            | -22,02            |
| NR FONDO 1, FI                         | FGL                | feb-10     | 0,43   | -                       | ES0166474033 | 4,48        | 1,70                | 4,81                  | 2,86                   | 2,86          | -5,05             | 8,36              |
| OPORTUNIDADES GLOBALES, FI             | FGL                | abr-09     | 0,10   | -                       | ES0173951031 | 9,02        | 3,21                | 5,59                  | 1,03                   | 1,03          | -17,60            | -1,01             |
| PATRIVAL, FI                           | FGL                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0142404039 | 5,11        | 4,16                | 1,96                  | 1,21                   | 1,21          | -9,73             | -8,24             |
| PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI         | FGL                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0147041034 | 4,11        | 2,25                | 1,24                  | 3,41                   | 3,41          | -24,33            | -21,86            |
| PBP ESTRATEGIAS, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0147033031 | 6,96        | -1,00               | 7,83                  | -1,37                  | -1,37         | -19,10            | -16,52            |
| PBP GESTION FLEXIBLE, FI               | FGL                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0110158039 | 6,91        | 0,77                | 6,47                  | 3,72                   | 3,72          | -16,18            | -15,27            |
| PREMIUM GLOBAL 25, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170646030 | 0,02        | -0,02               | 0,14                  | -2,57                  | -2,57         | -19,54            | -8,38             |
| PREMIUM GLOBAL 50, FI                  | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170639035 | 0,02        | -0,08               | 0,59                  | -3,27                  | -3,27         | -28,28            | -12,99            |
| PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI     | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170616033 | 7,57        | 9,09                | 3,23                  | 13,16                  | 13,16         | -13,30            | -5,01             |
| PREMIUM MUNDIAL, FI                    | FGL                | feb-10     | 0,01   | -                       | ES0170642039 | 9,69        | 4,69                | 3,35                  | 2,03                   | 2,03          | -46,35            | -36,87            |
| PRISMAFONDO, FI                        | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0117011033 | 9,19        | 7,41                | 2,37                  | 10,55                  | 10,55         | 18,80             | 32,34             |
| PRIVARY V GLOBAL, FI                   | FGL                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0170863031 | 1,2         | 0,78                | 0,57                  | 2,10                   | 2,10          | -16,81            | NA                |
| PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI               | FGL                | abr-09     | 0,70   | -                       | ES0170864039 | 1,37        | 1,13                | 0,97                  | 1,13                   | 1,13          | -16,26            | NA                |
| PRIVAT FONSELECCION, FI                | FGL                | abr-09     | 1,16   | -                       | ES0158327033 | 3,5         | 2,12                | 9,21                  | 1,30                   | 1,30          | -50,67            | -58,42            |
| PRIVAT PLUSFONDO, FI                   | FGL                | abr-09     | 0,45   | -                       | ES0158600033 | 11          | 1,83                | 8,94                  | 0,11                   | 0,11          | -32,25            | -14,52            |
| QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI        | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157663008 | 10,05       | 5,14                | 1,29                  | -0,22                  | -0,22         | -23,38            | NA                |
| QUALITY COMMODITIES, FI                | FGL                | jun-10     | 0,01   | -                       | ES0172243000 | 13,28       | 17,26               | 3,37                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI       | FGL                | jul-10     | 0,00   | -                       | ES0172262000 | 5,73        | 1,24                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| QUALITY VALOR, FI                      | FGL                | jul-10     | 0,01   | -                       | ES0114122031 | 3,53        | -0,36               | 0,60                  | 0,02                   | 0,02          | -7,65             | -0,96             |
| R4 CTA TRADING, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0173857030 | 8,16        | 3,14                | 3,24                  | -0,03                  | -0,03         | -32,12            | -21,92            |
| RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI | FGL                | jul-10     | 0,00   | -                       | ES0173141005 | 2,44        | -3,16               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI             | FGL                | jul-10     | 0,00   | -                       | ES0173172000 | 4,91        | -0,57               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI           | FGL                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0173286032 | 4,17        | 1,88                | 2,67                  | -0,51                  | -0,51         | -20,99            | -7,06             |
| RENTA 4 DELTA, FI                      | FGL                | abr-09     | 0,69   | -                       | ES0173317035 | 2,13        | 1,62                | 0,71                  | 2,15                   | 2,15          | 4,18              | 17,09             |
| RENTA 4 GLOBAL, FI                     | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0173392038 | 6,11        | 1,94                | 5,98                  | 2,16                   | 2,16          | -25,80            | -20,21            |
| RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI          | FGL                | may-09     | 1,40   | -                       | ES0173221005 | 4,95        | -1,29               | 8,29                  | -1,01                  | -1,01         | NA                | NA                |
| RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI               | FGL                | abr-09     | 1,27   | -                       | ES0112781036 | 7,5         | 3,69                | 2,35                  | 1,14                   | 1,14          | -15,09            | -5,32             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI                    | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0156905004 | 2,38        | 1,69                | 2,54                  | 4,19                   | 4,19          | 2,37              | NA                |
| RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI                        | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0173982002 | 3,4         | 3,83                | 2,69                  | 8,56                   | 8,56          | -1,68             | NA                |
| SABADELL BS COMMODITIES, FI                                 | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0179606001 | 15,62       | 16,11               | -2,93                 | 18,63                  | 18,63         | NA                | NA                |
| SANTANDER GESTION GLOBAL, FI                                | FGL                | abr-09     | 0,85   | -                       | ES0107994008 | 1,4         | -0,01               | 0,39                  | 0,29                   | 0,29          | 10,87             | NA                |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI                               | FGL                | abr-09     | 3,13   | -                       | ES0113661039 | 3,68        | 3,70                | 4,26                  | 5,65                   | 5,65          | 4,76              | 12,16             |
| SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI                               | FGL                | jul-10     | 0,05   | -                       | ES0113605002 | 4,59        | 1,45                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI                               | FGL                | jul-10     | 0,04   | -                       | ES0107781009 | 3,08        | 1,00                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI                               | FGL                | jul-10     | 0,07   | -                       | ES0175835000 | 1,32        | -0,11               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SECURITY FUND, FI   | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138822038 | 8,41        | 5,02                | 3,94                  | 6,59                   | 6,59          | -7,54             | 6,37              |
| SMART ALLOCATION FUND, FI                                   | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0176201038 | 6,41        | 4,90                | 1,91                  | 3,38                   | 3,38          | -5,92             | -1,79             |
| ST COLECTIVO FINANCIERO, FI                                 | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0110049030 | 9,47        | 7,92                | 2,74                  | 11,72                  | 11,72         | -12,79            | -2,44             |
| TARFONDO, FI  | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0177975036 | 15,5        | 2,79                | 5,79                  | -4,38                  | -4,38         | -37,24            | -24,31            |
| TEBAS INVESTMENT, FI  | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0178016038 | 12,11       | 5,10                | 7,35                  | 2,70                   | 2,70          | -18,02            | -2,02             |
| UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI                               | FGL                | abr-09     | 0,01   | UBS GLOBAL GE:          | ES0122073002 | 8,07        | 5,53                | 7,96                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | UBS GLOBAL GE:          | ES0122073036 | 8,61        | 6,04                | 8,08                  | 8,58                   | 8,58          | -8,84             | 17,53             |
| URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI                     | FGL                | abr-09     | 3,20   | -                       | ES0182543035 | 6,07        | 0,21                | 4,36                  | -1,05                  | -1,05         | -2,76             | 3,21              |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI                            | FGL                | abr-09     | 1,18   | -                       | ES0161847035 | 5,57        | 0,87                | 2,72                  | -1,06                  | -1,06         | -12,79            | -6,47             |
| V&V GESTION ACTIVA,FI                                       | FGL                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110240001 | 8,08        | 2,60                | 4,19                  | 3,37                   | 3,37          | -25,54            | NA                |
| VENTURE GLOBAL, FI  | FGL                | sep-10     | 0,01   | -                       | ES0183342031 | 6,28        | 3,76                | 1,32                  | -2,10                  | -2,10         | -14,71            | -11,61            |
| WM MERCADOS GLOBALES, FI                                    | FGL                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0106097035 | 33,32       | 14,77               | -0,64                 | 19,72                  | 19,72         | 3,13              | 33,80             |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO                     | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105321030 | 17,08       | 2,20                | 4,08                  | -5,79                  | -5,79         | -36,19            | NA                |
| ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO                 | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105322004 | 15,51       | 6,80                | 1,63                  | 10,21                  | 10,21         | 9,14              | NA                |
| ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO                    | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105304002 | 12,66       | 8,01                | -3,22                 | 10,12                  | 10,12         | 9,05              | NA                |
| ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO                             | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105336038 | 21,57       | -4,70               | 11,26                 | -17,33                 | -17,33        | -34,39            | NA                |
| ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO                     | GP                 | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0105305009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105337002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO                 | GP                 | abr-09     | 2,67   | -                       | ES0106061007 | 1,82        | -0,80               | 0,64                  | 0,80                   | 0,80          | 13,14             | NA                |
| AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO                         | GP                 | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0106078001 | 0,13        | 0,13                | 0,18                  | 0,54                   | 0,54          | 6,62              | NA                |
| AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI                 | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107365035 | 16,84       | 1,89                | 6,78                  | -3,55                  | -3,55         | -33,57            | -16,22            |
| AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI                       | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107262034 | 21,77       | -4,79               | 13,91                 | -14,11                 | -14,11        | -27,77            | 4,35              |
| AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI         | GP                 | oct-09     | 0,01   | -                       | ES0106927033 | 12,25       | 10,27               | 10,69                 | 12,84                  | 12,84         | -14,85            | -7,20             |
| ALTAE INDICE S&P 500, FI                                    | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0108851033 | 12,08       | 10,20               | 11,28                 | 13,10                  | 13,10         | -14,27            | -2,99             |
| BANIF 2011, FI  | GP                 | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0115216030 | 9,49        | 6,06                | 5,53                  | 4,69                   | 4,69          | 10,57             | 17,88             |
| BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI                        | GP                 | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0113603007 | 18,42       | -5,34               | 11,16                 | -5,80                  | -5,80         | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                       | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI                         | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110098037 | 17,06       | 1,91                | 6,77                  | -3,45                  | -3,45         | -30,01            | -10,74            |
| BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI             | GP                 | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0115160030 | 15,22       | 8,76                | -0,38                 | -5,49                  | -5,49         | -41,52            | NA                |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI               | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113925038 | 11,92       | 10,29               | 10,16                 | 12,47                  | 12,47         | -16,06            | NA                |
| BBVA BOLSA INDICE, FI                              | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0110182039 | 21,59       | -4,92               | 14,29                 | -14,12                 | -14,12        | -26,24            | 7,83              |
| BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI                  | GP                 | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113821005 | 31,35       | -17,03              | 14,10                 | -31,45                 | -31,45        | NA                | NA                |
| COTIZADO   | GP                 | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0142446006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BEST TIMING FUND II, FI                            | GP                 | abr-09     | 1,07   | -                       | ES0114560008 | 13,74       | 2,37                | 9,15                  | 3,99                   | 3,99          | NA                | NA                |
| CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI               | GP                 | dic-09     | 0,01   | -                       | ES0138661030 | 16,8        | 1,91                | 6,98                  | -3,34                  | -3,34         | -33,74            | -16,31            |
| CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI                     | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158967036 | 21,98       | -4,72               | 14,12                 | -14,03                 | -14,03        | -27,44            | 6,63              |
| CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI                    | GP                 | dic-09     | 0,01   | -                       | ES0143674036 | 12,81       | 3,43                | 6,22                  | 5,41                   | 5,41          | -36,74            | -42,24            |
| ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI                    | GP                 | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0133092033 | 23,9        | 6,69                | 4,06                  | -4,05                  | -4,05         | -26,12            | NA                |
| ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI                    | GP                 | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0133591034 | 17,84       | 2,84                | 7,19                  | 0,51                   | 0,51          | 1,89              | 16,77             |
| EUROPA INNOVACION, FI                              | GP                 | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0114921036 | 19,87       | 0,68                | 8,15                  | -7,43                  | -7,43         | -21,72            | -18,81            |
| FON FINECO EUROLIDER, FI                           | GP                 | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0138584034 | 12,22       | 6,65                | 5,48                  | 8,74                   | 8,74          | -8,01             | 6,77              |
| FON FINECO EXCEL, FI                               | GP                 | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0137651008 | 25,33       | 1,64                | 5,97                  | -5,22                  | -5,22         | -18,80            | NA                |
| FON FINECO OPTIMUM, FI                             | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138391034 | 10,67       | 2,08                | 2,75                  | -8,53                  | -8,53         | -32,40            | -22,75            |
| FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI                | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138392032 | 21,54       | -5,05               | 14,22                 | -14,33                 | -14,33        | -27,01            | 6,55              |
| FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI                 | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138383031 | 12,27       | 8,41                | 1,42                  | 16,66                  | 16,66         | 0,15              | 2,69              |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI           | GP                 | mar-10     | 0,01   | -                       | ES0137974038 | 21,55       | -5,70               | 13,60                 | -15,98                 | -15,98        | -30,09            | -0,18             |
| FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI                        | GP                 | abr-09     | 0,75   | -                       | ES0164524037 | 12,08       | 0,62                | 5,56                  | 0,89                   | 0,89          | -23,74            | -2,60             |
| FONDESPAÑA BOLSA, FI                               | GP                 | sep-09     | 0,00   | -                       | ES0138587037 | 21,63       | -5,04               | 14,13                 | -14,52                 | -14,52        | -28,46            | 3,80              |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI              | GP                 | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0164585004 | 0,03        | -1,50               | -1,54                 | -4,44                  | -4,44         | NA                | NA                |
| FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI                | GP                 | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0138227030 | 5,16        | 1,22                | 1,57                  | -0,05                  | -0,05         | -12,00            | 15,43             |
| FONTELECO 5, FI                                    | GP                 | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0138059037 | 11,62       | 0,44                | -2,44                 | 4,90                   | 4,90          | -49,16            | NA                |
| FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO                    | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0139761003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI         | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0152771038 | 16,69       | 1,88                | 6,99                  | -3,25                  | -3,25         | -31,45            | -13,12            |
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI               | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0152741031 | 21,39       | -4,82               | 14,27                 | -13,94                 | -13,94        | -25,96            | 8,67              |
| ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI | GP                 | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0152769032 | 12,06       | 11,96               | 0,15                  | 21,28                  | 21,28         | -5,21             | -10,51            |
| KUTXAESTRUCTURADO 3, FI                            | GP                 | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0156891006 | 19,08       | -2,76               | 14,11                 | -8,98                  | -8,98         | NA                | NA                |
| LIBERT EURO STOCK MARKET, FI                       | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0179172038 | 16,77       | 1,59                | 6,49                  | -4,37                  | -4,37         | -33,38            | -17,36            |
| LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI             | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137999035 | 21,35       | -5,19               | 13,90                 | -15,18                 | -15,18        | -28,83            | 1,87              |
| MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI                         | GP                 | abr-09     | 0,01   | CLASE S                 | ES0136466036 | 21,06       | -5,02               | 13,20                 | -14,78                 | -14,78        | -27,28            | 4,18              |
|  |                    |            |  | CLASE L                 | ES0136466002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MILLENIUM FUND II, FI                              | GP                 | abr-09     | 1,08   | -                       | ES0162916037 | 7,67        | 2,02                | 5,76                  | 3,65                   | 3,65          | 16,89             | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| MILLENIUM FUND, FI                                  | GP                 | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0162915039 | 24,28       | 2,39                | 6,18                  | -0,64                  | -0,64         | -9,56             | -0,67             |
| MULTIOPORTUNIDAD II, FI                             | GP                 | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0164982037 | 17,8        | 2,94                | 7,14                  | -8,57                  | -8,57         | -28,51            | NA                |
| OPENBANK EURO INDICE 50, FI                         | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0168651034 | 16,86       | 1,82                | 6,80                  | -4,00                  | -4,00         | -32,04            | -13,69            |
| OPENBANK IBEX 35, FI                                | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0119203034 | 21,68       | -4,84               | 14,15                 | -14,03                 | -14,03        | -25,93            | 8,74              |
| PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI                    | GP                 | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0168831032 | 16,77       | 2,81                | 6,09                  | 2,05                   | 2,05          | -23,28            | NA                |
| PBP SUMMUM II, FI                                   | GP                 | jun-09     | 0,90   | -                       | ES0168844035 | 31,53       | -8,89               | 19,83                 | -21,16                 | -21,16        | -25,00            | -27,25            |
| PBP SUMMUM, FI                                      | GP                 | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0168845032 | 0,67        | -0,11               | 0,22                  | -0,58                  | -0,58         | -10,70            | 31,82             |
| SANTANDER EUROINDICE, FI                            | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0175147034 | 13,12       | 4,07                | 5,70                  | 2,53                   | 2,53          | -23,43            | -11,88            |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI                         | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133862039 | 21,77       | -4,74               | 14,03                 | -14,19                 | -14,19        | -27,37            | 6,79              |
| SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI                          | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175590035 | 14,57       | -12,36              | -13,48                | -38,57                 | -38,57        | -46,45            | -20,43            |
| UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI                         | GP                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125117038 | 17,08       | -2,54               | 12,16                 | -9,97                  | -9,97         | -28,10            | -18,53            |
| UNO-E IBEX 35, FI                                   | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0182154031 | 21,64       | -4,76               | 14,45                 | -13,52                 | -13,52        | -24,57            | 11,97             |
| VITAL EURO BOLSA INDICE, FI                         | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184201038 | 16,12       | 1,51                | 6,52                  | -3,46                  | -3,46         | -29,34            | -12,21            |
| VITAL IBEX INDICE, FI                               | GP                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184260034 | 20,5        | -4,80               | 13,45                 | -13,90                 | -13,90        | -23,94            | 9,10              |
| AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI          | GRF                | jul-10     | 0,12   | -                       | ES0106941034 | 2,7         | -1,07               | 0,35                  | 8,11                   | 8,11          | 3,24              | 3,12              |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI | GRF                | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0107534036 | 3,59        | -1,73               | -0,06                 | -2,09                  | -2,09         | -11,50            | -7,60             |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI   | GRF                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0107368005 | 1,83        | -0,60               | 0,76                  | 2,00                   | 2,00          | NA                | NA                |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI   | GRF                | oct-10     | 2,53   | -                       | ES0107432033 | 1,82        | -0,86               | -0,83                 | 3,37                   | 3,37          | -4,48             | -4,30             |
| AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO, FI            | GRF                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0107397004 | 15,09       | 7,02                | 0,66                  | 9,86                   | 9,86          | 15,16             | NA                |
| ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI                   | GRF                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0108834005 | 0,77        | 0,54                | 1,00                  | 1,91                   | 1,91          | NA                | NA                |
| ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI                  | GRF                | jul-10     | 2,97   | -                       | ES0156732002 | 6,96        | -2,95               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO 111, FI                         | GRF                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0113443008 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI                       | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0113929006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI   | GRF                | jun-10     | 3,65   | -                       | ES0113437000 | 5,24        | -3,72               | -0,35                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI      | GRF                | abr-09     | 3,92   | -                       | ES0181696032 | 5,58        | -4,05               | 3,01                  | -2,97                  | -2,97         | 4,42              | 6,87              |
| BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI                       | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0113982005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FI  | GRF                | abr-09     | 3,54   | -                       | ES0147624037 | 5,31        | -4,01               | 3,33                  | -2,69                  | -2,69         | 9,01              | 6,89              |
| BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI                | GRF                | ene-10     | 2,26   | -                       | ES0114084033 | 1,71        | -1,05               | 1,66                  | 0,05                   | 0,05          | -11,36            | 3,69              |
| BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI                       | GRF                | may-09     | 1,34   | -                       | ES0125624009 | 2,21        | -1,12               | 2,39                  | -0,89                  | -0,89         | NA                | NA                |
| BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI                  | GRF                | abr-09     | 2,85   | -                       | ES0138216033 | 12,41       | -5,90               | -4,51                 | -10,86                 | -10,86        | 8,13              | 4,04              |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI              | GRF                | sep-10     | 3,35   | -                       | ES0114585005 | 4,79        | -2,10               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI              | GRF                | ago-09     | 1,22   | -                       | ES0113534004 | 1,9         | -0,80               | 1,93                  | -0,47                  | -0,47         | NA                | NA                |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI             | GRF                | sep-09     | 1,59   | -                       | ES0114185038 | 2,48        | -0,96               | 1,80                  | -0,67                  | -0,67         | -6,60             | 11,30             |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI                  | GRF                | jun-09     | 1,30   | -                       | ES0125626004 | 2,03        | -0,89               | 1,85                  | -0,52                  | -0,52         | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA BONO 2011, FI          | GRF                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0114364039 | 0,4         | 0,26                | 0,75                  | 0,82                   | 0,82          | 9,85              | 12,69             |
| BBVA EXTRA TESORERIA, FI    | GRF                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0110091032 | 0,16        | 0,13                | 0,39                  | 0,65                   | 0,65          | 6,10              | 13,26             |
| BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI   | GRF                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0113954038 | 0,29        | 0,47                | 0,69                  | 0,46                   | 0,46          | 8,19              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI   | GRF                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0113856035 | 0,74        | -0,12               | 1,07                  | 0,11                   | 0,11          | 7,76              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2011, FI     | GRF                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0114383039 | 0,36        | 0,05                | 0,58                  | 0,27                   | 0,27          | 7,63              | 10,20             |
| BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI   | GRF                | abr-09     | 1,28   | -                       | ES0113959003 | 1,86        | -0,92               | 1,85                  | -0,86                  | -0,86         | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI   | GRF                | abr-09     | 1,28   | -                       | ES0113926036 | 2           | -1,05               | 2,00                  | -0,78                  | -0,78         | 6,77              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI   | GRF                | jun-09     | 1,11   | -                       | ES0180664007 | 1,81        | -0,59               | 1,78                  | -0,33                  | -0,33         | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI   | GRF                | abr-09     | 1,94   | -                       | ES0113927000 | 2,28        | -1,48               | 1,90                  | -1,02                  | -1,02         | 7,30              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI   | GRF                | abr-09     | 1,88   | -                       | ES0113098034 | 2,18        | -1,47               | 1,93                  | -0,91                  | -0,91         | 5,98              | 8,01              |
| BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI   | GRF                | mar-10     | 1,11   | -                       | ES0142444001 | 1,73        | -0,82               | 1,09                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2012, FI     | GRF                | abr-09     | 1,34   | -                       | ES0113459038 | 1,92        | -0,93               | 1,60                  | -0,72                  | -0,72         | 7,71              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI   | GRF                | abr-09     | 2,44   | -                       | ES0115161004 | 3,52        | -2,21               | 2,22                  | -1,49                  | -1,49         | 5,67              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI   | GRF                | abr-09     | 2,53   | -                       | ES0113819009 | 3,34        | -2,38               | 2,45                  | -2,22                  | -2,22         | 4,28              | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI   | GRF                | ene-10     | 2,63   | -                       | ES0115163000 | 3,56        | -2,53               | 2,40                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI   | GRF                | abr-09     | 2,79   | -                       | ES0114389036 | 4,31        | -2,72               | 2,60                  | -2,86                  | -2,86         | 4,74              | 8,69              |
| BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI   | GRF                | abr-10     | 2,93   | -                       | ES0115164008 | 4,73        | -3,24               | 2,96                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2013, FI     | GRF                | abr-09     | 2,26   | -                       | ES0180662001 | 2,97        | -2,09               | 2,51                  | -1,08                  | -1,08         | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI   | GRF                | abr-09     | 3,19   | -                       | ES0114099007 | 5,05        | -3,80               | 0,21                  | -1,81                  | -1,81         | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI   | GRF                | sep-10     | 3,60   | -                       | ES0113823001 | 5,6         | -4,40               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI   | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138704038 | 0,49        | 0,44                | 0,49                  | 0,88                   | 0,88          | 11,31             | 16,28             |
| BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI   | GRF                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0113824009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA FON-PLAZO 2014, FI     | GRF                | jul-10     | 3,08   | -                       | ES0142445008 | 4,94        | -3,47               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA INFLACION II, FI       | GRF                | abr-09     | 2,76   | -                       | ES0113553004 | 2,34        | -0,84               | 0,46                  | -2,49                  | -2,49         | NA                | NA                |
| BBVA PLAN RENTA, FI         | GRF                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0113204038 | 0,73        | -0,49               | 0,36                  | -0,46                  | -0,46         | 6,15              | 7,45              |
| BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI | GRF                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0169987031 | 0,49        | -0,06               | 0,43                  | 0,28                   | 0,28          | 9,59              | 10,49             |
| BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0147709036 | 3,91        | 1,97                | 2,17                  | 2,12                   | 2,12          | 10,38             | 14,00             |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI | GRF                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0138490034 | 0,66        | -0,14               | 0,54                  | 0,16                   | 0,16          | 9,88              | 10,00             |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI | GRF                | abr-09     | 0,51   | -                       | ES0169988039 | 0,8         | -0,43               | 0,96                  | -0,49                  | -0,49         | 8,59              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI | GRF                | abr-09     | 0,72   | -                       | ES0147629036 | 1,43        | -0,49               | 1,10                  | -0,57                  | -0,57         | 8,99              | 11,82             |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI | GRF                | abr-09     | 0,84   | -                       | ES0133764037 | 1,3         | -0,45               | 1,39                  | -0,33                  | -0,33         | 9,83              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI | GRF                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0113425039 | 2,17        | 0,35                | 2,83                  | 1,12                   | 1,12          | 7,28              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI | GRF                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0113426037 | 0,51        | -0,06               | 0,54                  | 0,07                   | 0,07          | 7,77              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2011, FI   | GRF                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0114417035 | 0,44        | -0,03               | 0,42                  | 0,25                   | 0,25          | 9,59              | 9,93              |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI | GRF                | abr-09     | 1,27   | -                       | ES0169989037 | 1,23        | -0,46               | 1,26                  | -0,47                  | -0,47         | 11,85             | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI | GRF                | abr-09     | 1,41   | -                       | ES0169990035 | 1,74        | -1,46               | 2,37                  | -1,48                  | -1,48         | 10,05             | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI | GRF                | abr-09     | 1,29   | -                       | ES0113427035 | 1,14        | -0,45               | 1,15                  | -0,33                  | -0,33         | 8,06              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI | GRF                | abr-09     | 1,32   | -                       | ES0116855034 | 1,76        | -0,78               | 1,72                  | -0,59                  | -0,59         | 6,26              | 11,41             |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI | GRF                | abr-09     | 1,30   | -                       | ES0113428033 | 1,94        | -0,93               | 2,08                  | -0,73                  | -0,73         | 5,77              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI | GRF                | abr-09     | 1,87   | -                       | ES0113429007 | 1,67        | -1,12               | 1,44                  | -0,92                  | -0,92         | 5,18              | NA                |
| BBVA PLAN RENTAS 2012, FI   | GRF                | abr-09     | 1,14   | -                       | ES0114455035 | 1,64        | -0,95               | 1,56                  | -0,76                  | -0,76         | 10,91             | 13,44             |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI | GRF                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0114146030 | 3,15        | -2,15               | 2,18                  | -1,51                  | -1,51         | 3,88              | 5,10              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI | GRF                | abr-09     | 2,56   | -                       | ES0142334038 | 3,07        | -2,35               | 2,33                  | -2,32                  | -2,32         | 4,73              | 8,88              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI | GRF                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0109998031 | 3,25        | -2,29               | 2,35                  | -1,90                  | -1,90         | 4,75              | 6,61              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI | GRF                | abr-09     | 2,58   | -                       | ES0114132030 | 3,2         | -2,41               | 2,31                  | -2,39                  | -2,39         | 4,20              | 8,88              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI | GRF                | abr-09     | 2,64   | -                       | ES0138889037 | 3,66        | -2,57               | 2,52                  | -2,68                  | -2,68         | 4,43              | 4,49              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI | GRF                | abr-09     | 2,75   | -                       | ES0110000033 | 4,21        | -2,51               | 2,54                  | 0,59                   | 0,59          | 5,50              | 8,14              |
| BBVA PLAN RENTAS 2013, FI   | GRF                | abr-09     | 2,25   | -                       | ES0125465031 | 2,97        | -2,06               | 2,13                  | -1,38                  | -1,38         | 4,63              | 6,56              |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI | GRF                | abr-09     | 3,07   | -                       | ES0108930035 | 4,83        | -3,51               | 1,65                  | 0,78                   | 0,78          | 5,86              | 7,62              |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI | GRF                | abr-09     | 3,20   | -                       | ES0108931033 | 5,04        | -4,10               | 0,41                  | -3,47                  | -3,47         | 5,17              | 6,63              |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI | GRF                | abr-09     | 3,20   | -                       | ES0177865039 | 5,04        | -4,11               | 0,07                  | -3,87                  | -3,87         | 4,16              | 7,00              |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI | GRF                | abr-09     | 3,53   | -                       | ES0108932031 | 9,92        | -4,22               | 0,47                  | -3,90                  | -3,90         | 5,30              | 6,13              |
| BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0169986033 | 0,09        | 0,11                | 0,45                  | 0,56                   | 0,56          | 10,16             | 11,28             |
| BBVA PLAN RENTAS 2014, FI   | GRF                | abr-09     | 2,84   | -                       | ES0116856032 | 4,53        | -2,95               | 2,81                  | -0,40                  | -0,40         | 4,58              | 6,43              |
| BBVA SOLIDEZ BP, FI         | GRF                | abr-09     | 1,22   | -                       | ES0110006006 | 1,62        | -0,72               | 1,71                  | -0,39                  | -0,39         | NA                | NA                |
| BBVA SOLIDEZ II BP, FI      | GRF                | may-09     | 1,32   | -                       | ES0110007004 | 1,88        | -0,93               | 1,97                  | -0,64                  | -0,64         | NA                | NA                |
| BBVA SOLIDEZ III BP, FI     | GRF                | jul-09     | 2,28   | -                       | ES0110008002 | 2,58        | -2,26               | 2,12                  | -1,54                  | -1,54         | NA                | NA                |
| BBVA SOLIDEZ IV, FI         | GRF                | nov-09     | 2,40   | -                       | ES0145927036 | 1,53        | -1,17               | 0,35                  | -1,10                  | -1,10         | -3,74             | -3,15             |
| BBVA SOLIDEZ V, FI          | GRF                | ene-10     | 2,70   | -                       | ES0145928034 | 2,59        | -2,26               | 2,11                  | -1,67                  | -1,67         | -2,71             | -3,22             |
| BBVA SOLIDEZ VI, FI         | GRF                | feb-10     | 2,84   | -                       | ES0110009000 | 2,74        | -2,47               | 2,18                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA SOLIDEZ VII, FI        | GRF                | abr-10     | 3,06   | -                       | ES0110010008 | 3,8         | -2,79               | 0,23                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI    | GRF                | oct-10     | 3,63   | -                       | ES0110011006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BIENVENIDOS A POPULAR, FI   | GRF                | jul-10     | 3,59   | -                       | ES0125935009 | 8,85        | -1,45               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BK 2012 GARANTIZADO, FI     | GRF                | abr-09     | 1,04   | -                       | ES0114796032 | 1,55        | -0,48               | -0,21                 | 1,90                   | 1,90          | 25,39             | 12,05             |
| CAI GARANTIZADO 7, FI       | GRF                | mar-10     | 1,84   | -                       | ES0115104038 | 1,47        | -0,99               | 0,81                  | -0,42                  | -0,42         | -7,08             | 15,20             |
| CAI RENDIMIENTO 110, FI     | GRF                | abr-09     | 2,84   | -                       | ES0157081037 | 6,14        | -2,11               | -0,93                 | -0,53                  | -0,53         | 5,69              | NA                |
| CAI RENDIMIENTO, FI         | GRF                | abr-09     | 1,16   | -                       | ES0115106033 | 1,2         | -1,03               | 1,04                  | -1,18                  | -1,18         | 2,85              | 4,70              |
| CAIXA CATALUNYA 1, FI       | GRF                | abr-09     | 1,06   | -                       | ES0122699038 | 1,41        | 0,39                | 0,04                  | 1,98                   | 1,98          | 12,07             | 17,35             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAIXA CATALUNYA 1-A, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0122700034 | 1,98        | 0,99                | -0,16                 | 0,52                   | 0,52          | 7,38              | 13,44             |
| CAIXA CATALUNYA 1-B, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0122701032 | 2,43        | 1,50                | -0,19                 | 0,84                   | 0,84          | 10,14             | 15,10             |
| CAIXA CATALUNYA 1-E, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0115209035 | 0,23        | 0,43                | 0,28                  | 2,39                   | 2,39          | 10,35             | 16,16             |
| CAIXA CATALUNYA 2-A, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0119482000 | 48,65       | 24,30               | -16,67                | -21,55                 | -21,55        | -15,07            | NA                |
| CAIXA CATALUNYA 2-B, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0114924006 | 0,12        | 0,18                | 0,49                  | 2,83                   | 2,83          | NA                | NA                |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI              | GRF                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0114933007 | 0,07        | 0,33                | 0,36                  | 3,82                   | 3,82          | NA                | NA                |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI            | GRF                | may-09     | 0,65   | -                       | ES0118505009 | 1,01        | 0,55                | 0,67                  | 0,78                   | 0,78          | NA                | NA                |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI            | GRF                | mar-10     | 2,16   | -                       | ES0114408034 | 1,27        | 1,48                | 1,45                  | 3,43                   | 3,43          | -2,31             | 2,13              |
| CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0,50, FI | GRF                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0164373005 | 0,43        | 0,48                | 0,38                  | 1,81                   | 1,81          | NA                | NA                |
| CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI                | GRF                | abr-09     | 4,59   | -                       | ES0138842036 | 5,68        | -4,11               | 8,85                  | 4,67                   | 4,67          | 5,83              | 8,33              |
| CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI       | GRF                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0119483008 | 1,73        | -0,58               | 0,70                  | -0,06                  | -0,06         | NA                | NA                |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI                | GRF                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0157082035 | 3,65        | -0,73               | -0,11                 | 3,74                   | 3,74          | 11,82             | NA                |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI                | GRF                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0117183030 | 4,49        | -0,75               | -0,42                 | 2,55                   | 2,55          | 15,91             | 17,75             |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI                | GRF                | sep-10     | 0,18   | -                       | ES0105575031 | 2,05        | -1,22               | -0,01                 | -1,46                  | -1,46         | 5,24              | 8,38              |
| CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI            | GRF                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0115008031 | 2,13        | -0,57               | 0,10                  | 3,30                   | 3,30          | 11,28             | NA                |
| CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI           | GRF                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0113250031 | 1,39        | -0,33               | 0,07                  | 0,50                   | 0,50          | 13,53             | NA                |
| CAIXA GALICIA GARANTIA, FI                  | GRF                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0115137038 | 2,6         | -1,78               | -0,29                 | -1,45                  | -1,45         | 6,09              | NA                |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI | GRF                | sep-09     | 0,25   | -                       | ES0114998000 | 1,87        | -0,91               | -0,37                 | -0,45                  | -0,45         | 5,26              | NA                |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI   | GRF                | ago-09     | 0,25   | -                       | ES0114992037 | 1,31        | -0,25               | 0,08                  | 0,28                   | 0,28          | 4,96              | 10,07             |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI        | GRF                | feb-10     | 0,29   | -                       | ES0115018006 | 2,57        | -1,37               | -0,20                 | -2,39                  | -2,39         | 3,99              | NA                |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI          | GRF                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0115349039 | 2,86        | -1,28               | 0,27                  | -3,63                  | -3,63         | -4,15             | 1,17              |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI          | GRF                | oct-09     | 0,45   | -                       | ES0105577037 | 1,03        | 0,16                | 0,40                  | -0,59                  | -0,59         | -0,97             | 7,43              |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI          | GRF                | mar-10     | 0,22   | -                       | ES0115081038 | 2,59        | -1,35               | -0,43                 | 0,43                   | 0,43          | 2,23              | NA                |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI          | GRF                | mar-10     | 0,14   | -                       | ES0115329031 | 1,97        | -0,56               | -0,77                 | -0,10                  | -0,10         | 4,59              | 18,50             |
| CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI            | GRF                | abr-09     | 0,59   | -                       | ES0115212039 | 2,15        | -0,85               | -0,21                 | 0,96                   | 0,96          | 11,04             | 16,02             |
| CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI               | GRF                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0169079037 | 3,34        | 3,71                | 1,59                  | 5,20                   | 5,20          | 13,51             | 14,52             |
| CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.    | GRF                | may-09     | 2,01   | -                       | ES0119486001 | 1,86        | -1,38               | 0,44                  | -1,71                  | -1,71         | NA                | NA                |
| CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.       | GRF                | abr-09     | 1,74   | -                       | ES0164375000 | 1,33        | -0,89               | 0,55                  | -0,95                  | -0,95         | NA                | NA                |
| CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI     | GRF                | dic-09     | 2,61   | -                       | ES0157327000 | 1,98        | -1,01               | 1,15                  | 2,25                   | 2,25          | NA                | NA                |
| CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI        | GRF                | sep-09     | 2,22   | -                       | ES0119487009 | 2,06        | -0,94               | 0,88                  | 0,37                   | 0,37          | NA                | NA                |
| CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI          | GRF                | abr-09     | 1,56   | -                       | ES0114891031 | 3,1         | -0,86               | 1,91                  | -0,65                  | -0,65         | 4,44              | 9,12              |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI   | GRF                | abr-09     | 1,01   | -                       | ES0114948039 | 2,37        | -0,12               | 0,48                  | -0,91                  | -0,91         | -1,47             | 1,27              |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI  | GRF                | jul-10     | 1,22   | -                       | ES0115478036 | 1,95        | -0,62               | -0,03                 | -1,10                  | -1,10         | -12,28            | 17,56             |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI  | GRF                | oct-10     | 2,00   | -                       | ES0114890033 | 6,13        | -2,34               | 0,93                  | -3,92                  | -3,92         | -4,10             | 24,30             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAJA LABORAL RENTA, FI                      | GRF                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115487037 | 0,68        | -0,26               | 1,24                  | 0,27                   | 0,27          | 9,77              | 12,49             |
| CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI             | GRF                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0115020002 | 0,42        | 0,37                | 0,85                  | 1,55                   | 1,55          | NA                | NA                |
| CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI            | GRF                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0147599007 | 0,41        | 0,35                | 0,87                  | 1,55                   | 1,55          | NA                | NA                |
| CAJA MADRID AVANZA, FI                      | GRF                | abr-09     | 0,38   | -                       | ES0115084008 | 0,37        | 0,44                | 0,86                  | 2,01                   | 2,01          | NA                | NA                |
| CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI            | GRF                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0158958035 | 0,34        | 0,21                | 0,41                  | 0,69                   | 0,69          | 11,69             | 13,55             |
| CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI               | GRF                | abr-09     | 1,98   | -                       | ES0105579033 | 1,3         | -0,66               | 0,65                  | 1,13                   | 1,13          | 9,01              | NA                |
| CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI               | GRF                | mar-10     | 3,90   | -                       | ES0157088008 | 5,92        | -4,19               | 3,58                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI              | GRF                | abr-09     | 0,89   | -                       | ES0115374037 | 1,87        | -1,23               | 0,58                  | 3,33                   | 3,33          | 10,36             | 14,10             |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI              | GRF                | may-09     | 0,21   | -                       | ES0116942030 | 1,55        | -0,45               | -0,24                 | 3,30                   | 3,30          | 12,11             | 33,78             |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI              | GRF                | ene-10     | 0,75   | -                       | ES0122709035 | 1,84        | -1,18               | -0,06                 | -1,01                  | -1,01         | -0,79             | 7,52              |
| CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI | GRF                | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0105581005 | 1,27        | -0,85               | -0,06                 | -0,14                  | -0,14         | 6,79              | NA                |
| CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI  | GRF                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0122710033 | 1,77        | -0,70               | 0,62                  | -0,19                  | -0,19         | 9,75              | NA                |
| CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI  | GRF                | oct-09     | 0,34   | -                       | ES0169081033 | 2,33        | -0,78               | -1,03                 | 1,44                   | 1,44          | -15,00            | NA                |
| CAJABURGOS EURIBOR, FI                      | GRF                | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0115454037 | 1,87        | -0,68               | 0,52                  | 1,59                   | 1,59          | 5,66              | 10,73             |
| CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO, FI       | GRF                | mar-10     | 0,14   | -                       | ES0115482038 | 2,55        | -0,74               | -0,72                 | 2,14                   | 2,14          | 3,96              | 7,89              |
| CAJABURGOS SOLUCION 2, FI                   | GRF                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0169084003 | 1,6         | -0,79               | 0,45                  | 0,66                   | 0,66          | 7,19              | NA                |
| CAJABURGOS SOLUCION 3, FI                   | GRF                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0158951006 | 1,8         | -0,82               | 0,81                  | 1,19                   | 1,19          | NA                | NA                |
| CAJABURGOS SOLUCION, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0169083005 | 17,25       | 8,27                | 0,37                  | 9,41                   | 9,41          | 15,49             | NA                |
| CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, FI        | GRF                | mar-10     | 0,96   | -                       | ES0114602032 | 1,89        | -0,60               | 0,72                  | 5,61                   | 5,61          | 6,69              | 9,57              |
| CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI | GRF                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0109224032 | 1,42        | -1,45               | 0,05                  | -0,78                  | -0,78         | 7,85              | 12,41             |
| CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI   | GRF                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0114544036 | 1,54        | -0,84               | -0,52                 | -1,03                  | -1,03         | 7,99              | 13,76             |
| CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI   | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115428031 | 14,32       | 6,63                | 4,22                  | 11,59                  | 11,59         | 15,22             | 20,46             |
| CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI          | GRF                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0114543038 | 2,33        | -0,53               | -0,36                 | 1,69                   | 1,69          | 6,13              | 12,22             |
| CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI          | GRF                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0169085000 | 1,75        | -0,67               | 0,91                  | 0,20                   | 0,20          | NA                | NA                |
| CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI          | GRF                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0169086008 | 1,06        | 0,05                | 0,01                  | 1,88                   | 1,88          | NA                | NA                |
| CAJASOL AHORRO 11-2011, FI                  | GRF                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0140943038 | 0,54        | 0,25                | 0,99                  | 2,15                   | 2,15          | 13,23             | 18,86             |
| CAJASTUR RENTA FIJA II, FI                  | GRF                | jul-10     | 2,48   | -                       | ES0115380000 | 3,98        | -2,61               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJASTUR RENTA FIJA, FI                     | GRF                | abr-09     | 3,25   | -                       | ES0111026037 | 4,17        | -3,52               | 1,87                  | -4,71                  | -4,71         | 0,93              | 3,53              |
| CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI          | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0107487037 | 0,09        | -0,03               | -0,26                 | -0,43                  | -0,43         | 1,35              | NA                |
| CAN EURIBOR GARANTIA, FI                    | GRF                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0115730030 | 1,74        | -1,31               | 0,66                  | 0,53                   | 0,53          | 5,46              | NA                |
| CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI              | GRF                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0165528003 | 0,63        | 0,22                | -0,03                 | 0,35                   | 0,35          | NA                | NA                |
| CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI             | GRF                | abr-09     | 0,57   | -                       | ES0165546039 | 0,69        | -0,19               | -0,24                 | -1,58                  | -1,58         | -32,99            | -36,91            |
| CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI                | GRF                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0115717003 | 0,95        | -0,26               | 0,78                  | 1,43                   | 1,43          | NA                | NA                |
| CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI                  | GRF                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0115709000 | 1,68        | -0,70               | 1,20                  | 1,62                   | 1,62          | 3,87              | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                    | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAN TIPO GARANTIZADO I, FI                      | GRF                | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0115710008 | 0,45        | 0,10                | 0,47                  | 0,86                   | 0,86          | NA                | NA                |
| CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI           | GRF                | jul-10     | 0,16   | -                       | ES0115835003 | 2,94        | -1,40               | 0,19                  | 3,57                   | 3,57          | 1,36              | NA                |
| CCM RENTA 5, FI                                 | GRF                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0116979008 | 20,74       | 11,68               | 0,36                  | 13,40                  | 13,40         | 16,45             | NA                |
| CCM RENTA GARANTIZADO, FI                       | GRF                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0119733006 | 1,29        | -0,48               | 0,60                  | 0,11                   | 0,11          | NA                | NA                |
| CCM RENTA PROGRESIVO, FI                        | GRF                | oct-10     | 0,58   | -                       | ES0119734004 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DINERO ACTIVO III, FI                           | GRF                | jul-10     | 1,01   | -                       | ES0126506031 | 0,51        | 0,08                | 0,35                  | 0,41                   | 0,41          | 0,86              | 10,66             |
| DINERO ACTIVO IV, FI                            | GRF                | abr-09     | 1,93   | -                       | ES0126494030 | 1,45        | -1,85               | 0,22                  | -1,99                  | -1,99         | 4,00              | 17,78             |
| EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI             | GRF                | abr-09     | 1,12   | -                       | ES0133544009 | 1,74        | -0,75               | 1,61                  | -0,35                  | -0,35         | NA                | NA                |
| FONCAIXA ASEGURADO, FI                          | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0137640001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONCAIXA BIENVENIDA, FI                         | GRF                | may-10     | 3,73   | -                       | ES0137653004 | 5,34        | -4,07               | -0,91                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONCAIXA ESTABILIDAD, FI                        | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0137655009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI             | GRF                | jun-09     | 0,60   | -                       | ES0137788008 | 0,74        | 0,19                | 0,35                  | 0,65                   | 0,65          | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI             | GRF                | abr-09     | 1,60   | -                       | ES0137677003 | 2,68        | -1,17               | 2,04                  | -0,83                  | -0,83         | 6,03              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI             | GRF                | abr-09     | 1,81   | -                       | ES0137689008 | 1,35        | -0,06               | 0,65                  | -0,63                  | -0,63         | 7,13              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI             | GRF                | abr-09     | 2,09   | -                       | ES0137687002 | 2,13        | -1,00               | 0,79                  | -2,44                  | -2,44         | 5,06              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI             | GRF                | abr-09     | 2,27   | -                       | ES0137785004 | 2,32        | -1,12               | 0,89                  | -2,99                  | -2,99         | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI             | GRF                | abr-10     | 2,46   | -                       | ES0137789006 | 3,16        | -1,92               | 0,91                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI             | GRF                | sep-10     | 2,54   | -                       | ES0138069036 | 3,57        | -2,73               | -0,01                 | -1,90                  | -1,90         | -4,98             | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI             | GRF                | abr-09     | 2,52   | -                       | ES0137786002 | 4,19        | -2,26               | 0,31                  | -1,47                  | -1,47         | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI             | GRF                | oct-10     | 1,73   | -                       | ES0137776003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI             | GRF                | abr-09     | 2,54   | -                       | ES0137787000 | 1,14        | -0,23               | 0,39                  | 0,52                   | 0,52          | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI         | GRF                | oct-09     | 1,63   | -                       | ES0164834006 | 2,82        | -1,22               | 2,37                  | -0,67                  | -0,67         | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI         | GRF                | abr-09     | 3,90   | -                       | ES0164584007 | 4,67        | -2,45               | 0,14                  | -1,94                  | -1,94         | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI         | GRF                | jun-10     | 3,43   | -                       | ES0164714000 | 4,68        | -3,36               | 0,57                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI           | GRF                | abr-09     | 1,33   | -                       | ES0182038036 | 1,23        | -1,04               | 1,68                  | 0,12                   | 0,12          | 9,17              | 14,59             |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI    | GRF                | ago-10     | 2,20   | -                       | ES0164541007 | 2,53        | -2,54               | -0,70                 | -4,66                  | -4,66         | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI    | GRF                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0113584009 | 2,39        | 0,14                | 0,12                  | 0,49                   | 0,49          | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI | GRF                | abr-10     | 1,74   | -                       | ES0164542005 | 1,38        | -0,71               | 1,26                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI    | GRF                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0138091030 | 1,59        | -0,82               | 0,61                  | -0,14                  | -0,14         | 6,10              | NA                |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI   | GRF                | ene-10     | 0,98   | -                       | ES0139778031 | 1,75        | -1,18               | -0,20                 | -0,86                  | -0,86         | 0,37              | 7,62              |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI    | GRF                | mar-10     | 0,67   | -                       | ES0138305034 | 2,97        | -0,55               | 0,13                  | 6,42                   | 6,42          | 2,01              | 1,58              |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI     | GRF                | jul-10     | 0,99   | -                       | ES0138082005 | 2,17        | -1,20               | 6,51                  | 4,92                   | 4,92          | -2,72             | NA                |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI    | GRF                | abr-09     | 0,39   | CLASE A                 | ES0138121001 | 25,49       | 14,05               | 0,45                  | 14,99                  | 14,99         | 16,26             | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0138121019 | 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 |
| FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI | GRF                | ene-10     | 1,13                                     | -                   | ES0138358033 | 1,68        | -1,64            | -0,19              | -2,06            | -2,06      | -1,35          | 10,43          |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI      | GRF                | oct-10     | 2,87                                     | -                   | ES0137714004 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI       | GRF                | abr-09     | 0,39                                     | -                   | ES0138357035 | 1,6         | -0,52            | -0,02              | 1,13             | 1,13       | 10,83          | 16,89          |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI      | GRF                | abr-09     | 1,63                                     | -                   | ES0138301033 | 1,42        | -0,94            | 0,12               | -2,74            | -2,74      | 3,95           | 9,06           |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI      | GRF                | abr-09     | 1,56                                     | -                   | ES0139775037 | 1,53        | -0,40            | 1,02               | 1,31             | 1,31       | 8,45           | 14,32          |
| FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI     | GRF                | dic-09     | 1,12                                     | -                   | ES0115425037 | 1,22        | -0,66            | 0,36               | -0,55            | -0,55      | -1,37          | 4,10           |
| FONMIX LAIETANA 4, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0141227035 | 0,01        | 0,94             | 0,92               | 3,74             | 3,74       | 12,11          | 19,24          |
| FONMIX LAIETANA 5, FI                     | GRF                | abr-09     | 0,93                                     | -                   | ES0141228033 | 0,99        | -0,19            | 1,09               | 3,07             | 3,07       | 12,24          | 19,65          |
| FONMIX LAIETANA DOS, FI                   | GRF                | abr-09     | 0,29                                     | -                   | ES0138524030 | 0,03        | 0,83             | 0,82               | 3,28             | 3,28       | 11,81          | 19,33          |
| FONMIX LAIETANA TRES, FI                  | GRF                | abr-09     | 2,48                                     | -                   | ES0138525037 | 4,24        | -0,84            | 1,28               | 2,96             | 2,96       | 12,79          | 19,93          |
| FONMIX LAIETANA, FI                       | GRF                | abr-09     | 0,20                                     | -                   | ES0158319030 | 0,03        | 0,81             | 0,80               | 3,27             | 3,27       | 11,46          | 18,63          |
| FONPENEDES GARANTIT, FI                   | GRF                | abr-09     | 0,15                                     | -                   | ES0136786037 | 0,15        | 0,00             | -0,02              | 0,80             | 0,80       | 10,39          | 14,14          |
| FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI         | GRF                | abr-09     | 1,40                                     | -                   | ES0117015034 | 1,89        | -0,35            | 1,44               | 1,39             | 1,39       | 6,83           | 11,61          |
| FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI         | GRF                | abr-09     | 2,03                                     | -                   | ES0117016032 | 3,78        | -1,87            | 2,30               | -0,78            | -0,78      | 7,41           | 12,45          |
| FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI         | GRF                | abr-09     | 2,40                                     | -                   | ES0115231039 | 3,08        | -1,21            | -0,91              | -1,77            | -1,77      | 3,97           | 8,73           |
| KUTXAGARANTIZADO 2013, FI                 | GRF                | mar-10     | 2,48                                     | -                   | ES0157011034 | 2,72        | -1,73            | 1,56               | 28,79            | 28,79      | -35,51         | -49,49         |
| KUTXAGARANTIZADO- 9, FI                   | GRF                | mar-10     | 3,30                                     | -                   | ES0156730006 | 2,36        | -1,86            | 1,79               | -1,61            | -1,61      | -5,47          | NA             |
| KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI           | GRF                | ago-10     | 2,70                                     | -                   | ES0157012032 | 2,79        | -2,01            | 0,14               | -1,99            | -1,99      | 2,43           | 5,61           |
| KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI           | GRF                | nov-10     | 0,01                                     | -                   | ES0157016033 | 0,01        | 0,14             | -0,01              | 0,17             | 0,17       | 5,12           | 7,41           |
| KUTXAGARANTIZADO-7, FI                    | GRF                | jun-09     | 1,43                                     | -                   | ES0157018039 | 1,59        | -0,08            | 1,33               | -0,28            | -0,28      | -11,79         | -5,51          |
| KUTXAGARANTIZADO-8, FI                    | GRF                | mar-10     | 2,00                                     | -                   | ES0156729032 | 2,74        | -1,11            | -0,59              | -3,54            | -3,54      | -9,79          | NA             |
| MADRID FONDLIBRETA 2011, FI               | GRF                | abr-09     | 0,29                                     | -                   | ES0158959033 | 0,29        | 0,27             | 0,43               | 1,06             | 1,06       | 12,54          | 14,35          |
| MANRESA GARANTIT 1, FI                    | GRF                | abr-09     | 0,27                                     | -                   | ES0115415038 | 0,39        | 0,41             | 0,70               | 1,93             | 1,93       | 13,71          | 19,91          |
| MANRESA GARANTIT 10, FI                   | GRF                | sep-09     | 3,10                                     | -                   | ES0160102002 | 2,08        | -0,98            | 1,46               | 4,42             | 4,42       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT 11, FI                   | GRF                | nov-09     | 2,44                                     | -                   | ES0160103000 | 2,56        | -2,01            | 2,21               | 6,05             | 6,05       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT 12, FI                   | GRF                | dic-09     | 0,51                                     | -                   | ES0160104008 | 0,97        | 0,33             | 0,71               | 1,32             | 1,32       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT 13, FI                   | GRF                | abr-10     | 2,23                                     | -                   | ES0160105005 | 1,08        | 0,44             | 0,01               | NA               | NA         | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT 4, FI                    | GRF                | abr-09     | 0,23                                     | -                   | ES0159534009 | 0,62        | 0,49             | 0,93               | 2,75             | 2,75       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT 9, FI                    | GRF                | sep-09     | 0,94                                     | -                   | ES0159506007 | 1           | 0,26             | 0,59               | 3,64             | 3,64       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI       | GRF                | abr-09     | 0,34                                     | -                   | ES0117062002 | 1,86        | 0,09             | 0,68               | 0,89             | 0,89       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT V, FI                    | GRF                | abr-09     | 4,66                                     | -                   | ES0117063000 | 4,81        | -1,68            | 0,08               | -0,56            | -0,56      | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT VI, FI                   | GRF                | abr-09     | 2,30                                     | -                   | ES0117064008 | 1,35        | -0,15            | 1,04               | 3,33             | 3,33       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT VII, FI                  | GRF                | abr-09     | 1,07                                     | -                   | ES0117065005 | 0,66        | -0,01            | 0,87               | 1,39             | 1,39       | NA             | NA             |
| MANRESA GARANTIT VIII, FI                 | GRF                | jun-09     | 2,31                                     | -                   | ES0159535006 | 1,79        | -1,35            | 1,79               | 1,80             | 1,80       | NA             | NA             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                 | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI | GRF                | abr-09     | 1,37   | -                       | ES0168568006 | 1,95        | -0,76               | 1,30                  | -0,85                  | -0,85         | NA                | NA                |
| PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA, FI   | GRF                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0168624007 | 0,1         | 0,33                | 0,66                  | 1,02                   | 1,02          | NA                | NA                |
| PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI                 | GRF                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0182553034 | 0,34        | 0,44                | 0,63                  | 1,01                   | 1,01          | 13,18             | 15,60             |
| RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI       | GRF                | abr-09     | 3,36   | -                       | ES0174414039 | 9,15        | -3,55               | -0,01                 | -3,42                  | -3,42         | 1,10              | 5,84              |
| RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI       | GRF                | jul-10     | 3,15   | -                       | ES0174227035 | 2,98        | -2,29               | 0,02                  | -2,15                  | -2,15         | 1,28              | 5,99              |
| RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI           | GRF                | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0174266009 | 1,4         | -0,63               | 1,83                  | 0,17                   | 0,17          | 6,34              | NA                |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI         | GRF                | oct-09     | 3,43   | -                       | ES0174267007 | 3,48        | -3,56               | 3,59                  | -3,11                  | -3,11         | NA                | NA                |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI           | GRF                | abr-09     | 1,96   | -                       | ES0123974034 | 1,6         | -1,20               | 0,90                  | -1,98                  | -1,98         | 5,16              | 9,76              |
| RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI          | GRF                | abr-09     | 1,28   | -                       | ES0138553039 | 1,23        | 0,20                | 0,97                  | 0,20                   | 0,20          | 8,23              | 10,98             |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI              | GRF                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0178521037 | 2,27        | 0,95                | 3,39                  | 2,06                   | 2,06          | 8,91              | 14,58             |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI              | GRF                | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0176093039 | 2,54        | -1,01               | 1,74                  | -1,03                  | -1,03         | 4,78              | 9,58              |
| SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI              | GRF                | abr-09     | 3,89   | -                       | ES0144185032 | 5,94        | -3,89               | 2,43                  | -1,20                  | -1,20         | 9,79              | 15,13             |
| SANTANDER 100 POR 100 10, FI                 | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0174996001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 2, FI                  | GRF                | may-09     | 3,75   | -                       | ES0174961005 | 3,51        | -2,90               | 1,21                  | 1,10                   | 1,10          | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 3, FI                  | GRF                | jul-09     | 4,27   | -                       | ES0174962003 | 3,99        | -4,10               | 1,20                  | -0,15                  | -0,15         | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 4, FI                  | GRF                | oct-09     | 3,32   | -                       | ES0174963001 | 3,01        | -2,72               | 1,42                  | 0,71                   | 0,71          | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 5, FI                  | GRF                | mar-10     | 3,47   | -                       | ES0174964009 | 7,76        | -0,88               | -0,96                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 6, FI                  | GRF                | abr-10     | 3,48   | -                       | ES0174941007 | 5,11        | -3,09               | 0,57                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 7, FI                  | GRF                | jun-10     | 3,69   | -                       | ES0174942005 | 4,38        | -3,77               | 1,41                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 8, FI                  | GRF                | sep-10     | 3,87   | -                       | ES0174943003 | 4,39        | -4,98               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100 9, FI                  | GRF                | oct-10     | 3,96   | -                       | ES0174944001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER 100 POR 100, FI                    | GRF                | abr-09     | 3,71   | -                       | ES0114377031 | 4,05        | -2,66               | 1,46                  | -0,07                  | -0,07         | 6,39              | 9,36              |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI           | GRF                | dic-10     | 0,01   | CLASE A                 | ES0174936007 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0174936015 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI             | GRF                | jul-10     | 1,50   | CLASE A                 | ES0176935007 | 1,76        | -1,06               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0176935015 | 1,76        | -0,99               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI                | GRF                | nov-10     | 5,22   | -                       | ES0175180035 | 6,55        | -5,76               | 4,12                  | -4,34                  | -4,34         | 6,17              | 8,88              |
| SANTANDER SEGURIDAD, FI                      | GRF                | may-09     | 1,17   | -                       | ES0145822005 | 2,78        | -0,96               | 1,62                  | -0,19                  | -0,19         | NA                | NA                |
| UNIFOND 2010-XII, FI                         | GRF                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0181064033 | 0,11        | 0,32                | 0,59                  | 1,12                   | 1,12          | 10,12             | 13,27             |
| UNIFOND 2011, FI                             | GRF                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0181068034 | 0,08        | 0,42                | 0,51                  | 1,35                   | 1,35          | 8,23              | 10,31             |
| UNIFOND 2011-II, FI                          | GRF                | abr-09     | 3,97   | -                       | ES0178233039 | 0,12        | 0,33                | 0,68                  | 1,25                   | 1,25          | 8,96              | 13,56             |
| UNIFOND 2011-VI, FI                          | GRF                | abr-09     | 3,25   | -                       | ES0181051030 | 0,27        | 0,48                | 0,91                  | 1,30                   | 1,30          | 9,00              | 11,23             |
| UNIFOND 2011-X, FI                           | GRF                | oct-10     | 0,74   | -                       | ES0178235000 | 1,84        | 0,56                | 0,33                  | 0,86                   | 0,86          | -0,58             | NA                |
| UNIFOND 2012-II, FI                          | GRF                | abr-09     | 3,75   | -                       | ES0180994032 | 1,41        | -0,52               | 0,30                  | 0,21                   | 0,21          | 8,31              | 13,42             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| UNIFOND 2012-III, FI                                  | GRF                | abr-09     | 2,90   | -                       | ES0181033038 | 0,77        | -0,52               | 0,97                  | 0,73                   | 0,73          | 7,22              | 10,01             |
| UNIFOND 2012-IV, FI                                   | GRF                | abr-09     | 1,39   | -                       | ES0181041031 | 0,76        | -0,14               | 1,21                  | 1,05                   | 1,05          | 8,18              | 14,01             |
| UNIFOND 2012-IX, FI                                   | GRF                | abr-09     | 3,88   | -                       | ES0181065030 | 1,57        | -0,18               | 0,87                  | 1,07                   | 1,07          | 11,86             | 23,74             |
| UNIFOND 2012-V, FI                                    | GRF                | abr-09     | 3,79   | -                       | ES0181050032 | 0,85        | -0,27               | 1,51                  | 0,50                   | 0,50          | 9,91              | 12,65             |
| UNIFOND 2012-VI, FI                                   | GRF                | abr-09     | 5,67   | -                       | ES0178234037 | 0,9         | -0,02               | 1,25                  | 0,95                   | 0,95          | 10,69             | 15,40             |
| UNIFOND 2012-VII, FI                                  | GRF                | feb-10     | 1,78   | -                       | ES0181011034 | 0,99        | -0,35               | 1,34                  | 0,00                   | 0,00          | 3,32              | 1,67              |
| UNIFOND 2012-XII, FI                                  | GRF                | mar-10     | 1,90   | -                       | ES0181069032 | 1,16        | -0,23               | -1,14                 | -1,25                  | -1,25         | -0,74             | -0,61             |
| UNIFOND 2013-IV, FI                                   | GRF                | abr-09     | 4,21   | -                       | ES0181083033 | 1,58        | -0,66               | 1,36                  | -0,32                  | -0,32         | 8,39              | 12,40             |
| UNIFOND 2013-IX, FI                                   | GRF                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0181394000 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| UNIFOND 2013-X, FI                                    | GRF                | abr-09     | 2,35   | -                       | ES0181067036 | 1,94        | -1,38               | -0,03                 | -1,11                  | -1,11         | 7,05              | 10,01             |
| UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI                         | GRF                | abr-09     | 4,10   | -                       | ES0181001035 | 1,81        | -1,42               | 1,23                  | -0,37                  | -0,37         | 7,62              | 9,46              |
| UNIFOND 2014-V, FI                                    | GRF                | abr-09     | 6,13   | -                       | ES0181062037 | 2,29        | -1,61               | 1,84                  | 0,17                   | 0,17          | 10,81             | 13,77             |
| UNIFOND 2014-X, FI                                    | GRF                | abr-09     | 4,08   | -                       | ES0178236008 | 2,94        | -2,62               | 1,73                  | -0,06                  | -0,06         | NA                | NA                |
| UNIFOND FONDANDALUCIA, FI                             | GRF                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0181073034 | 2,03        | -2,78               | 0,59                  | -2,25                  | -2,25         | 5,35              | 10,71             |
| UNIFOND INTERES ANUAL, FI                             | GRF                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0180984033 | 0,3         | 0,12                | 0,40                  | 1,50                   | 1,50          | 6,53              | 6,49              |
| UNIFOND TRANQUILIDAD, FI                              | GRF                | abr-09     | 7,29   | -                       | ES0181031032 | 3,11        | -3,03               | 2,53                  | -2,82                  | -2,82         | 5,23              | 11,41             |
| UNNIM GARANTIT 4, FI                                  | GRF                | nov-09     | 2,54   | -                       | ES0125129009 | 2,25        | -2,22               | 2,24                  | 1,76                   | 1,76          | NA                | NA                |
| UNNIM GARANTIT 5, FI                                  | GRF                | ene-10     | 2,54   | -                       | ES0125130007 | 2,48        | -2,16               | 2,53                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| UNNIM GARANTIT 6, FI                                  | GRF                | mar-10     | 4,62   | -                       | ES0125131005 | 3,71        | -3,11               | 3,06                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI                  | GRF                | abr-09     | 1,49   | -                       | ES0184252031 | 1,19        | -1,07               | 1,39                  | -0,24                  | -0,24         | 6,54              | NA                |
| VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI                     | GRF                | nov-09     | 1,28   | -                       | ES0184241000 | 0,75        | 0,07                | 1,29                  | 2,03                   | 2,03          | 1,84              | NA                |
| AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI          | GRV                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0107366033 | 7,96        | -1,07               | -0,19                 | -2,28                  | -2,28         | -33,51            | -12,83            |
| AHORRO CORPORACION EUROS TOXX GARANTIZADO 100, FI     | GRV                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0107396006 | 2,33        | -1,10               | 0,56                  | 0,58                   | 0,58          | -8,28             | NA                |
| AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0114815030 | 5,59        | -3,81               | 0,78                  | -8,24                  | -8,24         | -10,07            | -5,02             |
| AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI | GRV                | mar-10     | 1,57   | -                       | ES0106931035 | 7,17        | -2,55               | 5,14                  | -1,62                  | -1,62         | 6,91              | 8,95              |
| ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI                        | GRV                | abr-09     | 1,32   | -                       | ES0108847031 | 3,68        | -1,83               | 2,19                  | -2,70                  | -2,70         | -2,98             | 10,69             |
| ALTAE CESTA DE INDICES, FI                            | GRV                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0108849037 | 0,17        | -0,06               | -0,02                 | -0,27                  | -0,27         | 2,62              | 1,72              |
| AVILA GARANTIA UNO, FI                                | GRV                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0112297033 | 2,5         | -1,68               | 0,29                  | -2,89                  | -2,89         | -5,74             | 16,65             |
| BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI                  | GRV                | oct-10     | 2,81   | CLASE A                 | ES0115716005 | 3,87        | -4,71               | 0,26                  | -4,28                  | -4,28         | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0115716013 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 10, FI                            | GRV                | abr-09     | 1,90   | -                       | ES0112972031 | 3,61        | -1,12               | 2,27                  | -0,41                  | -0,41         | -3,93             | 3,57              |
| BANCAJA GARANTIZADO 11, FI                            | GRV                | abr-09     | 2,17   | -                       | ES0112963030 | 2,85        | -1,47               | 3,05                  | -3,21                  | -3,21         | 1,67              | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 12, FI                            | GRV                | abr-09     | 2,48   | -                       | ES0112964038 | 3,41        | -2,21               | -2,93                 | -4,67                  | -4,67         | 5,66              | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 13, FI                            | GRV                | abr-09     | 2,93   | -                       | ES0112965001 | 8,78        | -4,73               | 0,06                  | -3,43                  | -3,43         | 1,66              | NA                |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BANCAJA GARANTIZADO 14, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0112894037 | 0,57        | 0,47                | 0,72                  | 1,35                   | 1,35          | 2,84              | 7,06              |
| BANCAJA GARANTIZADO 15, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0112966009 | 0,57        | 0,67                | 0,56                  | 1,41                   | 1,41          | 2,52              | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 16, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,54   | -                       | ES0140999030 | 2,75        | -1,25               | 0,32                  | -6,43                  | -6,43         | 1,10              | 8,38              |
| BANCAJA GARANTIZADO 17, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,20   | -                       | ES0112897030 | 6,06        | -0,84               | 4,17                  | -1,94                  | -1,94         | 1,62              | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 18, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,51   | -                       | ES0112895034 | 2,93        | -0,25               | 2,23                  | 2,07                   | 2,07          | -0,78             | 6,92              |
| BANCAJA GARANTIZADO 19, FI                     | GRV                | abr-10     | 2,51   | -                       | ES0112967007 | 4,8         | -3,33               | 3,93                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.                   | GRV                | oct-10     | 2,99   | -                       | ES0112968005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI       | GRV                | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0112896032 | 0,11        | -0,03               | 0,06                  | -0,02                  | -0,02         | 2,94              | 9,19              |
| BANESTO 100 POR CIEEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI | GRV                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0113916037 | 0,58        | -0,36               | 0,55                  | -1,87                  | -1,87         | -3,84             | 7,27              |
| BANESTO BOLSA 30 2, FI                         | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113543039 | 0,22        | -0,26               | -0,38                 | -0,64                  | -0,64         | 1,48              | 4,87              |
| BANESTO BOLSA 30 3, FI                         | GRV                | abr-09     | 0,56   | -                       | ES0113962031 | 0,64        | -0,52               | 0,78                  | -0,66                  | -0,66         | 3,13              | 6,58              |
| BANESTO BOLSA 30, FI                           | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113659033 | 0,22        | -0,27               | -0,38                 | -0,67                  | -0,67         | 3,42              | 7,47              |
| BANESTO BOLSA TOP, FI                          | GRV                | may-09     | 1,25   | -                       | ES0113436002 | 3,66        | -1,07               | 1,88                  | -2,13                  | -2,13         | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI            | GRV                | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0113267035 | 2,48        | -1,32               | 1,05                  | -1,73                  | -1,73         | -0,62             | 2,16              |
| BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI        | GRV                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0114031000 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI          | GRV                | abr-09     | 3,73   | -                       | ES0113527032 | 6,05        | -4,08               | 0,04                  | -4,53                  | -4,53         | -3,84             | 7,29              |
| BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI             | GRV                | abr-09     | 2,62   | -                       | ES0113526034 | 2,62        | -2,83               | 1,01                  | -3,05                  | -3,05         | -4,23             | -2,14             |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI              | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113792032 | 0,22        | -0,30               | -0,42                 | -0,83                  | -0,83         | 2,59              | 7,14              |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI           | GRV                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0114044037 | 0,2         | -0,20               | -0,21                 | -0,51                  | -0,51         | -6,25             | 13,30             |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI           | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113475034 | 0,22        | -0,22               | -0,34                 | -0,50                  | -0,50         | 0,63              | 3,94              |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI                | GRV                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0113658035 | 0,26        | -0,12               | -0,02                 | -0,42                  | -0,42         | 0,52              | 25,23             |
| BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI     | GRV                | abr-09     | 0,71   | -                       | ES0113712030 | 7,01        | 0,28                | 2,75                  | 2,44                   | 2,44          | 12,94             | 20,25             |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI     | GRV                | abr-09     | 3,34   | -                       | ES0113948030 | 7           | -4,37               | 3,85                  | -3,91                  | -3,91         | -3,40             | -1,87             |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI       | GRV                | abr-09     | 3,01   | -                       | ES0165202039 | 5,15        | -2,98               | 2,88                  | -4,74                  | -4,74         | -1,80             | 7,00              |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI       | GRV                | abr-09     | 2,90   | -                       | ES0113532032 | 6,4         | -3,65               | 3,90                  | -4,94                  | -4,94         | -8,92             | -4,39             |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI         | GRV                | abr-09     | 2,80   | -                       | ES0113656039 | 5,13        | -2,96               | 2,91                  | -4,00                  | -4,00         | -7,53             | -0,27             |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI    | GRV                | jul-10     | 3,35   | -                       | ES0113581005 | 6,09        | -6,17               | -0,02                 | 15,93                  | 15,93         | NA                | NA                |
| BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI      | GRV                | abr-09     | 3,33   | -                       | ES0113531034 | 6,1         | -4,49               | 3,05                  | -1,90                  | -1,90         | 3,59              | 6,91              |
| BANESTO IBEX TOP, FI                           | GRV                | abr-09     | 1,17   | -                       | ES0113947032 | 6,31        | -0,66               | 4,99                  | -0,61                  | -0,61         | 3,86              | 23,83             |
| BANESTO IBEX TOTAL, FI                         | GRV                | abr-09     | 1,02   | -                       | ES0113946034 | 4,01        | -1,92               | 2,35                  | -6,19                  | -6,19         | -1,97             | 24,64             |
| BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI       | GRV                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0169067032 | 2,94        | -0,43               | 0,23                  | 1,86                   | 1,86          | 8,01              | 19,48             |
| BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI                    | GRV                | abr-09     | 4,63   | -                       | ES0164649032 | 5,1         | -5,14               | 2,93                  | -13,88                 | -13,88        | -12,60            | -5,47             |
| BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-09     | 2,15   | -                       | ES0115203038 | 4,93        | -0,48               | 2,52                  | 4,18                   | 4,18          | -14,13            | 1,01              |
| BANIF IBEX GARANTIZADO, FI                     | GRV                | nov-10     | 2,90   | -                       | ES0113269031 | 1,7         | -1,54               | -0,15                 | -2,00                  | -2,00         | -14,71            | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2, FI      | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114876032 | 3,58        | 2,08                | 0,08                  | -6,63                  | -6,63         | 1,10              | 10,95             |
| BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI          | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0137722007 | 0,85        | -0,35               | 0,07                  | -0,63                  | -0,63         | 8,33              | NA                |
| BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0113966032 | 1,79        | -0,98               | 1,52                  | -3,08                  | -3,08         | -9,95             | -2,20             |
| BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI       | GRV                | abr-09     | 2,49   | -                       | ES0180654032 | 7           | -1,81               | 2,99                  | -0,19                  | -0,19         | -3,73             | 6,25              |
| BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,95   | -                       | ES0182793036 | 5,28        | -0,96               | 4,58                  | -0,95                  | -0,95         | 14,63             | 27,08             |
| BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0180655039 | 2,2         | 0,05                | 0,86                  | -0,75                  | -0,75         | 1,00              | 12,24             |
| BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133551038 | 1,15        | 0,34                | -0,06                 | 1,32                   | 1,32          | 4,10              | 29,46             |
| BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133801037 | 0,02        | 0,06                | -0,12                 | -0,11                  | -0,11         | 4,94              | 4,18              |
| BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0155814033 | 0,2         | -0,12               | -0,26                 | -0,18                  | -0,18         | 0,91              | 1,79              |
| BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0184846030 | 0,14        | -0,04               | -0,02                 | 0,58                   | 0,58          | 2,80              | 23,82             |
| BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133756033 | 0,02        | 0,04                | -0,25                 | -0,33                  | -0,33         | -0,94             | 3,81              |
| BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0158322034 | 0,43        | 0,19                | -0,20                 | 0,79                   | 0,79          | 0,02              | 4,40              |
| BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI    | GRV                | abr-09     | 2,64   | -                       | ES0138520038 | 6,88        | -5,07               | 4,61                  | -7,29                  | -7,29         | -6,38             | 8,71              |
| BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI    | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184844035 | 0,03        | 0,03                | 0,48                  | 0,27                   | 0,27          | -2,36             | 10,19             |
| BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI        | GRV                | abr-09     | 2,54   | -                       | ES0138971033 | 8,61        | -4,81               | 1,58                  | -12,76                 | -12,76        | -13,47            | -13,92            |
| BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI | GRV                | abr-09     | 2,89   | -                       | ES0138295037 | 8,49        | -2,53               | 4,30                  | -2,54                  | -2,54         | -5,01             | -0,72             |
| BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI       | GRV                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0141220030 | 7,21        | -1,03               | 0,96                  | -5,03                  | -5,03         | 4,27              | 19,07             |
| BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION, FI         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184824037 | 0,08        | -0,16               | -0,15                 | -0,39                  | -0,39         | 1,33              | 10,98             |
| BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI              | GRV                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0113551032 | 0,06        | 0,13                | 0,09                  | 0,53                   | 0,53          | 3,56              | NA                |
| BBK GARANTIZADO 7, FI                       | GRV                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0113452033 | 0,04        | -0,11               | 0,10                  | 0,02                   | 0,02          | 3,47              | 17,88             |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI                 | GRV                | abr-09     | 1,03   | -                       | ES0113453031 | 5,26        | -2,18               | 3,40                  | -4,21                  | -4,21         | 0,73              | 4,15              |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.               | GRV                | may-09     | 1,07   | -                       | ES0125625006 | 3,23        | -1,79               | 2,26                  | -4,11                  | -4,11         | NA                | NA                |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI                 | GRV                | jul-09     | 1,24   | -                       | ES0113404000 | 3           | -1,81               | 2,25                  | -4,10                  | -4,10         | NA                | NA                |
| BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI                 | GRV                | abr-09     | 2,10   | -                       | ES0110059039 | 4,73        | -2,62               | 2,74                  | -3,07                  | -3,07         | -0,65             | 2,87              |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI          | GRV                | abr-09     | 2,25   | -                       | ES0114235031 | 4,8         | -1,79               | 2,60                  | -2,49                  | -2,49         | -4,41             | -0,78             |
| BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI            | GRV                | abr-09     | 2,09   | -                       | ES0114201033 | 4,06        | -1,27               | 2,03                  | -3,12                  | -3,12         | -6,52             | 5,16              |
| BBK GARANTIZADO BOLSA, FI                   | GRV                | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0114234034 | 5,78        | -2,48               | 3,69                  | -4,17                  | -4,17         | -9,36             | 3,23              |
| BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI                | GRV                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0113274007 | 3,64        | -3,54               | 2,80                  | -6,06                  | -6,06         | NA                | NA                |
| BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI           | GRV                | abr-09     | 2,65   | -                       | ES0114238035 | 5,4         | -2,53               | -0,52                 | -2,73                  | -2,73         | -1,30             | 3,16              |
| BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI              | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133760035 | 0,1         | 0,04                | 0,48                  | -0,78                  | -0,78         | -8,04             | 13,93             |
| BBVA 110 IBEX II, FI                        | GRV                | abr-09     | 1,07   | -                       | ES0113855037 | 1,78        | -1,08               | 1,56                  | -0,42                  | -0,42         | 5,96              | NA                |
| BBVA 110 IBEX, FI                           | GRV                | abr-09     | 0,91   | -                       | ES0113953030 | 1,36        | -0,47               | 1,25                  | -0,11                  | -0,11         | 4,75              | NA                |
| BBVA 4X3 II, FI                             | GRV                | abr-09     | 2,58   | -                       | ES0113455036 | 5,46        | -3,30               | 3,61                  | -3,17                  | -3,17         | -9,23             | 8,83              |
| BBVA 4X3, FI                                | GRV                | mar-10     | 2,45   | -                       | ES0113535001 | 4,81        | -4,41               | 4,28                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA 5X5 INDICES, FI                           | GRV                | abr-09     | 1,77   | -                       | ES0113817003 | 2,31        | -1,81               | 1,52                  | -1,50                  | -1,50         | 4,95              | NA                |
| BBVA ACCION EUROPA II, FI                      | GRV                | abr-09     | 2,74   | -                       | ES0110187038 | 6,11        | -4,76               | 0,06                  | -4,68                  | -4,68         | -3,26             | -1,76             |
| BBVA ACCION EUROPA, FI                         | GRV                | abr-09     | 2,59   | -                       | ES0114168034 | 5,01        | -4,34               | -0,23                 | -4,56                  | -4,56         | -12,94            | 9,57              |
| BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,94   | -                       | ES0114128038 | 2,77        | -1,76               | 2,03                  | -4,09                  | -4,09         | -4,90             | -1,83             |
| BBVA CESTA GLOBAL II, FI                       | GRV                | abr-09     | 3,31   | -                       | ES0114372032 | 6,53        | -3,94               | 4,99                  | -2,59                  | -2,59         | -14,04            | 8,10              |
| BBVA CESTA GLOBAL, FI                          | GRV                | abr-09     | 4,12   | -                       | ES0114300033 | 6,13        | -4,19               | 5,66                  | -5,86                  | -5,86         | -6,97             | -0,68             |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI              | GRV                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0133762031 | 2,51        | -0,46               | 1,01                  | -0,20                  | -0,20         | -1,50             | NA                |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI             | GRV                | abr-09     | 0,63   | -                       | ES0125461030 | 1,53        | -0,54               | 0,95                  | -0,55                  | -0,55         | -1,33             | 13,64             |
| BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0110123033 | 0,57        | -0,15               | 0,13                  | -0,49                  | -0,49         | -2,24             | 5,83              |
| BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI              | GRV                | abr-09     | 1,37   | -                       | ES0110079037 | 1,56        | -1,08               | 1,24                  | -1,70                  | -1,70         | -4,12             | -0,09             |
| BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI              | GRV                | abr-09     | 1,39   | -                       | ES0109997033 | 1,47        | -1,07               | 1,11                  | -1,61                  | -1,61         | -3,97             | -0,10             |
| BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI              | GRV                | abr-09     | 1,36   | -                       | ES0138513033 | 1,35        | -1,01               | 1,20                  | -1,71                  | -1,71         | -4,02             | 0,05              |
| BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI              | GRV                | abr-09     | 1,27   | -                       | ES0110186030 | 1,25        | -0,73               | 1,01                  | -1,29                  | -1,29         | -3,68             | -1,16             |
| BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI                | GRV                | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0113957031 | 1,77        | -1,26               | 0,97                  | -1,52                  | -1,52         | -3,99             | NA                |
| BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,91   | -                       | ES0113754008 | 2,91        | -1,91               | 2,11                  | -3,70                  | -3,70         | NA                | NA                |
| BBVA DOBLE GARANTIA, FI                        | GRV                | abr-09     | 1,88   | -                       | ES0113753000 | 3,28        | -1,88               | 2,02                  | -3,58                  | -3,58         | NA                | NA                |
| BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI        | GRV                | abr-09     | 1,46   | -                       | ES0109995037 | 2,7         | -0,55               | 2,06                  | -3,18                  | -3,18         | 5,49              | 32,21             |
| BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 0,76   | -                       | ES0114175039 | 2,63        | 0,12                | 3,16                  | -2,29                  | -2,29         | 3,18              | 28,90             |
| BBVA ELITE PROTEGIDO, FI                       | GRV                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0114788005 | 4,28        | -1,68               | 4,32                  | -7,29                  | -7,29         | NA                | NA                |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI                 | GRV                | abr-09     | 1,77   | -                       | ES0114094032 | 3,38        | -1,78               | 2,30                  | -4,39                  | -4,39         | -9,18             | 13,74             |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI                | GRV                | abr-09     | 1,80   | -                       | ES0114188032 | 2,68        | -1,60               | 2,00                  | -3,48                  | -3,48         | -0,18             | NA                |
| BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI                    | GRV                | abr-09     | 1,50   | -                       | ES0142443037 | 3,39        | -1,52               | 2,41                  | -4,59                  | -4,59         | -1,66             | 6,44              |
| BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,82   | -                       | ES0113858007 | 2,83        | -2,91               | 1,90                  | -2,40                  | -2,40         | 0,18              | NA                |
| BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI                | GRV                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0113859005 | 0,77        | 0,28                | 1,29                  | 0,70                   | 0,70          | 5,94              | NA                |
| BBVA EXTRA 10, FI                              | GRV                | abr-09     | 0,94   | -                       | ES0113969036 | 1,42        | -0,52               | 1,65                  | 0,05                   | 0,05          | 8,54              | NA                |
| BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI                    | GRV                | abr-09     | 0,45   | -                       | ES0114189006 | 1,88        | -0,70               | -0,45                 | 1,39                   | 1,39          | 6,82              | NA                |
| BBVA GARANTIZADO 5X5, FI                       | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0113552030 | 1,11        | -0,43               | -0,62                 | 0,51                   | 0,51          | 4,41              | NA                |
| BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI         | GRV                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0145924033 | 0,82        | -0,39               | 1,16                  | -0,21                  | -0,21         | -3,40             | 4,80              |
| BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI             | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113458030 | 1,21        | 0,02                | 0,50                  | 0,52                   | 0,52          | -6,69             | 13,50             |
| BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI            | GRV                | abr-09     | 6,64   | -                       | ES0114097035 | 8,5         | -7,07               | 4,59                  | -8,93                  | -8,93         | -10,51            | NA                |
| BBVA INDICES 120, FI                           | GRV                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0114098009 | 0,73        | 0,12                | 0,85                  | 0,02                   | 0,02          | -0,17             | NA                |
| BBVA INVERSION EUROPA II, FI                   | GRV                | abr-09     | 2,92   | -                       | ES0113854030 | 5,32        | -1,92               | 2,76                  | -4,33                  | -4,33         | -2,11             | NA                |
| BBVA INVERSION EUROPA, FI                      | GRV                | oct-09     | 2,93   | -                       | ES0113554002 | 3,62        | -3,21               | 1,71                  | -6,73                  | -6,73         | NA                | NA                |
| BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI | GRV                | abr-09     | 2,29   | -                       | ES0184826032 | 4,21        | -0,90               | 2,37                  | -2,37                  | -2,37         | 1,80              | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI | GRV                | abr-09     | 2,29   | -                       | ES0114142039 | 3,87        | -1,04               | 2,26                  | -2,67                  | -2,67         | -1,94             | 3,07              |
| BBVA RANKING II, FI                         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115162002 | 0,43        | 0,35                | 0,50                  | 0,57                   | 0,57          | 5,73              | NA                |
| BBVA RANKING, FI                            | GRV                | abr-09     | 3,79   | -                       | ES0110167030 | 6,81        | -5,37               | 0,10                  | -5,32                  | -5,32         | -6,20             | -1,95             |
| BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI               | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0114226030 | 2,75        | -1,05               | 1,11                  | -1,62                  | -1,62         | 2,00              | 13,53             |
| BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI              | GRV                | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0113456034 | 1,42        | -0,50               | 0,37                  | -1,75                  | -1,75         | 2,24              | 14,06             |
| BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0114151006 | 0,84        | -0,24               | 0,75                  | -1,54                  | -1,54         | NA                | NA                |
| BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI               | GRV                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0114321039 | 1,62        | -0,60               | -0,20                 | -1,94                  | -1,94         | 0,88              | 11,35             |
| BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI              | GRV                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0113457032 | 1,61        | -0,60               | -0,19                 | -1,92                  | -1,92         | 4,51              | 16,50             |
| BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI               | GRV                | abr-09     | 0,70   | -                       | ES0125468001 | 2,38        | -0,87               | -0,49                 | -4,46                  | -4,46         | NA                | NA                |
| BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI                | GRV                | abr-09     | 0,73   | -                       | ES0114096037 | 3,24        | -1,55               | -0,51                 | -6,48                  | -6,48         | -3,18             | NA                |
| BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0114152004 | 1,62        | -0,54               | -0,11                 | -1,30                  | -1,30         | NA                | NA                |
| BG BRIC GARANTIZADO, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0114612031 | 3,26        | 1,54                | -1,06                 | 2,26                   | 2,26          | -4,74             | NA                |
| BG CAPITAL ASEGURADO, FI                    | GRV                | abr-09     | 2,64   | -                       | ES0144096031 | 3,91        | -1,17               | 1,20                  | -0,94                  | -0,94         | 0,53              | 3,98              |
| BG ENERGIA GARANTIZADA FI                   | GRV                | sep-09     | 0,13   | -                       | ES0114613005 | 0,99        | 0,77                | 2,54                  | 3,35                   | 3,35          | -1,45             | NA                |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 2, FI   | GRV                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0114623038 | 0,29        | -0,25               | -0,03                 | -0,09                  | -0,09         | 9,85              | 2,04              |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI   | GRV                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0114624036 | 0,36        | -0,18               | -0,29                 | 0,12                   | 0,12          | 10,59             | NA                |
| BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA, FI     | GRV                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0125933038 | 0,12        | -0,20               | -0,14                 | 0,04                   | 0,04          | 8,84              | 5,26              |
| BG INDICE GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0114625033 | 5,38        | -2,71               | -0,22                 | -2,55                  | -2,55         | -0,98             | NA                |
| BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI       | GRV                | abr-09     | 0,80   | -                       | ES0114830039 | 0,42        | -0,05               | 0,23                  | -0,65                  | -0,65         | -5,46             | 4,64              |
| BK INDICE GANADOR 7, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,75   | -                       | ES0138954039 | 15,47       | -6,08               | 6,87                  | -14,98                 | -14,98        | -30,11            | -7,96             |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI                | GRV                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0115287031 | 5,86        | 0,68                | -1,17                 | -3,18                  | -3,18         | -3,81             | 10,76             |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI                | GRV                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0115107031 | 2,06        | 0,24                | 0,43                  | 3,67                   | 3,67          | -2,47             | NA                |
| CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0114403035 | 0,62        | -0,06               | 0,28                  | 1,01                   | 1,01          | -0,43             | 3,72              |
| CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI        | GRV                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0105573036 | 3,23        | 0,98                | 0,34                  | 1,28                   | 1,28          | -2,06             | 9,58              |
| CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI              | GRV                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0115405039 | 1,14        | 0,99                | 1,26                  | 2,83                   | 2,83          | 0,53              | 4,93              |
| CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI                   | GRV                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0115456032 | 0,42        | -0,41               | 0,14                  | 0,47                   | 0,47          | 4,75              | 6,20              |
| CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI      | GRV                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0105574034 | 5,95        | -1,21               | 1,18                  | -0,85                  | -0,85         | -4,74             | -0,94             |
| CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI      | GRV                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0115136030 | 5,06        | 9,29                | -0,11                 | 7,92                   | 7,92          | 8,84              | 14,87             |
| CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0115289037 | 10,3        | -4,15               | 5,22                  | -11,27                 | -11,27        | 2,47              | 24,38             |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI | GRV                | abr-10     | 1,31   | -                       | ES0118506007 | 0,82        | -0,45               | 1,14                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI | GRV                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0117182032 | 4,53        | -1,66               | 8,24                  | 6,95                   | 6,95          | -8,22             | 14,75             |
| CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZADO, FI     | GRV                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0105576039 | 3,6         | 5,05                | -0,15                 | 6,02                   | 6,02          | -2,96             | 3,27              |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI         | GRV                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0115080030 | 4,89        | -0,68               | 1,09                  | 0,74                   | 0,74          | 5,91              | NA                |
| CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI            | GRV                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0115109037 | 2,48        | -0,30               | -0,07                 | -2,30                  | -2,30         | -3,44             | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI              | GRV                | abr-09     | 3,68   | -                       | ES0115531032 | 6,29        | -0,22               | 0,04                  | 0,35                   | 0,35          | -0,81             | 2,92              |
| CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 0,92   | -                       | ES0115442032 | 1,21        | -0,73               | 0,67                  | -0,70                  | -0,70         | 5,49              | 15,39             |
| CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0115426035 | 0,8         | -0,16               | 0,87                  | 1,26                   | 1,26          | -0,21             | 10,26             |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI                | GRV                | abr-09     | 1,55   | -                       | ES0114888037 | 3,3         | -0,84               | 2,29                  | -0,93                  | -0,93         | -2,47             | -1,61             |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI               | GRV                | abr-09     | 2,39   | -                       | ES0114889035 | 4,08        | -1,80               | -2,45                 | -7,02                  | -7,02         | -17,07            | -4,19             |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI                | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115310031 | 3,16        | 2,64                | 2,12                  | 5,59                   | 5,59          | -1,39             | 13,00             |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,51   | -                       | ES0115476030 | 2,41        | 2,00                | 2,28                  | 3,99                   | 3,99          | 2,59              | 8,33              |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI                | GRV                | abr-09     | 2,47   | -                       | ES0115477038 | 3,03        | -2,10               | 1,86                  | -2,76                  | -2,76         | -1,67             | 16,04             |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0115311039 | 1,28        | -0,71               | 1,02                  | -1,00                  | -1,00         | -2,69             | 1,41              |
| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0114984034 | 3,33        | -0,52               | 2,36                  | -0,21                  | -0,21         | -1,38             | 1,81              |
| CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI                         | GRV                | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0158964033 | 4,58        | -1,06               | 1,13                  | -3,91                  | -3,91         | 2,25              | 8,40              |
| CAJA MADRID 1 IBEX, FI                               | GRV                | abr-09     | 2,98   | -                       | ES0109222036 | 7,79        | -2,69               | 1,83                  | -10,36                 | -10,36        | -8,51             | -2,58             |
| CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI                         | GRV                | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0159088030 | 4,42        | -1,06               | 1,17                  | -3,70                  | -3,70         | 0,48              | 8,95              |
| CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI                       | GRV                | abr-09     | 3,55   | -                       | ES0105580031 | 5,64        | -3,69               | 3,38                  | -4,73                  | -4,73         | -0,95             | NA                |
| CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0158985038 | 2,61        | -0,59               | 0,72                  | -0,73                  | -0,73         | -0,56             | 17,69             |
| CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI             | GRV                | abr-10     | 1,36   | -                       | ES0164377006 | 4,01        | -1,07               | 1,40                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0159078031 | 0,86        | 0,50                | -0,08                 | 0,50                   | 0,50          | 0,62              | 5,64              |
| CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI                        | GRV                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0159083031 | 2,21        | -0,40               | 0,39                  | -1,29                  | -1,29         | -3,61             | 8,80              |
| CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 3,77   | -                       | ES0159077033 | 7,41        | -6,21               | -0,06                 | -6,37                  | -6,37         | -7,98             | -3,34             |
| CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI | GRV                | abr-09     | 3,57   | -                       | ES0158972036 | 4,8         | -2,62               | 3,18                  | -4,03                  | -4,03         | -5,92             | -2,65             |
| CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0159081035 | 1,09        | -0,17               | 0,50                  | -0,43                  | -0,43         | 0,02              | 13,80             |
| CAJA MADRID HORIZONTE, FI                            | GRV                | abr-09     | 4,32   | -                       | ES0169080035 | 4,9         | -3,70               | 0,31                  | -8,28                  | -8,28         | -23,12            | NA                |
| CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI                  | GRV                | abr-09     | 1,69   | -                       | ES0159128034 | 3,58        | -1,97               | 2,50                  | -2,23                  | -2,23         | -4,92             | -1,46             |
| CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI                | GRV                | abr-10     | 2,01   | -                       | ES0113255006 | 3,25        | -1,47               | 1,58                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI                        | GRV                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0159179037 | 1,2         | -0,55               | 0,23                  | -0,33                  | -0,33         | 7,22              | 16,78             |
| CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI                          | GRV                | abr-09     | 0,83   | -                       | ES0115486039 | 3,09        | -0,31               | -1,28                 | -0,23                  | -0,23         | -2,34             | -1,93             |
| CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0117185035 | 8,4         | -2,81               | 2,36                  | -10,22                 | -10,22        | -21,21            | NA                |
| CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI                 | GRV                | ene-10     | 1,15   | -                       | ES0159182007 | 4,57        | -1,29               | 3,30                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJABURGOS EUROPA, FI                                | GRV                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0115452031 | 5,87        | -0,14               | 0,88                  | -3,06                  | -3,06         | 4,98              | 12,88             |
| CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0115479034 | 1,58        | -0,46               | -0,57                 | -2,48                  | -2,48         | 0,89              | 11,70             |
| CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI              | GRV                | ene-10     | 0,53   | -                       | ES0115144000 | 3,37        | -0,65               | 0,63                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI                | GRV                | jul-10     | 1,95   | -                       | ES0116943038 | 2,33        | -1,58               | -0,13                 | -1,94                  | -1,94         | 6,54              | 12,67             |
| CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI                         | GRV                | jun-09     | 0,30   | -                       | ES0142548033 | 1,25        | 0,14                | -0,15                 | 1,30                   | 1,30          | 9,12              | 13,59             |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI                 | GRV                | jul-10     | 2,63   | -                       | ES0141226037 | 5,46        | -7,41               | 0,20                  | -4,96                  | -4,96         | 3,40              | 7,50              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                     | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI            | GRV                | nov-10     | 0,01   | -                       | ES0159183005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0114549035 | 2,56        | -0,87               | 0,12                  | -0,71                  | -0,71         | 6,14              | NA                |
| CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0115378038 | 1,63        | -0,44               | -0,87                 | -0,80                  | -0,80         | 6,33              | NA                |
| CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI                      | GRV                | abr-09     | 1,28   | -                       | ES0122713003 | 3,2         | -1,08               | 2,95                  | -1,17                  | -1,17         | 2,10              | NA                |
| CAJASOL ANIVERSARIO, FI                          | GRV                | abr-09     | 0,76   | -                       | ES0128468032 | 1,8         | -0,76               | 0,56                  | -3,41                  | -3,41         | 0,63              | 19,63             |
| CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0111023034 | 0,02        | 0,02                | 0,55                  | 1,32                   | 1,32          | 11,03             | 12,99             |
| CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI             | GRV                | abr-09     | 1,01   | -                       | ES0114819032 | 4,6         | -0,87               | 3,51                  | -2,33                  | -2,33         | 1,39              | 8,09              |
| CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0110961036 | 0,51        | 0,07                | 0,20                  | -0,34                  | -0,34         | 6,16              | 12,93             |
| CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 1,61   | -                       | ES0164737035 | 1,93        | -1,53               | 2,23                  | -4,04                  | -4,04         | 1,34              | 5,49              |
| CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0115432009 | 1,55        | -0,71               | 0,98                  | -0,81                  | -0,81         | NA                | NA                |
| CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI                  | GRV                | abr-09     | 1,28   | -                       | ES0110951037 | 4,5         | -1,66               | 3,52                  | -2,88                  | -2,88         | -2,40             | 2,66              |
| CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0111013035 | 0,02        | 0,02                | 0,98                  | 1,58                   | 1,58          | 6,56              | 10,51             |
| CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI              | GRV                | abr-09     | 0,54   | -                       | ES0114604038 | 1,01        | -0,61               | 0,79                  | -0,55                  | -0,55         | 3,95              | 12,70             |
| CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115319032 | 0,58        | -0,22               | 0,65                  | -0,80                  | -0,80         | 1,49              | 6,86              |
| CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI        | GRV                | sep-10     | 2,83   | -                       | ES0115381008 | 5,94        | -4,00               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI                    | GRV                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0140848039 | 0,19        | -0,22               | -0,25                 | -0,54                  | -0,54         | 2,73              | 7,12              |
| CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI                     | GRV                | abr-09     | 2,92   | -                       | ES0140983034 | 5,89        | -2,61               | -0,05                 | -2,81                  | -2,81         | -7,68             | 2,45              |
| CAM FUTURO SELECCION 7, FI                       | GRV                | abr-09     | 1,62   | -                       | ES0140982036 | 1,4         | -0,79               | 0,05                  | -1,73                  | -1,73         | 0,88              | 4,00              |
| CAM FUTURO SELECCION 9, FI                       | GRV                | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0105171039 | 2,52        | -1,43               | -0,26                 | -1,71                  | -1,71         | 0,22              | 5,76              |
| CAM FUTURO SELECCION, FI                         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0175116039 | 0,05        | 0,09                | 0,31                  | -0,21                  | -0,21         | 1,53              | 5,52              |
| CAN EURIBOR GARANTIA II, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0165548035 | 2,16        | -0,80               | 0,55                  | 1,49                   | 1,49          | 3,83              | 3,94              |
| CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI                   | GRV                | may-10     | 1,23   | -                       | ES0115660005 | 3,45        | -2,09               | -0,98                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI                 | GRV                | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0115732002 | 2,49        | -0,71               | 1,30                  | -1,24                  | -1,24         | -0,14             | NA                |
| CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI                         | GRV                | jun-09     | 0,25   | -                       | ES0115707038 | 4,65        | -2,70               | 1,74                  | -3,40                  | -3,40         | 7,34              | 9,46              |
| CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI                   | GRV                | jul-10     | 3,30   | -                       | ES0115715007 | 8,65        | -7,79               | 1,12                  | -5,90                  | -5,90         | NA                | NA                |
| CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI         | GRV                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0115853030 | 0,4         | -0,33               | 0,25                  | 0,13                   | 0,13          | 3,19              | 3,94              |
| CCM CRECIMIENTO, FI                              | GRV                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0116967037 | 1,92        | -1,10               | 0,31                  | 0,83                   | 0,83          | 7,55              | NA                |
| CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-10     | 1,19   | -                       | ES0116968001 | 1,05        | -0,51               | 1,12                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS AGRIX GARANTIZADO, FI                        | GRV                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0138686037 | 7,68        | 3,17                | 0,47                  | 5,34                   | 5,34          | 8,55              | 8,00              |
| DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0125803033 | 0,42        | 0,11                | 0,10                  | 0,30                   | 0,30          | 0,83              | 6,27              |
| DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0125793036 | 5,07        | -0,69               | 1,14                  | -0,87                  | -0,87         | 7,90              | 12,31             |
| ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI                | GRV                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0158773038 | 1,18        | 0,05                | 0,03                  | 3,15                   | 3,15          | 8,35              | 11,42             |
| ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERES II, FI | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114916036 | 1,16        | 0,26                | -0,21                 | 0,28                   | 0,28          | 0,66              | 14,17             |
| ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI              | GRV                | abr-09     | 0,58   | -                       | ES0112698008 | 0,9         | -0,67               | -0,44                 | -1,19                  | -1,19         | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                    | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,26   | -                       | ES0133742033 | 4,61        | -1,07               | 1,77                  | -1,58                  | -1,58         | -3,65             | -0,30             |
| EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI                 | GRV                | abr-09     | 3,14   | -                       | ES0133542037 | 6,07        | -3,07               | -0,57                 | -3,92                  | -3,92         | -2,56             | 6,90              |
| EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI           | GRV                | abr-09     | 2,87   | -                       | ES0133527038 | 8,48        | -4,44               | -0,25                 | -4,83                  | -4,83         | -1,84             | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0127024034 | 6,24        | 0,86                | -5,93                 | 2,52                   | 2,52          | 9,08              | 21,58             |
| EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI          | GRV                | abr-09     | 1,11   | -                       | ES0133557035 | 2,79        | 1,72                | 2,94                  | 1,19                   | 1,19          | 7,99              | 8,00              |
| EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,95   | -                       | ES0133504037 | 4,44        | -2,14               | 3,36                  | -3,33                  | -3,33         | 3,59              | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI             | GRV                | jun-10     | 0,00   | -                       | ES0133517005 | 4,02        | -2,17               | -0,88                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI     | GRV                | abr-09     | 1,14   | -                       | ES0170260030 | 4,24        | -1,46               | 1,63                  | -2,80                  | -2,80         | 0,57              | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI        | GRV                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133845034 | 5,04        | -0,54               | 2,95                  | -3,77                  | -3,77         | -0,97             | 3,69              |
| EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI        | GRV                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0133662033 | 0,89        | -0,46               | 1,64                  | -2,28                  | -2,28         | 9,47              | 10,49             |
| EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI                | GRV                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0133563033 | 0,63        | -0,11               | 0,00                  | -0,37                  | -0,37         | 2,27              | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI        | GRV                | abr-09     | 0,89   | -                       | ES0133502031 | 3,43        | -0,32               | 1,78                  | -3,26                  | -3,26         | 2,79              | 5,56              |
| EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI               | GRV                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133543001 | 8,4         | -4,20               | 3,92                  | -3,41                  | -3,41         | -0,75             | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI                | GRV                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133516007 | 6,03        | -4,44               | 0,06                  | -4,81                  | -4,81         | -3,48             | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI                   | GRV                | abr-09     | 2,41   | -                       | ES0133580003 | 4,08        | -2,67               | -0,72                 | -5,65                  | -5,65         | NA                | NA                |
| EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI     | GRV                | abr-09     | 1,71   | -                       | ES0133562035 | 3,07        | -0,74               | 0,52                  | -0,50                  | -0,50         | -1,65             | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI                    | GRV                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0137924033 | 1,26        | 0,23                | -0,27                 | 0,02                   | 0,02          | -6,36             | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI           | GRV                | abr-09     | 0,66   | -                       | ES0137775005 | 0,95        | -0,20               | 0,20                  | 1,15                   | 1,15          | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI             | GRV                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0137685030 | 1,92        | -1,20               | 0,06                  | -0,85                  | -0,85         | 2,06              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI              | GRV                | abr-09     | 2,63   | -                       | ES0137804037 | 5           | -1,89               | 1,51                  | -2,69                  | -2,69         | -17,03            | -6,93             |
| FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA, FI                | GRV                | abr-09     | 1,76   | -                       | ES0138176039 | 8,7         | -0,82               | 2,31                  | -4,96                  | -4,96         | 14,54             | 19,27             |
| FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI             | GRV                | abr-09     | 0,68   | -                       | ES0137703007 | 5,3         | 0,90                | -5,76                 | 0,46                   | 0,46          | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI                | GRV                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0137784007 | 6,84        | 1,33                | -6,03                 | 3,14                   | 3,14          | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI      | GRV                | abr-09     | 2,98   | -                       | ES0137727030 | 6,3         | -2,14               | 1,50                  | -1,36                  | -1,36         | 2,38              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI      | GRV                | abr-09     | 3,09   | -                       | ES0137706034 | 6,49        | -3,57               | -0,25                 | -3,01                  | -3,01         | 0,69              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI      | GRV                | abr-09     | 3,37   | -                       | ES0145455004 | 7,62        | -4,06               | 0,67                  | -3,52                  | -3,52         | 0,84              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI      | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0109648032 | 3,85        | -1,98               | -0,10                 | -2,30                  | -2,30         | -1,98             | 19,59             |
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX, FI      | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137697001 | 1,32        | 0,68                | 0,10                  | 0,80                   | 0,80          | 3,36              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI        | GRV                | abr-09     | 2,69   | -                       | ES0137686004 | 5,27        | -3,21               | 2,67                  | -5,99                  | -5,99         | -2,13             | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI           | GRV                | jun-09     | 2,01   | -                       | ES0106192034 | 2,83        | -1,98               | 1,27                  | -4,78                  | -4,78         | -9,76             | -5,15             |
| FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI  | GRV                | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0137701001 | 0,48        | -0,14               | 0,23                  | -0,03                  | -0,03         | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0137702009 | 0,91        | -0,46               | 0,49                  | -0,79                  | -0,79         | NA                | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI     | GRV                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0137783009 | 0,29        | 0,06                | 0,21                  | 0,31                   | 0,31          | 0,30              | NA                |
| FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI     | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184924035 | 1,73        | 1,23                | -0,07                 | 1,02                   | 1,02          | 5,97              | 12,89             |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0138713039 | 6,55        | -3,53               | 3,56                  | 5,62                   | 5,62          | -5,67             | -1,70             |
| FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI     | GRV                | abr-09     | 3,71   | -                       | ES0138039039 | 5,92        | 1,17                | -0,61                 | -0,05                  | -0,05         | 4,78              | 5,32              |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI     | GRV                | abr-09     | 3,56   | -                       | ES0138078037 | 9,65        | -3,84               | 1,26                  | -3,21                  | -3,21         | 1,88              | 2,94              |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI       | GRV                | ene-10     | 3,29   | -                       | ES0164713002 | 7,53        | -3,85               | 3,84                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI | GRV                | abr-09     | 3,93   | -                       | ES0138514031 | 9,26        | -5,73               | -0,13                 | -6,26                  | -6,26         | -4,47             | 0,54              |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,99   | -                       | ES0182037038 | 1,7         | -0,80               | 1,42                  | 0,07                   | 0,07          | 8,12              | 9,50              |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI                     | GRV                | abr-09     | 1,03   | -                       | ES0138386034 | 2,72        | -0,61               | 0,90                  | 0,14                   | 0,14          | 8,42              | 9,42              |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,84   | -                       | ES0122066030 | 1,74        | -0,66               | 0,83                  | -0,08                  | -0,08         | 7,70              | 9,93              |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI                     | GRV                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0182036030 | 0,16        | 0,09                | -0,16                 | -0,18                  | -0,18         | 5,08              | 8,05              |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI             | GRV                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0182039034 | 9,56        | 1,54                | -9,19                 | 4,64                   | 4,64          | 20,37             | 26,31             |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI             | GRV                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0138297033 | 3,45        | 0,74                | -3,82                 | 1,39                   | 1,39          | 6,67              | 12,66             |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0137813004 | 10,8        | 1,77                | -9,33                 | 5,01                   | 5,01          | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI    | GRV                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0137876001 | 3,2         | -0,41               | -1,25                 | 0,36                   | 0,36          | 12,85             | NA                |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI    | GRV                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0138598034 | 0,19        | -0,13               | -0,29                 | -0,10                  | -0,10         | 2,92              | 0,71              |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI    | GRV                | abr-09     | 0,67   | -                       | ES0137939031 | 0,4         | -0,06               | -0,35                 | 0,45                   | 0,45          | 3,16              | NA                |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI    | GRV                | sep-09     | 0,84   | -                       | ES0138724036 | 2,24        | -0,49               | 1,67                  | 0,46                   | 0,46          | 7,07              | 8,39              |
| FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0138055035 | 2,88        | 0,34                | 0,86                  | 2,45                   | 2,45          | 8,68              | 14,93             |
| FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0138539038 | 2,54        | 0,10                | 0,50                  | 5,17                   | 5,17          | 11,69             | 12,82             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI                 | GRV                | abr-09     | 3,02   | -                       | ES0138725033 | 7,04        | -2,55               | 1,65                  | -7,23                  | -7,23         | -6,14             | 2,34              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI                 | GRV                | abr-09     | 3,28   | -                       | ES0138444031 | 6,42        | -4,37               | -0,54                 | -5,09                  | -5,09         | -7,01             | -4,19             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI                 | GRV                | abr-09     | 3,44   | -                       | ES0165196033 | 9,72        | -5,88               | -0,15                 | -5,65                  | -5,65         | -4,21             | 2,75              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0138599032 | 1,5         | 0,65                | 0,15                  | 0,82                   | 0,82          | 0,70              | 3,78              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,70   | -                       | ES0122067038 | 0,46        | -0,20               | 0,24                  | -0,12                  | -0,12         | -0,04             | 1,99              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,97   | -                       | ES0138396033 | 1,27        | -0,92               | -0,15                 | -0,19                  | -0,19         | 14,97             | 9,75              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,95   | -                       | ES0138956034 | 0,78        | -0,63               | 0,00                  | 0,33                   | 0,33          | 7,62              | 12,16             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0138777034 | 0,96        | -0,64               | 1,22                  | 0,20                   | 0,20          | 0,07              | 4,91              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0138395035 | 1,36        | -1,07               | 0,69                  | -2,44                  | -2,44         | 2,78              | 7,78              |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI                 | GRV                | abr-09     | 1,92   | -                       | ES0138352036 | 4,58        | -1,84               | 2,19                  | -4,76                  | -4,76         | 4,28              | 10,24             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI                 | GRV                | abr-09     | 2,23   | -                       | ES0138353034 | 5,53        | -1,57               | 3,00                  | -3,75                  | -3,75         | 6,88              | 13,16             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI                 | GRV                | abr-09     | 2,41   | -                       | ES0138708039 | 8,33        | -2,32               | 0,26                  | -6,39                  | -6,39         | -1,39             | 10,04             |
| FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI                 | GRV                | abr-09     | 2,71   | -                       | ES0138394038 | 6,94        | -4,24               | 0,87                  | -10,09                 | -10,09        | -11,58            | 0,25              |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI           | GRV                | abr-09     | 1,91   | -                       | ES0137899037 | 2,23        | -1,29               | 1,02                  | -0,81                  | -0,81         | 5,05              | NA                |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI             | GRV                | abr-09     | 1,71   | -                       | ES0137940039 | 1,04        | -0,05               | -0,31                 | 1,46                   | 1,46          | 8,87              | NA                |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI              | GRV                | abr-09     | 1,97   | -                       | ES0137941037 | 3,02        | -1,73               | 1,74                  | -1,99                  | -1,99         | -2,85             | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI                       | GRV                | abr-09     | 1,75   | -                       | ES0138399037 | 2,78        | -1,65               | 1,59                  | -1,70                  | -1,70         | -0,67             | -0,64             |
| FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0162940037 | 4,87        | 1,99                | 2,91                  | 1,86                   | 1,86          | 9,76              | 19,59             |
| FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 3,27   | -                       | ES0114874037 | 4,75        | -2,69               | 1,06                  | -0,98                  | -0,98         | -10,85            | 25,19             |
| FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 3,37   | -                       | ES0114838032 | 7,5         | -4,79               | 0,84                  | -4,06                  | -4,06         | -14,06            | 11,02             |
| FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI        | GRV                | abr-09     | 1,25   | -                       | ES0114785035 | 4,59        | -2,74               | 3,51                  | -3,55                  | -3,55         | -7,32             | 6,31              |
| FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 3,04   | -                       | ES0170276036 | 6,54        | -2,35               | 3,44                  | -3,20                  | -3,20         | -2,14             | -0,11             |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI | GRV                | abr-09     | 3,70   | -                       | ES0138955036 | 5,68        | -3,62               | 1,84                  | -7,72                  | -7,72         | -12,51            | -0,07             |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI  | GRV                | abr-09     | 3,33   | -                       | ES0133594038 | 2,41        | 0,28                | -0,17                 | -0,22                  | -0,22         | 1,62              | 19,76             |
| FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 2,35   | -                       | ES0113815031 | 3,29        | -2,41               | 1,63                  | -5,99                  | -5,99         | -1,35             | NA                |
| FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI                  | GRV                | abr-09     | 0,99   | -                       | ES0114873039 | 3,71        | -2,74               | 1,10                  | -0,93                  | -0,93         | 0,59              | 17,02             |
| FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI   | GRV                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0114871033 | 0,46        | -0,26               | -0,04                 | -0,62                  | -0,62         | -0,45             | 26,22             |
| FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 1,05   | -                       | ES0114832035 | 2,27        | 1,16                | 2,25                  | 4,35                   | 4,35          | 4,95              | 22,36             |
| FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI          | GRV                | oct-09     | 2,30   | -                       | ES0164950000 | 4,16        | -2,52               | 2,43                  | -5,10                  | -5,10         | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 1,20   | -                       | ES0113776035 | 3,33        | -0,89               | 1,32                  | 1,54                   | 1,54          | 0,80              | NA                |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI        | GRV                | abr-09     | 1,13   | -                       | ES0114839030 | 1,9         | -1,06               | 1,32                  | -3,08                  | -3,08         | -1,10             | 8,54              |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI        | GRV                | nov-09     | 2,66   | -                       | ES0164951008 | 4,97        | -3,04               | 2,40                  | -7,46                  | -7,46         | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI          | GRV                | abr-09     | 3,84   | -                       | ES0114880034 | 5,56        | -4,49               | 10,09                 | -17,26                 | -17,26        | -32,72            | -7,86             |
| FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 3,25   | -                       | ES0114795034 | 7,58        | -3,27               | 2,43                  | -1,96                  | -1,96         | -13,76            | 42,01             |
| FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI          | GRV                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0114783030 | 0,3         | -0,31               | -0,20                 | -0,90                  | -0,90         | 12,74             | 40,83             |
| FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI   | GRV                | abr-09     | 3,04   | -                       | ES0114791033 | 6,3         | -4,22               | 3,61                  | -2,05                  | -2,05         | -3,10             | 7,35              |
| FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 3,32   | -                       | ES0114102033 | 8,02        | -3,64               | 0,86                  | -3,18                  | -3,18         | -9,65             | -0,48             |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI            | GRV                | abr-09     | 3,27   | -                       | ES0125632036 | 8,3         | -2,39               | 0,39                  | -1,92                  | -1,92         | -8,08             | 1,81              |
| FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114875034 | 2,87        | 2,19                | 0,95                  | 3,78                   | 3,78          | -4,31             | 5,08              |
| FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 2,81   | -                       | ES0114878038 | 4,74        | -2,99               | 2,59                  | -4,94                  | -4,94         | -3,69             | -0,39             |
| FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133595035 | 4,07        | 2,37                | 0,09                  | -6,47                  | -6,47         | 1,12              | 4,03              |
| FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI          | GRV                | abr-09     | 3,38   | -                       | ES0114833033 | 8,24        | -6,84               | -0,12                 | -6,94                  | -6,94         | -6,36             | 18,40             |
| FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI              | GRV                | abr-09     | 1,09   | -                       | ES0114792031 | 5,71        | -0,68               | 4,41                  | -1,42                  | -1,42         | 5,30              | 20,61             |
| FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI     | GRV                | jul-09     | 1,65   | -                       | ES0113585006 | 3,33        | -1,84               | 2,86                  | -3,08                  | -3,08         | NA                | NA                |
| FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI       | GRV                | abr-09     | 1,21   | -                       | ES0113816039 | 3           | 2,49                | 3,55                  | 2,05                   | 2,05          | 5,74              | NA                |
| FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 1,18   | -                       | ES0113777033 | 4,38        | 0,00                | 2,50                  | -2,84                  | -2,84         | -0,09             | NA                |
| FONDO COMMODITY TRIO, FI                              | GRV                | abr-09     | 0,79   | -                       | ES0140822034 | 9,5         | 1,01                | 3,30                  | 0,30                   | 0,30          | 7,91              | 12,38             |
| FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI                       | GRV                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0138299039 | 3,32        | -2,70               | 0,25                  | -8,45                  | -8,45         | -20,83            | -6,92             |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI        | GRV                | abr-09     | 0,64   | -                       | ES0138148038 | 7,35        | -2,43               | 3,57                  | 4,52                   | 4,52          | 0,73              | NA                |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI         | GRV                | abr-09     | 1,17   | -                       | ES0138307030 | 4,39        | -2,00               | 3,79                  | -1,92                  | -1,92         | 6,31              | 16,78             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                     | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI   | GRV                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0139776035 | 2,79        | -2,33               | -1,22                 | 1,07                   | 1,07          | 0,47              | 10,54             |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI    | GRV                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0182044034 | 1,64        | -1,19               | 0,25                  | -1,00                  | -1,00         | -7,37             | NA                |
| FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI  | GRV                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0138080033 | 1,72        | -0,49               | 0,03                  | -0,02                  | -0,02         | 3,33              | NA                |
| FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI              | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0112738036 | 0,41        | 0,18                | -0,02                 | -0,33                  | -0,33         | -3,31             | 1,09              |
| FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI             | GRV                | abr-09     | 0,94   | -                       | ES0138312030 | 0,98        | 0,35                | 0,05                  | 1,22                   | 1,22          | 3,38              | 5,23              |
| FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI               | GRV                | abr-09     | 0,80   | -                       | ES0138311032 | 1,69        | -0,40               | 1,47                  | 0,47                   | 0,47          | 2,61              | 3,80              |
| FONDO SUPERSELECCION, FI                         | GRV                | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0107774038 | 1,19        | -0,72               | 0,02                  | -0,47                  | -0,47         | 0,16              | 4,59              |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI | GRV                | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0138401031 | 2,22        | -0,84               | 1,26                  | -2,71                  | -2,71         | 3,27              | 18,50             |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI | GRV                | abr-09     | 1,21   | -                       | ES0138363033 | 4,36        | -1,18               | 2,21                  | -3,48                  | -3,48         | -5,12             | 3,85              |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI | GRV                | abr-09     | 2,11   | -                       | ES0112739034 | 4,85        | -2,39               | 2,96                  | -4,27                  | -4,27         | -7,43             | 0,48              |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI | GRV                | abr-09     | 2,50   | -                       | ES0138149036 | 6,65        | -2,94               | 3,30                  | -2,41                  | -2,41         | 5,54              | NA                |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI | GRV                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0138626033 | 5,47        | -2,03               | -1,49                 | -3,51                  | -3,51         | -0,39             | 7,42              |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI | GRV                | abr-09     | 2,89   | -                       | ES0138228038 | 9,28        | -2,30               | 0,03                  | -2,22                  | -2,22         | 1,40              | NA                |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI           | GRV                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0138400033 | 0,44        | -0,02               | -0,22                 | -1,49                  | -1,49         | 4,86              | 17,28             |
| FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI           | GRV                | abr-09     | 1,93   | -                       | ES0138402039 | 8,76        | -2,86               | 6,00                  | -7,12                  | -7,12         | 12,48             | 29,83             |
| FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI                  | GRV                | abr-09     | 2,10   | -                       | ES0166022006 | 2,47        | -1,82               | 1,92                  | -0,46                  | -0,46         | NA                | NA                |
| FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0138364031 | 4,36        | -3,89               | -2,13                 | -5,32                  | -5,32         | 2,06              | NA                |
| FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138522034 | 0,07        | -0,05               | 0,03                  | -0,18                  | -0,18         | 0,39              | 12,43             |
| FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 2,78   | -                       | ES0147577037 | 3,33        | -2,82               | -1,35                 | -4,34                  | -4,34         | -5,28             | 1,13              |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI               | GRV                | abr-09     | 2,50   | -                       | ES0138562030 | 5,72        | -4,26               | 0,40                  | -4,05                  | -4,05         | 2,07              | 4,06              |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI               | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0138679032 | 0,86        | -0,47               | 0,84                  | -0,75                  | -0,75         | 0,12              | -2,16             |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI               | GRV                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0138563038 | 5,32        | 0,48                | -6,03                 | 1,61                   | 1,61          | 8,22              | 32,79             |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI               | GRV                | abr-09     | 1,70   | -                       | ES0138565033 | 4,3         | -2,11               | 3,13                  | -2,81                  | -2,81         | -5,71             | 6,02              |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI               | GRV                | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0138566031 | 1,56        | -0,76               | 1,15                  | -0,79                  | -0,79         | -4,88             | 1,97              |
| FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI               | GRV                | abr-09     | 1,92   | -                       | ES0138567039 | 3,78        | -0,51               | 2,23                  | -3,45                  | -3,45         | 1,95              | 2,64              |
| FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 0,54   | -                       | ES0138568037 | 0,84        | -0,39               | 0,91                  | -0,81                  | -0,81         | 2,37              | 3,76              |
| FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0141225039 | 4,75        | -2,31               | -2,17                 | -4,30                  | -4,30         | -0,44             | -0,37             |
| FONDUERO GARANTIZADO, FI                         | GRV                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0177863034 | 2,99        | -1,35               | 1,96                  | -1,42                  | -1,42         | 4,95              | 8,02              |
| FONGARANTIA EUROPA, FI                           | GRV                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0158772030 | 2,01        | -1,78               | 0,97                  | -3,10                  | -3,10         | 3,02              | 4,76              |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI    | GRV                | abr-09     | 2,05   | -                       | ES0122074034 | 3,8         | -2,10               | 2,19                  | -3,06                  | -3,06         | -4,99             | 0,19              |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI   | GRV                | abr-09     | 2,26   | -                       | ES0122075031 | 4,14        | -2,03               | 1,92                  | -3,61                  | -3,61         | -5,03             | 6,99              |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI  | GRV                | abr-09     | 2,47   | -                       | ES0115233035 | 4,92        | -1,78               | -0,27                 | -2,57                  | -2,57         | 0,33              | 13,93             |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI   | GRV                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0115234033 | 9,79        | 3,41                | -9,61                 | 5,29                   | 5,29          | 15,38             | 35,26             |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI      | GRV                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0138501038 | 0,11        | 0,03                | 0,61                  | -0,40                  | -0,40         | 4,78              | 23,73             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI   | GRV                | abr-09     | 0,66   | -                       | ES0138607033 | 0,61        | -0,25               | 1,07                  | -0,70                  | -0,70         | 0,69              | 12,01             |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI | GRV                | abr-09     | 1,26   | -                       | ES0138608031 | 3,53        | 0,06                | 4,00                  | 0,02                   | 0,02          | -11,68            | 4,29              |
| FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI    | GRV                | abr-09     | 1,40   | -                       | ES0138609039 | 4,65        | 2,48                | 1,43                  | 3,75                   | 3,75          | -1,84             | NA                |
| FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI            | GRV                | abr-09     | 1,35   | -                       | ES0122076039 | 3,08        | 1,41                | 2,19                  | 0,70                   | 0,70          | -3,40             | NA                |
| FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI                | GRV                | abr-09     | 0,90   | -                       | ES0168671032 | 8,27        | 6,33                | 8,23                  | 20,37                  | 20,37         | 29,38             | 44,98             |
| GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI                  | GRV                | jul-09     | 1,59   | -                       | ES0109696007 | 2,61        | -0,56               | 2,43                  | 0,04                   | 0,04          | NA                | NA                |
| IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147103032 | 0,09        | -0,15               | -0,12                 | -0,42                  | -0,42         | -1,23             | 0,00              |
| IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI                 | GRV                | abr-09     | 3,92   | -                       | ES0146842036 | 7,74        | -6,70               | -0,01                 | -7,40                  | -7,40         | -13,50            | NA                |
| IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0146921004 | 0,4         | -0,01               | 0,18                  | -0,13                  | -0,13         | 0,87              | NA                |
| IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI                 | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0146844032 | 0,23        | -0,08               | -0,27                 | -0,07                  | -0,07         | -0,19             | NA                |
| IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0147154035 | 0,17        | -0,04               | -0,14                 | 0,05                   | 0,05          | 1,96              | 2,72              |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI             | GRV                | abr-09     | 1,53   | -                       | ES0147193033 | 7,01        | -0,79               | 4,88                  | -2,43                  | -2,43         | 5,73              | 10,78             |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI             | GRV                | abr-09     | 2,02   | -                       | ES0146845005 | 7,5         | -5,32               | 4,90                  | -4,93                  | -4,93         | NA                | NA                |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI             | GRV                | oct-09     | 2,49   | -                       | ES0146846003 | 4,28        | -2,57               | 2,45                  | -3,68                  | -3,68         | NA                | NA                |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI             | GRV                | abr-09     | 2,99   | -                       | ES0147106035 | 5,62        | -3,85               | 3,93                  | -4,98                  | -4,98         | -2,96             | -1,43             |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI              | GRV                | mar-10     | 3,45   | -                       | ES0147107009 | 6,89        | -4,38               | 4,16                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI             | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0147187035 | 0,6         | 0,67                | -0,22                 | 0,36                   | 0,36          | 3,43              | 13,23             |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 1,04   | -                       | ES0147036034 | 2,62        | -0,19               | 1,48                  | -1,92                  | -1,92         | 10,28             | 16,14             |
| IBERCAJA INDEX 4, FI                           | GRV                | abr-09     | 2,49   | -                       | ES0147155032 | 4,68        | -2,17               | 2,46                  | -3,82                  | -3,82         | -5,42             | -1,11             |
| IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI             | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0147198032 | 0,73        | 0,20                | -0,32                 | 0,57                   | 0,57          | 1,31              | NA                |
| IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0125112039 | 2,43        | -0,01               | 0,98                  | -0,16                  | -0,16         | 0,81              | 11,79             |
| IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI           | GRV                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0125164030 | 1,43        | -0,38               | 0,59                  | 0,41                   | 0,41          | 0,90              | 3,94              |
| IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0149043038 | 8,71        | -4,26               | 3,85                  | -3,44                  | -3,44         | 4,08              | NA                |
| IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0125166035 | 3,32        | 1,01                | 2,55                  | 3,29                   | 3,29          | -0,22             | 8,99              |
| KUTXAINDEX10, FI                               | GRV                | abr-09     | 2,65   | -                       | ES0156727036 | 3,69        | -1,77               | 2,88                  | -2,25                  | -2,25         | -1,43             | NA                |
| KUTXAINDEX2, FI                                | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157017031 | 0,06        | 0,05                | 0,11                  | -5,02                  | -5,02         | 2,08              | 20,98             |
| KUTXASEG1, FI                                  | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157028038 | 0,02        | 0,04                | 0,11                  | -2,28                  | -2,28         | -24,25            | -9,17             |
| MADRID RENTA BASE 5, FI                        | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0159090036 | 0,4         | 0,28                | 0,26                  | 0,88                   | 0,88          | 5,61              | 14,87             |
| MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 1,51   | -                       | ES0160986032 | 3,22        | -1,26               | 1,19                  | -3,84                  | -3,84         | 17,44             | 28,09             |
| MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-09     | 1,38   | -                       | ES0160987030 | 4,49        | -0,75               | 2,84                  | -3,04                  | -3,04         | -1,35             | 3,59              |
| MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI                   | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0160872000 | 1,11        | -0,62               | 0,32                  | -1,44                  | -1,44         | NA                | NA                |
| MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0160943033 | 0,06        | 0,11                | -0,28                 | -0,51                  | -0,51         | 0,94              | 9,32              |
| MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI               | GRV                | abr-09     | 1,99   | -                       | ES0160932036 | 3,58        | -2,00               | 1,99                  | -1,62                  | -1,62         | -1,79             | 2,99              |
| MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 2,48   | -                       | ES0161031036 | 4,64        | -2,36               | 2,00                  | -2,69                  | -2,69         | -3,27             | 10,09             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| MARCH USA GARANTIZADO, FI                | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115541031 | 0,77        | -0,58               | 0,57                  | -1,15                  | -1,15         | 1,33              | 7,87              |
| PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI       | GRV                | abr-09     | 2,06   | -                       | ES0168657031 | 5,37        | -1,65               | 3,50                  | -1,54                  | -1,54         | 3,10              | 8,51              |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI  | GRV                | abr-09     | 1,20   | -                       | ES0168656033 | 5,22        | -1,77               | 4,19                  | -3,37                  | -3,37         | -1,24             | 3,61              |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI  | GRV                | abr-09     | 1,34   | -                       | ES0168564039 | 3,15        | -1,78               | 2,87                  | -2,29                  | -2,29         | -0,23             | 7,34              |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI   | GRV                | abr-09     | 1,84   | -                       | ES0168566034 | 2,94        | -2,19               | 2,52                  | -3,69                  | -3,69         | -6,34             | 9,85              |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI   | GRV                | abr-09     | 1,80   | -                       | ES0168397034 | 3,64        | -1,88               | 1,91                  | -2,26                  | -2,26         | 9,78              | 23,97             |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI   | GRV                | abr-09     | 2,00   | -                       | ES0168667030 | 2,8         | -1,78               | 2,10                  | -2,13                  | -2,13         | 6,30              | 11,31             |
| PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI   | GRV                | abr-09     | 1,54   | -                       | ES0168621037 | 2,71        | -0,48               | 1,49                  | -1,54                  | -1,54         | -1,03             | 2,15              |
| PASTOR GARANTIZADO ORO, FI               | GRV                | abr-09     | 2,49   | -                       | ES0168669036 | 3,97        | -1,78               | -0,03                 | -1,99                  | -1,99         | 3,59              | 15,50             |
| PBP BRIC DINAMICO, FI                    | GRV                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0147134037 | 0,69        | 0,01                | 0,41                  | -0,57                  | -0,57         | -10,60            | 17,89             |
| PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI               | GRV                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0168851030 | 1,03        | 0,48                | 0,59                  | 1,66                   | 1,66          | 6,73              | 27,52             |
| RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI            | GRV                | abr-09     | 2,02   | -                       | ES0174343030 | 2,23        | -2,11               | 1,70                  | -4,49                  | -4,49         | -5,98             | 1,99              |
| RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI            | GRV                | abr-09     | 1,75   | -                       | ES0156831036 | 2,56        | -1,24               | 1,25                  | -4,72                  | -4,72         | -4,17             | NA                |
| RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI     | GRV                | abr-09     | 1,66   | -                       | ES0174224032 | 2,68        | -1,55               | 3,18                  | -2,39                  | -2,39         | -4,38             | NA                |
| RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO, FI   | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0174364036 | 15,13       | 7,21                | 0,30                  | 11,89                  | 11,89         | -5,82             | 10,55             |
| RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI         | GRV                | abr-09     | 1,18   | -                       | ES0174372039 | 1,88        | 0,02                | -3,77                 | 7,78                   | 7,78          | 18,03             | 30,76             |
| RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI           | GRV                | abr-09     | 1,38   | -                       | ES0174371031 | 2,59        | -0,03               | 2,63                  | 1,09                   | 1,09          | -0,01             | 3,52              |
| RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, FI       | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0156832000 | 0,31        | 0,13                | 0,17                  | 0,73                   | 0,73          | 17,99             | NA                |
| RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI            | GRV                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0174339038 | 0,76        | -0,20               | 0,65                  | -0,43                  | -0,43         | 7,33              | 11,73             |
| RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI            | GRV                | abr-09     | 2,50   | -                       | ES0174265001 | 5,98        | -2,45               | -0,04                 | -3,02                  | -3,02         | -4,68             | NA                |
| RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI  | GRV                | abr-09     | 1,14   | -                       | ES0174350035 | 2,35        | 0,24                | 1,99                  | 1,01                   | 1,01          | 1,86              | 28,33             |
| RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI             | GRV                | jun-09     | 1,59   | -                       | ES0175737032 | 1,82        | -0,40               | 0,79                  | -4,63                  | -4,63         | 2,24              | 5,65              |
| RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI        | GRV                | abr-09     | 2,20   | -                       | ES0174383036 | 5,41        | 1,38                | 0,46                  | 1,79                   | 1,79          | 6,75              | 14,72             |
| RURAL ORO GARANTIZADO, FI                | GRV                | mar-10     | 2,17   | -                       | ES0174399032 | 2,98        | -0,84               | -1,16                 | -1,79                  | -1,79         | 5,40              | 7,23              |
| RURAL VALOR IV, FI                       | GRV                | abr-09     | 0,82   | -                       | ES0174433039 | 5,49        | -1,57               | 3,60                  | -2,15                  | -2,15         | 5,99              | 21,45             |
| RURAL VALOR, FI                          | GRV                | abr-09     | 2,15   | -                       | ES0174407033 | 2,31        | -0,59               | 1,24                  | -2,18                  | -2,18         | 2,54              | 35,21             |
| SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI | GRV                | abr-09     | 0,60   | -                       | ES0175215039 | 0,88        | -0,55               | 0,15                  | -0,44                  | -0,44         | -0,78             | 15,70             |
| SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI      | GRV                | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0182179038 | 2,34        | -0,11               | 1,31                  | 0,72                   | 0,72          | 5,24              | 8,51              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0175221037 | 0,08        | 0,01                | -0,13                 | -0,32                  | -0,32         | 3,57              | 10,42             |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.      | GRV                | may-09     | 1,30   | -                       | ES0175169004 | 6,75        | -3,97               | 6,20                  | -10,92                 | -10,92        | NA                | NA                |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.      | GRV                | nov-09     | 2,39   | -                       | ES0111094001 | 3,07        | -1,60               | 0,85                  | -2,00                  | -2,00         | NA                | NA                |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI        | GRV                | mar-10     | 2,84   | -                       | ES0158286031 | 10,2        | -3,63               | -0,59                 | -3,97                  | -3,97         | 3,02              | 8,19              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI         | GRV                | abr-09     | 3,27   | -                       | ES0175242033 | 6,65        | -4,54               | 0,02                  | -4,91                  | -4,91         | -8,04             | 5,48              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI         | GRV                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0175168030 | 1,4         | -0,25               | 0,40                  | 0,13                   | 0,13          | 6,43              | 9,10              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI            | GRV                | abr-09     | 1,04   | -                       | ES0111141034 | 6,43        | -1,68               | 8,01                  | -5,50                  | -5,50         | 1,08              | 9,04              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI            | GRV                | abr-09     | 1,02   | -                       | ES0175082033 | 1,84        | 0,38                | 0,99                  | 1,28                   | 1,28          | 2,11              | 20,67             |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI            | GRV                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0111201036 | 0,22        | -0,07               | -0,24                 | -0,06                  | -0,06         | -5,01             | 0,93              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI            | GRV                | abr-09     | 1,01   | -                       | ES0174232035 | 1,58        | -0,66               | -0,73                 | 0,56                   | 0,56          | 13,46             | 16,41             |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI            | GRV                | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0174377038 | 1,74        | -0,64               | 1,28                  | -1,69                  | -1,69         | 4,67              | 8,36              |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI            | GRV                | abr-09     | 1,02   | -                       | ES0176092031 | 2,1         | -0,23               | 1,03                  | -0,22                  | -0,22         | 10,83             | 16,56             |
| SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI           | GRV                | abr-09     | 0,76   | -                       | ES0175251034 | 1,36        | -0,59               | 1,15                  | -0,80                  | -0,80         | 2,72              | 2,85              |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI         | GRV                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0158285033 | 0,21        | -0,10               | -0,25                 | -0,16                  | -0,16         | 2,97              | 8,67              |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI         | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0175262031 | 0,09        | -0,19               | -0,35                 | -0,51                  | -0,51         | 1,97              | 4,75              |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI         | GRV                | abr-09     | 2,82   | -                       | ES0175263039 | 5,02        | -3,10               | 2,60                  | -5,13                  | -5,13         | -3,69             | 1,82              |
| SANTANDER 104 USA 2, FI                     | GRV                | abr-09     | 3,32   | -                       | ES0138360039 | 4,74        | -1,58               | 3,56                  | 0,02                   | 0,02          | 2,19              | 5,80              |
| SANTANDER 104 USA, FI                       | GRV                | abr-09     | 2,79   | -                       | ES0112734035 | 3,66        | -0,84               | 3,14                  | 1,12                   | 1,12          | 5,69              | 9,20              |
| SANTANDER 105 EUROPA 2, FI                  | GRV                | abr-09     | 4,61   | -                       | ES0176934034 | 5,51        | -4,55               | 3,58                  | -4,64                  | -4,64         | -3,68             | -2,70             |
| SANTANDER 105 EUROPA 3, FI                  | GRV                | abr-09     | 4,60   | -                       | ES0138308038 | 6,85        | -4,93               | 4,33                  | -5,19                  | -5,19         | -6,33             | 2,26              |
| SANTANDER 105 EUROPA, FI                    | GRV                | abr-09     | 4,35   | -                       | ES0172209035 | 4,24        | -4,03               | 1,82                  | -1,72                  | -1,72         | -2,93             | 5,84              |
| SANTANDER BEST 2, FI                        | GRV                | abr-09     | 1,66   | -                       | ES0175161035 | 2,53        | 1,56                | 0,70                  | 2,77                   | 2,77          | 5,49              | 13,39             |
| SANTANDER BEST, FI                          | GRV                | abr-09     | 1,46   | -                       | ES0137898039 | 2,35        | -1,18               | 0,13                  | -0,31                  | -0,31         | 3,72              | NA                |
| SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI              | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0175200031 | 0,1         | -0,22               | -0,38                 | -1,29                  | -1,29         | -4,42             | 2,23              |
| SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI              | GRV                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0175173030 | 0,17        | -0,25               | -0,31                 | -0,52                  | -0,52         | -2,39             | 1,92              |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI        | GRV                | abr-09     | 3,32   | -                       | ES0138362035 | 1,96        | -1,16               | 0,06                  | -1,07                  | -1,07         | -4,62             | -0,63             |
| SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI          | GRV                | abr-09     | 3,83   | -                       | ES0157787039 | 5,95        | -5,53               | -0,65                 | -8,25                  | -8,25         | -5,57             | -0,52             |
| SANTANDER CLASS DOLAR, FI                   | GRV                | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0166492001 | 5,64        | 1,34                | -1,58                 | 3,69                   | 3,69          | NA                | NA                |
| SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI          | GRV                | abr-09     | 1,70   | -                       | ES0176097030 | 1,04        | -0,20               | -0,34                 | 1,20                   | 1,20          | 6,86              | NA                |
| SANTANDER DECISION MODERADO, FI             | GRV                | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0107777031 | 2,73        | -1,62               | 1,32                  | -1,06                  | -1,06         | -2,07             | NA                |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI           | GRV                | abr-09     | 1,27   | -                       | ES0107991038 | 0,81        | -0,03               | -0,43                 | 0,29                   | 0,29          | -7,43             | 1,98              |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI             | GRV                | abr-09     | 1,27   | -                       | ES0128502038 | 0,8         | -0,11               | -0,39                 | -0,11                  | -0,11         | -8,61             | 0,24              |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI | GRV                | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0174968034 | 1,66        | -0,76               | 0,96                  | -0,99                  | -0,99         | -4,39             | NA                |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI | GRV                | abr-09     | 0,80   | -                       | ES0174953036 | 1,55        | -0,70               | 0,84                  | -0,91                  | -0,91         | -4,71             | NA                |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI   | GRV                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0174951030 | 0,96        | -0,59               | 0,84                  | -0,76                  | -0,76         | -3,74             | NA                |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI    | GRV                | abr-09     | 3,31   | -                       | ES0174952038 | 2,55        | -2,09               | 1,43                  | -1,90                  | -1,90         | -9,45             | NA                |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI    | GRV                | abr-09     | 3,74   | -                       | ES0174969032 | 2,57        | -2,31               | 1,54                  | -2,27                  | -2,27         | -8,88             | NA                |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI      | GRV                | abr-09     | 3,38   | -                       | ES0174967036 | 2,62        | -2,11               | 1,49                  | -1,94                  | -1,94         | -8,45             | NA                |
| SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI            | GRV                | abr-09     | 3,36   | -                       | ES0180960033 | 5,6         | -3,95               | 3,53                  | -4,64                  | -4,64         | -5,04             | NA                |
| SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI | GRV                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0175834037 | 0,54        | -0,64               | -0,18                 | -5,20                  | -5,20         | -3,84             | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| SANTANDER MEMORIA 2, FI                     | GRV                | abr-09     | 2,43   | -                       | ES0112736030 | 4,25        | -1,41               | 3,49                  | 1,94                   | 1,94          | 8,68              | 12,74             |
| SANTANDER MEMORIA 3, FI                     | GRV                | abr-09     | 3,29   | -                       | ES0112737038 | 4,62        | -0,83               | 2,30                  | 1,56                   | 1,56          | 6,60              | 10,51             |
| SANTANDER MEMORIA, FI                       | GRV                | abr-09     | 2,82   | -                       | ES0138359031 | 4,67        | -0,83               | 3,50                  | 1,15                   | 1,15          | 13,64             | 17,22             |
| SANTANDER POSITIVO 2, FI                    | GRV                | abr-09     | 0,83   | -                       | ES0112735032 | 2,81        | -0,08               | 1,71                  | 1,97                   | 1,97          | 7,15              | 11,10             |
| SANTANDER POSITIVO, FI                      | GRV                | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0138361037 | 3,72        | -0,78               | 1,31                  | -1,33                  | -1,33         | 4,23              | 8,30              |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI          | GRV                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107766000 | 1,34        | 1,41                | 4,24                  | 6,65                   | 6,65          | 13,36             | NA                |
| UNIFOND BOLSA 2012, FI                      | GRV                | abr-09     | 5,65   | -                       | ES0181009038 | 5,45        | -0,61               | 5,06                  | -1,78                  | -1,78         | 4,86              | 10,48             |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI             | GRV                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0178237006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI                | GRV                | abr-09     | 4,26   | -                       | ES0176902007 | 5,99        | -1,11               | 5,36                  | -1,32                  | -1,32         | NA                | NA                |
| UNIFOND BOLSA X, FI                         | GRV                | jun-09     | 3,95   | -                       | ES0181003007 | 1,99        | -0,68               | 1,12                  | -1,44                  | -1,44         | NA                | NA                |
| UNIFOND ESTRELLA, FI                        | GRV                | abr-09     | 5,15   | -                       | ES0181063035 | 2,61        | -1,11               | 2,49                  | -2,79                  | -2,79         | -2,24             | 14,38             |
| VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI         | GRV                | mar-10     | 1,71   | -                       | ES0184251033 | 2,74        | -1,41               | 1,94                  | -1,95                  | -1,95         | 8,51              | 13,22             |
| VITAL G1, FI                                | GRV                | oct-10     | 2,59   | -                       | ES0184259036 | 1,16        | -1,17               | 0,26                  | -0,33                  | -0,33         | 7,72              | 12,83             |
| VITAL G15, FI                               | GRV                | jul-10     | 2,41   | -                       | ES0184265009 | 0,74        | -0,02               | -0,05                 | 0,23                   | 0,23          | 8,82              | NA                |
| VITAL G3, FI                                | GRV                | abr-09     | 1,76   | -                       | ES0184263038 | 2,56        | -0,82               | 0,94                  | -0,59                  | -0,59         | 3,60              | 7,98              |
| VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI            | GRV                | jun-09     | 1,01   | -                       | ES0184264036 | 2,93        | -1,16               | 2,59                  | -1,74                  | -1,74         | 2,87              | 7,47              |
| A&G TESORERIA, FI                           | M                  | oct-09     | 0,36   | -                       | ES0156873004 | 0,07        | 0,02                | 0,22                  | 0,70                   | 0,70          | NA                | NA                |
| ABANTE TESORERIA, FI                        | M                  | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0190051039 | 0,01        | 0,11                | 0,07                  | 0,31                   | 0,31          | 4,56              | 11,27             |
| AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI            | M                  | may-09     | 0,64   | -                       | ES0107437008 | 0,27        | 0,14                | 0,61                  | 1,18                   | 1,18          | NA                | NA                |
| ALTAE DINERO, FI                            | M                  | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0108901036 | 0,1         | 0,13                | 0,01                  | 0,15                   | 0,15          | 3,85              | 8,98              |
| AMUNDI EURO REPO, FI                        | M                  | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0126541038 | 0,01        | 0,13                | 0,08                  | 0,14                   | 0,14          | -10,79            | -7,74             |
| ASTURFONDO DINERO, FI                       | M                  | ago-09     | 0,28   | -                       | ES0111046035 | 0,43        | -0,12               | 0,55                  | -0,29                  | -0,29         | 4,07              | 8,93              |
| ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI                  | M                  | oct-09     | 0,37   | -                       | ES0111166031 | 0,04        | 0,48                | 0,45                  | 1,63                   | 1,63          | 7,05              | 11,74             |
| BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI        | M                  | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0130353032 | 0,44        | -0,13               | 0,31                  | 0,14                   | 0,14          | 2,06              | 8,70              |
| BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI          | M                  | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0112899002 | 0,46        | -0,05               | 0,36                  | 0,41                   | 0,41          | NA                | NA                |
| BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI          | M                  | oct-09     | 0,41   | CLASE A                 | ES0113747010 | 0,48        | -0,17               | 0,54                  | 0,35                   | 0,35          | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0113747002 | 0,48        | -0,29               | 0,43                  | -0,10                  | -0,10         | 4,26              | NA                |
| BANIF MONETARIO, FI                         | M                  | may-09     | 0,47   | -                       | ES0113749008 | 0,42        | -0,06               | 0,43                  | 0,39                   | 0,39          | 5,37              | NA                |
| BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI | M                  | sep-09     | 0,35   | -                       | ES0112791035 | 0,38        | -0,13               | 0,43                  | 0,03                   | 0,03          | 3,21              | 8,05              |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI              | M                  | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0114858030 | 0,04        | 0,07                | 0,26                  | -0,34                  | -0,34         | 2,94              | 7,70              |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI                 | M                  | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0114786033 | 0,04        | 0,19                | 0,27                  | -0,07                  | -0,07         | 4,13              | 4,88              |
| BANKINTER DINERO 1, FI                      | M                  | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0113921037 | 0,12        | 0,14                | 0,35                  | 0,21                   | 0,21          | 4,11              | 9,58              |
| BANKINTER DINERO 2, FI                      | M                  | abr-09     | 0,10   | -                       | ES0114801030 | 0,06        | 0,23                | 0,32                  | 0,47                   | 0,47          | 4,93              | 11,05             |
| BANKINTER DINERO 3, FI                      | M                  | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0115155030 | 0,11        | 0,27                | 0,38                  | 0,64                   | 0,64          | 5,47              | 11,99             |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BANKINTER DINERO 4, FI                      | M                  | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0127186031 | 0,09        | 0,29                | 0,34                  | 0,73                   | 0,73          | 5,90              | 12,86             |
| BANKINTER DINERO, FI                        | M                  | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0114863030 | 0,2         | 0,09                | 0,24                  | -0,06                  | -0,06         | 3,84              | 8,76              |
| BANKOIA TESORERIA, FI                       | M                  | jun-09     | 0,42   | -                       | ES0113692034 | 0,19        | 0,11                | 0,35                  | 0,14                   | 0,14          | 4,97              | 10,48             |
| BARCLAYS LIQUIDEZ, FI                       | M                  | sep-09     | 0,16   | -                       | ES0113717005 | 0,06        | 0,27                | 0,54                  | 1,00                   | 1,00          | 7,02              | NA                |
| BARCLAYS TESORERIA, FI                      | M                  | sep-09     | 0,15   | -                       | ES0113986030 | 0,13        | -0,02               | 0,11                  | 0,20                   | 0,20          | 5,38              | 11,51             |
| BBK FONDINERO, FI                           | M                  | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0114262035 | 0,41        | -0,13               | 0,54                  | -0,62                  | -0,62         | 3,06              | 8,45              |
| BBVA BONOS CASH, FI                         | M                  | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0113276002 | 0,17        | 0,09                | 0,15                  | 0,32                   | 0,32          | NA                | NA                |
| BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI      | M                  | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0113200036 | 0,54        | -0,34               | 0,34                  | -0,56                  | -0,56         | 2,84              | 7,50              |
| BETA ACTIVOS MONETARIO, FI                  | M                  | nov-09     | 0,25   | -                       | ES0117010035 | 0,58        | -0,12               | 0,26                  | 0,06                   | 0,06          | 3,88              | 9,24              |
| BK FONDO MONETARIO, FI                      | M                  | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0114868039 | 0,13        | 0,14                | 0,27                  | 0,23                   | 0,23          | 3,79              | 8,41              |
| BNP PARIBAS CASH, FI                        | M                  | nov-09     | 0,20   | -                       | ES0150037036 | 0,14        | 0,12                | 0,19                  | 0,15                   | 0,15          | 5,12              | 11,16             |
| CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI              | M                  | ene-10     | 0,16   | -                       | ES0122702030 | 0,78        | 0,07                | 0,85                  | 0,10                   | 0,10          | 5,48              | 11,43             |
| CAJA LABORAL DINERO, FI                     | M                  | sep-09     | 0,01   | -                       | ES0115489033 | 0           | 0,03                | 0,03                  | 0,12                   | 0,12          | 3,31              | 7,98              |
| CAJA MADRID DINERO, FI                      | M                  | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0138874039 | 0,37        | -0,04               | 0,15                  | -0,14                  | -0,14         | 2,73              | 7,13              |
| CAJAMAR MONETARIO, FI                       | M                  | ago-09     | 0,18   | -                       | ES0114546031 | 0,05        | 0,27                | 0,16                  | 0,54                   | 0,54          | 3,99              | 10,18             |
| CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI                 | M                  | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0111015006 | 0,69        | -0,27               | 0,17                  | -0,08                  | -0,08         | NA                | NA                |
| CAN MONETARIO, FI                           | M                  | mar-10     | 0,93   | -                       | ES0165549009 | 0,72        | -0,46               | 0,48                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CITICASH, FI                                | M                  | nov-10     | 0,48   | -                       | ES0118912031 | 0,37        | -0,14               | 0,30                  | -0,18                  | -0,18         | -0,55             | 2,69              |
| CONSUNOR TESORERIA, FI                      | M                  | sep-09     | 0,34   | -                       | ES0123615033 | 0,36        | 0,21                | 0,42                  | 0,90                   | 0,90          | 5,73              | 12,00             |
| CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI             | M                  | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0124575038 | 0,22        | 0,19                | 0,24                  | 0,50                   | 0,50          | 4,66              | 9,42              |
| CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI | M                  | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0124573033 | 0,07        | 0,09                | 0,00                  | 0,13                   | 0,13          | 0,08              | -0,23             |
| CREDIT SUISSE MONETARIO, FI                 | M                  | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0155598032 | 0,26        | 0,09                | 0,58                  | 0,16                   | 0,16          | 2,60              | 8,20              |
| CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI             | M                  | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0114869037 | 0,13        | 0,15                | 0,34                  | 0,18                   | 0,18          | 3,93              | 8,45              |
| CUENTA FISCAL ORO I, FI                     | M                  | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0114862032 | 0,12        | 0,15                | 0,32                  | 0,21                   | 0,21          | 3,83              | 8,47              |
| DINERCAM, FI                                | M                  | abr-09     | 0,43   | -                       | ES0126551037 | 0,37        | 0,34                | 0,70                  | 1,23                   | 1,23          | 8,20              | 15,10             |
| DINERKOA, FI                                | M                  | jun-09     | 0,42   | -                       | ES0126499039 | 0,18        | 0,13                | 0,33                  | 0,21                   | 0,21          | 4,37              | 9,07              |
| DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI                | M                  | ago-09     | 0,07   | CLASE A                 | ES0125805004 | 0,16        | 0,02                | -0,04                 | -0,10                  | -0,10         | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0125805012 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS FONDEPOSITO PLUS, FI                    | M                  | dic-09     | 0,17   | CLASE B                 | ES0136787001 | 0,14        | 0,20                | 0,34                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE A                 | ES0136787035 | 0,14        | 0,27                | 0,64                  | 1,20                   | 1,20          | -2,64             | 0,45              |
| EUROVALOR TESORERIA, FI                     | M                  | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0138985033 | 0,05        | 0,22                | 0,09                  | 0,26                   | 0,26          | 5,06              | 10,03             |
| FON FINECO DINERO, FI                       | M                  | ago-09     | 0,01   | -                       | ES0107499032 | 0,01        | 0,08                | 0,05                  | 0,12                   | 0,12          | 3,28              | 8,04              |
| FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI         | M                  | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0105167037 | 0,25        | 0,04                | 0,39                  | -0,03                  | -0,03         | -17,98            | -9,66             |
| FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI      | M                  | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0137698009 | 0,24        | 0,10                | 0,43                  | 0,07                   | 0,07          | 4,88              | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI          | M                  | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0105003034 | 0,24        | -0,03               | 0,36                  | -0,71                  | -0,71         | 1,79              | 1,08              |
| FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI              | M                  | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0138793031 | 0           | 0,10                | 0,08                  | 0,27                   | 0,27          | 4,14              | 8,95              |
| FONDESPAÑA MONETARIO, FI                   | M                  | mar-10     | 0,37   | -                       | ES0138716032 | 0,31        | 0,22                | 0,44                  | 0,53                   | 0,53          | 4,71              | 9,16              |
| FONDITEL DINERO, FI                        | M                  | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0138338035 | 0,34        | 0,20                | 0,25                  | 0,57                   | 0,57          | 5,30              | 11,92             |
| FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI | M                  | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0114821038 | 0,02        | 0,40                | 0,32                  | 1,30                   | 1,30          | 5,48              | 11,43             |
| FONDO LIQUIDEZ, FI                         | M                  | sep-09     | 0,19   | -                       | ES0137987006 | 0,37        | -0,02               | 0,38                  | 0,13                   | 0,13          | NA                | NA                |
| FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI  | M                  | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0139780003 | 0,45        | -0,20               | 0,35                  | 0,13                   | 0,13          | NA                | NA                |
| FONDUERO DINERO, FI                        | M                  | sep-09     | 0,23   | -                       | ES0138891033 | 0,45        | -0,04               | 0,70                  | -0,05                  | -0,05         | 6,56              | 11,76             |
| FONPENEDES MONETARI, FI                    | M                  | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0138610037 | 0,18        | 0,18                | 0,20                  | 0,51                   | 0,51          | 5,33              | NA                |
| GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI     | M                  | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0174344038 | 0,31        | 0,06                | 0,18                  | -0,07                  | -0,07         | 4,79              | NA                |
| GESTIOHNA DINERO, FI                       | M                  | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0152505006 | 0,01        | 0,04                | 0,01                  | 0,01                   | 0,01          | NA                | NA                |
| INTERDIN TESORERIA, FI                     | M                  | dic-09     | 0,08   | -                       | ES0154957031 | 0,01        | 0,09                | 0,04                  | 0,18                   | 0,18          | 4,08              | 8,22              |
| MARCH DINERO, FI                           | M                  | abr-09     | 0,43   | -                       | ES0160985034 | 0,38        | -0,01               | 0,27                  | 0,58                   | 0,58          | 6,24              | 11,28             |
| MARCH PREMIER TESORERIA, FI                | M                  | oct-09     | 0,44   | -                       | ES0161032034 | 0,3         | 0,17                | 0,37                  | 1,24                   | 1,24          | 7,63              | 13,57             |
| MUTUAFONDO DINERO, FI                      | M                  | abr-09     | 0,14   | CLASE A                 | ES0165143001 | 0,11        | 0,17                | 0,27                  | 0,61                   | 0,61          | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165143019 | 3,99        | 0,20                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI     | M                  | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0147167037 | 1,02        | -0,70               | 0,78                  | -0,97                  | -0,97         | 2,11              | 6,68              |
| PBP TESORERIA, FI                          | M                  | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0147074035 | 0,55        | -0,06               | 0,72                  | 0,19                   | 0,19          | 5,87              | 12,26             |
| PROFIT DINERO, FI                          | M                  | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0171629035 | 0,22        | 0,39                | 0,67                  | 1,06                   | 1,06          | 8,03              | 14,81             |
| RENTA 4 MONETARIO, FI                      | M                  | sep-09     | 0,26   | -                       | ES0128520006 | 0,04        | 0,72                | 0,68                  | 2,40                   | 2,40          | NA                | NA                |
| SANTANDER TESORERO, FI                     | M                  | jun-09     | 0,39   | CLASE A                 | ES0112744000 | 0,45        | -0,31               | 0,27                  | -0,64                  | -0,64         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0112744018 | 0,45        | -0,23               | 0,34                  | -0,34                  | -0,34         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE C                 | ES0112744026 | 0,45        | -0,18               | 0,41                  | -0,11                  | -0,11         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0112744034 | 0,45        | -0,10               | 0,47                  | 0,16                   | 0,16          | 4,95              | 9,19              |
| UBS DINERO, FI                             | M                  | oct-09     | 0,50   | -                       | ES0180942031 | 0,38        | 0,15                | 0,62                  | 0,74                   | 0,74          | 5,95              | 12,45             |
| UNIFOND DINERO, FI                         | M                  | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0181074032 | 0,05        | 0,47                | 0,47                  | 1,24                   | 1,24          | 6,71              | 11,43             |
| UNIFOND TESORERIA, FI                      | M                  | jun-09     | 0,12   | -                       | ES0181036031 | 0,03        | 0,53                | 0,52                  | 1,42                   | 1,42          | 6,61              | 12,43             |
| UNNIM DINER, FI                            | M                  | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0125153033 | 0,17        | 0,42                | 0,37                  | 0,79                   | 0,79          | 2,57              | 6,79              |
| VITALDINERO, FI                            | M                  | sep-09     | 0,45   | -                       | ES0184275032 | 0,2         | -0,02               | 0,48                  | 0,30                   | 0,30          | 3,96              | 8,76              |
| WELZIA TESORERIA, FI                       | M                  | nov-09     | 0,32   | -                       | ES0184683037 | 0,42        | 0,28                | 0,16                  | 0,91                   | 0,91          | 4,42              | 6,68              |
| A.S.C. GLOBAL, FI                          | RA                 | abr-09     | 0,54   | -                       | ES0114223037 | 1,92        | 0,49                | 0,91                  | 1,21                   | 1,21          | -10,85            | -6,92             |
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI                  | RA                 | abr-09     | 0,29   | CLASE A                 | ES0109655037 | 2,54        | 2,73                | 1,51                  | 6,27                   | 6,27          | -1,42             | 9,77              |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0109655003 | 2,33        | 2,39                | 1,27                  | 5,26                   | 5,26          | NA                | NA                |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI           | RA                 | abr-09     | 0,40   | CLASE A                 | ES0184837039 | 0,88        | 1,19                | 0,36                  | 2,47                   | 2,47          | -1,77             | 3,05              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0184837005 | 0,81        | 0,98                | 0,21                  | 1,80                   | 1,80          | NA                | NA                |
| ACAPITAL DINAMICO, FI                    | RA                 | abr-09     | 1,09   | -                       | ES0105297008 | 1,29        | 0,46                | 1,02                  | 1,36                   | 1,36          | -1,51             | NA                |
| AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI | RA                 | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0106951033 | 1,33        | -0,04               | 1,48                  | 3,17                   | 3,17          | 9,00              | NA                |
| AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI          | RA                 | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0107383038 | 1,78        | -0,99               | -0,27                 | -2,30                  | -2,30         | -1,71             | 4,48              |
| AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI    | RA                 | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0107393037 | 1,85        | 0,13                | 1,45                  | 5,09                   | 5,09          | 8,14              | NA                |
| ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI  | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107954036 | 5,75        | -0,39               | 0,07                  | 0,53                   | 0,53          | 4,36              | NA                |
| ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI     | RA                 | abr-09     | 0,03   | CLASE A                 | ES0108702004 | 1,83        | -0,34               | 0,36                  | 1,76                   | 1,76          | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0108702012 | 1,91        | -0,29               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI             | RA                 | ago-09     | 0,04   | -                       | ES0126545039 | 2,92        | -0,02               | 3,45                  | 3,40                   | 3,40          | 1,47              | 3,84              |
| ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI          | RA                 | jun-09     | 0,00   | -                       | ES0111151009 | 12,96       | -0,62               | -1,27                 | -6,10                  | -6,10         | -23,89            | NA                |
| BANESTO AHORRO ACTIVO, FI                | RA                 | sep-09     | 1,19   | -                       | ES0113476032 | 0,51        | -0,42               | 0,59                  | -0,26                  | -0,26         | 4,21              | 7,52              |
| BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI              | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113791034 | 1,92        | 2,28                | 0,31                  | 8,38                   | 8,38          | 12,47             | 18,77             |
| BANESTO MODERADO ACTIVO, FI              | RA                 | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0113781035 | 2,23        | 0,52                | 0,66                  | 1,54                   | 1,54          | 0,99              | 4,43              |
| BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI               | RA                 | jun-09     | 0,01   | -                       | ES0127188037 | 15,87       | 1,20                | 4,42                  | -1,76                  | -1,76         | -22,87            | -10,23            |
| BANKINTER KILIMANJARO, FI                | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113550034 | 14,46       | -5,24               | -5,78                 | 5,66                   | 5,66          | 7,39              | 23,26             |
| BANKINTER LONG SHORT, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115156038 | 5,04        | -3,77               | -1,51                 | -10,37                 | -10,37        | -12,56            | -7,09             |
| BANKINTER QUANT, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114755038 | 12,13       | 5,69                | 1,82                  | 22,89                  | 22,89         | 44,70             | 53,35             |
| BANKINTER RENTA DINAMICA, FI             | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114860036 | 1,18        | -0,98               | 1,91                  | 1,70                   | 1,70          | 1,60              | 7,44              |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI        | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184928036 | 1,41        | 0,35                | 0,48                  | 0,98                   | 0,98          | -3,08             | -1,10             |
| BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI        | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184919035 | 1,58        | 0,52                | 0,69                  | 1,60                   | 1,60          | -9,62             | -3,08             |
| BARCLAYS MULTI ALFA, FI                  | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184930032 | 1,58        | 0,79                | 0,77                  | 2,39                   | 2,39          | 1,92              | 3,41              |
| BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI      | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184927038 | 0,96        | -0,01               | 0,20                  | 0,70                   | 0,70          | 2,07              | 4,87              |
| BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI             | RA                 | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0114381033 | 0,77        | 0,22                | 0,70                  | 0,39                   | 0,39          | 0,53              | 1,92              |
| BBK DINAMICO, FI                         | RA                 | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0114202031 | 0,31        | -0,20               | 0,45                  | -0,14                  | -0,14         | 1,63              | 3,78              |
| BBK EMPRESAS DINAMICO, FI                | RA                 | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0137724003 | 0,31        | -0,03               | 0,45                  | 0,54                   | 0,54          | 3,94              | NA                |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI         | RA                 | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0113203030 | 1,49        | -0,69               | 0,89                  | -1,72                  | -1,72         | 10,05             | 11,72             |
| BBVA EVOLUCION V.10, FI                  | RA                 | oct-10     | 0,06   | -                       | ES0113988036 | 2,47        | 0,35                | 1,84                  | -2,39                  | -2,39         | -14,67            | -9,43             |
| BBVA EVOLUCION V.5, FI                   | RA                 | sep-10     | 0,08   | -                       | ES0113555009 | 1,71        | 0,09                | 0,62                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI             | RA                 | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0114207030 | 0,56        | -0,28               | 0,28                  | -1,26                  | -1,26         | 1,58              | 4,13              |
| BELGRAVIA EPSILON, FI                    | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114353032 | 5,32        | 5,02                | 6,47                  | 12,35                  | 12,35         | 13,86             | 29,17             |
| BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI                | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107934038 | 5,39        | -0,30               | 1,17                  | 4,45                   | 4,45          | -7,37             | -6,96             |
| CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI           | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115210033 | 9,41        | 6,75                | 6,29                  | 5,24                   | 5,24          | -23,94            | -9,97             |
| CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI             | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115323034 | 9,45        | 7,54                | 6,46                  | 7,00                   | 7,00          | -22,41            | -8,21             |
| CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI         | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115288039 | 6,01        | 4,69                | 3,88                  | 4,17                   | 4,17          | -13,42            | -5,50             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                     | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI                   | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0101337030 | 5,98        | 4,93                | 4,01                  | 4,94                   | 4,94          | -12,05            | -3,71             |
| CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI            | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115007033 | 4,35        | 3,12                | 3,06                  | 2,79                   | 2,79          | -9,65             | NA                |
| CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI            | RA                 | abr-09     | 0,38   | -                       | ES0147597035 | 1,37        | -0,20               | 1,23                  | 3,74                   | 3,74          | 8,61              | NA                |
| CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI          | RA                 | abr-09     | 2,01   | -                       | ES0142547035 | 1,54        | 0,21                | 0,92                  | 3,01                   | 3,01          | 6,52              | 6,69              |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI             | RA                 | oct-10     | 0,02   | -                       | ES0119488007 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0105578035 | 1,97        | 1,65                | 2,77                  | 4,43                   | 4,43          | 1,02              | NA                |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,64   | -                       | ES0158948036 | 3,58        | 3,34                | 4,49                  | 7,77                   | 7,77          | -4,22             | NA                |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,83   | -                       | ES0117184038 | 4,29        | 4,11                | 5,36                  | 9,65                   | 9,65          | -5,43             | NA                |
| CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI                  | RA                 | abr-09     | 0,60   | -                       | ES0158965030 | 1,07        | 0,61                | 1,71                  | 2,85                   | 2,85          | 6,93              | 11,64             |
| CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI | RA                 | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0158950032 | 1,22        | -0,38               | 1,18                  | 2,48                   | 2,48          | 15,74             | NA                |
| CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI    | RA                 | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0169082031 | 2,7         | 0,43                | 2,14                  | 6,36                   | 6,36          | 9,72              | NA                |
| CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI    | RA                 | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0117186033 | 2,02        | 0,13                | 1,69                  | 4,48                   | 4,48          | 10,67             | NA                |
| CAN CONSERVADOR VAR 3 FI                         | RA                 | ago-10     | 0,29   | -                       | ES0115651004 | 1,11        | -0,23               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI                   | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115872030 | 0,86        | -0,10               | 1,06                  | 0,04                   | 0,04          | -0,47             | 2,10              |
| CAÑADA BLANCH, FI                                | RA                 | oct-10     | 0,52   | -                       | ES0115941033 | 5,41        | 1,81                | -0,72                 | -3,23                  | -3,23         | -6,43             | 2,49              |
| CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI               | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0124512031 | 2,38        | 1,72                | 1,21                  | 0,80                   | 0,80          | 6,60              | 16,13             |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI          | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115254031 | 1,07        | -0,11               | 0,62                  | 0,93                   | 0,93          | -1,50             | -0,80             |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI               | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0162231031 | 0,76        | -0,33               | 0,57                  | 0,35                   | 0,35          | -1,20             | -2,39             |
| CREVAL CAPITAL, FI                               | RA                 | abr-09     | 1,62   | -                       | ES0124721038 | 1,09        | -0,69               | 1,06                  | -1,12                  | -1,12         | 2,79              | NA                |
| DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI                       | RA                 | nov-10     | 0,00   | -                       | ES0125755001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DB EVOLUTION ONE, F.I.                           | RA                 | may-10     | 0,00   | -                       | ES0145552008 | 3,16        | 0,96                | 2,35                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI                    | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0121051033 | 0,99        | -0,19               | 1,02                  | 0,01                   | 0,01          | 0,02              | 3,11              |
| DWS VAR 2, FI                                    | RA                 | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0114086038 | 1,23        | -0,55               | 0,82                  | 0,04                   | 0,04          | -1,49             | 3,18              |
| DWS VAR 4, FI                                    | RA                 | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0125774036 | 1,86        | 0,06                | 1,51                  | 0,55                   | 0,55          | -4,96             | -0,03             |
| ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI              | RA                 | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0133098030 | 2           | -0,71               | -0,33                 | -1,06                  | -1,06         | -5,70             | -1,27             |
| ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI                | RA                 | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0150036038 | 2,86        | -0,35               | -0,40                 | -0,42                  | -0,42         | -12,43            | -5,24             |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI          | RA                 | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0133743031 | 0,25        | 0,15                | 0,59                  | 0,92                   | 0,92          | 5,28              | 9,96              |
| EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI               | RA                 | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0133614034 | 0,26        | 0,13                | 0,57                  | 0,82                   | 0,82          | 4,58              | 8,36              |
| EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI                | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133560039 | 2,02        | 0,94                | 0,00                  | 2,86                   | 2,86          | 1,64              | 7,31              |
| FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI           | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170893038 | 1,25        | 1,76                | 2,67                  | 4,37                   | 4,37          | 6,33              | 10,90             |
| FONCAIXA 75 GLOBAL, FI                           | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138257037 | 6           | 1,18                | 3,20                  | 3,15                   | 3,15          | -8,09             | -4,70             |
| FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137695039 | 0,06        | -0,75               | -0,47                 | -1,68                  | -1,68         | -2,04             | NA                |
| FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137981033 | 3,68        | 0,70                | 0,77                  | 0,89                   | 0,89          | -4,46             | 0,83              |
| FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI                       | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138653037 | 1,07        | 0,15                | 0,63                  | 1,56                   | 1,56          | -1,98             | 2,56              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                    | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|---|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0115421036 | 2,64        | 0,73             | 0,79               | 1,97             | 1,97       | -4,05          | 0,66           |
| FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI          | RA                 | abr-09     | 0,58                                     | -                   | ES0138079035 | 0,76        | -0,09            | 1,15               | 0,21             | 0,21       | 3,01           | 7,39           |
| FONDESPAÑA AUDAZ, FI                            | RA                 | abr-09     | 0,37                                     | -                   | ES0138173036 | 4,89        | 2,74             | 3,17               | 2,54             | 2,54       | -19,12         | -20,50         |
| FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,49                                     | -                   | ES0138046034 | 1,27        | 0,42             | 0,88               | 0,62             | 0,62       | 0,51           | 4,31           |
| FONDESPAÑA DIVISA, FI                           | RA                 | mar-10     | 0,36                                     | -                   | ES0122065032 | 3,48        | -0,56            | 0,66               | -1,84            | -1,84      | -0,16          | 3,21           |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,47                                     | -                   | ES0138657038 | 1,3         | 0,39             | 1,65               | 1,58             | 1,58       | 0,00           | 3,31           |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,48                                     | -                   | ES0138337037 | 2,97        | 1,58             | 2,08               | 1,75             | 1,75       | -9,48          | -9,91          |
| FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI            | RA                 | abr-09     | 0,96                                     | -                   | ES0138481033 | 6,08        | 0,72             | 1,32               | -1,08            | -1,08      | 2,81           | 8,29           |
| FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI                    | RA                 | abr-09     | 0,45                                     | -                   | ES0137994036 | 0,93        | 0,09             | 1,22               | 0,27             | 0,27       | 1,25           | 5,60           |
| FONDESPAÑA MODERADO, FI                         | RA                 | abr-09     | 0,49                                     | -                   | ES0182035032 | 1,76        | 0,86             | 1,18               | 1,06             | 1,06       | -1,39          | 2,16           |
| FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI                   | RA                 | sep-09     | 0,07                                     | -                   | ES0138351038 | 4,5         | 1,59             | 2,09               | 1,27             | 1,27       | -29,00         | -14,08         |
| FONDITEL ALBATROS, FI                           | RA                 | abr-09     | 2,68                                     | CLASE A             | ES0138184033 | 4,52        | 1,67             | 5,39               | 0,33             | 0,33       | -21,83         | -9,86          |
|   |                    |            |  | CLASE B             | ES0138184009 | 4,52        | 1,93             | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| FONDITEL OCTOPUS, FI                            | RA                 | abr-09     | 0,58                                     | CLASE A             | ES0158012031 | 2,51        | 1,26             | -0,72              | 1,32             | 1,32       | 2,15           | 5,03           |
|   |                    |            |  | CLASE B             | ES0158012007 | 2,72        | 1,68             | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI                       | RA                 | abr-09     | 3,67                                     | -                   | ES0138145034 | 5,97        | 3,73             | 7,43               | 4,19             | 4,19       | -24,94         | -11,16         |
| FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI              | RA                 | abr-09     | 0,06                                     | -                   | ES0161361037 | 0,49        | 0,38             | -0,01              | 1,92             | 1,92       | -4,20          | 0,01           |
| FONPENEDS DINAMIC VAR2, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,43                                     | -                   | ES0141229031 | 0,56        | -0,28            | 0,49               | -1,37            | -1,37      | 5,43           | NA             |
| FONPENEDS DINAMIC VAR4, FI                      | RA                 | abr-09     | 1,00                                     | -                   | ES0138527033 | 0,73        | -0,22            | -0,76              | -1,95            | -1,95      | 2,65           | NA             |
| FONQUIVIR, FI                                   | RA                 | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138912037 | 5,24        | 4,45             | 2,39               | 1,98             | 1,98       | -3,01          | 20,67          |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI                      | RA                 | abr-09     | 2,83                                     | -                   | ES0139957031 | 7,3         | -0,33            | 4,69               | -0,17            | -0,17      | 8,07           | 25,72          |
| FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI              | RA                 | jul-10     | 0,33                                     | -                   | ES0165204035 | 0,87        | -0,38            | -0,03              | -1,25            | -1,25      | -14,88         | 2,84           |
| GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI                     | RA                 | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0142163031 | 0,63        | 0,10             | 0,07               | -0,33            | -0,33      | -4,94          | -1,98          |
| GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI | RA                 | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0158602039 | 0,86        | 0,05             | 0,03               | -0,54            | -0,54      | -5,51          | -2,15          |
| GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI                    | RA                 | abr-09     | 0,25                                     | -                   | ES0116830003 | 3,92        | 4,01             | 0,90               | 7,41             | 7,41       | NA             | NA             |
| GESTIOHNA MODERADO, FI                          | RA                 | abr-09     | 0,25                                     | -                   | ES0116846009 | 0,92        | 0,58             | 0,72               | 1,15             | 1,15       | NA             | NA             |
| GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI                       | RA                 | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0131304034 | 7,17        | 9,91             | 2,80               | 18,96            | 18,96      | -11,37         | -2,20          |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,93                                     | -                   | ES0138233038 | 5,99        | 5,90             | 2,98               | 11,43            | 11,43      | 9,64           | 10,33          |
| HARMATAN GLOBAL, FI                             | RA                 | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0154974036 | 1,73        | 0,64             | 1,01               | 1,11             | 1,11       | 5,38           | 8,25           |
| HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI                   | RA                 | jun-09     | 0,08                                     | -                   | ES0144083039 | 0,07        | 0,13             | 0,03               | 0,27             | 0,27       | 5,05           | NA             |
| IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI                    | RA                 | abr-09     | 0,74                                     | CLASE A             | ES0184002030 | 0,54        | -0,16            | 0,82               | 0,12             | 0,12       | 4,52           | 12,89          |
|   |                    |            |  | CLASE B             | ES0184002006 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI               | RA                 | abr-09     | 0,78                                     | CLASE A             | ES0146843034 | 0,75        | -0,26            | 0,91               | 0,06             | 0,06       | 5,74           | NA             |
|   |                    |            |  | CLASE B             | ES0146843000 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI         | RA                 | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0147038030 | 0,39        | -0,10               | 0,63                  | 0,08                   | 0,08          | 5,90              | 13,77             |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | RA                 | abr-09     | 2,19   | -                       | ES0152747004 | 1,01        | -0,59               | 1,12                  | 1,26                   | 1,26          | NA                | NA                |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI    | RA                 | abr-09     | 3,01   | -                       | ES0152743003 | 3,25        | -1,48               | 3,66                  | 2,69                   | 2,69          | NA                | NA                |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI    | RA                 | abr-09     | 3,17   | -                       | ES0152739001 | 1,84        | -1,30               | 2,65                  | 2,64                   | 2,64          | NA                | NA                |
| INVERSIÓ ACTIVA FI                       | RA                 | sep-10     | 0,00   | -                       | ES0152176006 | 2,58        | -1,34               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| KALAHARI ALPHA FI                        | RA                 | oct-09     | 0,78   | -                       | ES0160623007 | 8,07        | 0,18                | 3,41                  | -0,66                  | -0,66         | NA                | NA                |
| MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI           | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0140941032 | 2,38        | -0,73               | 1,03                  | -5,04                  | -5,04         | -3,60             | -4,81             |
| MADRID GESTION DINAMICA, FI              | RA                 | abr-09     | 0,54   | -                       | ES0138979036 | 1,46        | -0,53               | 0,80                  | 0,00                   | 0,00          | 3,68              | 5,93              |
| MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI           | RA                 | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0160921039 | 1,36        | 0,37                | 1,28                  | 2,47                   | 2,47          | -0,08             | 3,48              |
| MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI                | RA                 | jul-10     | 0,00   | CLASE S                 | ES0139008033 | 2,34        | 1,40                | 1,20                  | -0,51                  | -0,51         | -3,72             | 4,46              |
|  |                    |            |  | CLASE L                 | ES0139008009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MISTRAL FLEXIBLE, FI                     | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0164103030 | 3,8         | 3,85                | 1,94                  | 6,04                   | 6,04          | -1,37             | NA                |
| MULTIFONDOS VITAL, FI                    | RA                 | abr-09     | 1,69   | -                       | ES0165096035 | 3,06        | -0,26               | 1,29                  | 3,09                   | 3,09          | -1,41             | 5,85              |
| MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI          | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0165181035 | 6,21        | 3,36                | 0,76                  | 3,56                   | 3,56          | 2,79              | 16,33             |
| MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI             | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0131366033 | 2,15        | 0,21                | 1,18                  | 2,22                   | 2,22          | 8,59              | 16,11             |
| MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI             | RA                 | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0165268030 | 4,21        | 1,43                | 1,37                  | 1,86                   | 1,86          | 8,11              | 18,58             |
|  |                    |            |  | CLASE E                 | ES0165268006 | 3,66        | 0,82                | 1,73                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI   | RA                 | nov-10     | 0,00   | -                       | ES0165269004 | 1,79        | -0,64               | 0,71                  | 2,21                   | 2,21          | NA                | NA                |
| OKAVANGO DELTA, FI                       | RA                 | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0167211038 | 20,65       | 0,48                | 13,06                 | 0,92                   | 0,92          | -4,19             | 3,23              |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0167211004 | 21,19       | 0,50                | 13,06                 | 0,76                   | 0,76          | NA                | NA                |
| PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI              | RA                 | jul-10     | 2,65   | -                       | ES0147140034 | 2,7         | 1,34                | 0,28                  | -3,54                  | -3,54         | 3,20              | 3,42              |
| POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI      | RA                 | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0169535038 | 1,45        | 0,40                | 0,58                  | 0,91                   | 0,91          | -6,80             | -6,18             |
| POPULAR SELECCIÓN FI                     | RA                 | ene-10     | 0,00   | CLASE I                 | ES0170417002 | 1,15        | 1,10                | 0,09                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE A                 | ES0170417010 | 1,15        | 0,82                | -0,19                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI              | RA                 | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0170900031 | 0,29        | -0,04               | 0,62                  | -0,20                  | -0,20         | -2,84             | -9,82             |
| PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI              | RA                 | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0170862033 | 0,27        | 0,04                | 0,70                  | 0,02                   | 0,02          | 1,63              | 2,99              |
| RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI       | RA                 | oct-10     | 0,00   | -                       | ES0173173008 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| RENTA 4 PEGASUS FI                       | RA                 | abr-09     | 1,22   | -                       | ES0173321003 | 1,3         | 0,36                | 2,16                  | 2,30                   | 2,30          | 19,32             | NA                |
| RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI             | RA                 | oct-09     | 0,31   | -                       | ES0128521004 | 0,52        | 1,11                | 1,42                  | 4,20                   | 4,20          | NA                | NA                |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA, FI    | RA                 | abr-10     | 0,99   | -                       | ES0128522002 | 2,26        | 0,07                | 3,56                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI           | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137763035 | 2,63        | 1,21                | 1,92                  | 0,68                   | 0,68          | -2,70             | 0,91              |
| RURAL TOLEDO I, FI                       | RA                 | nov-09     | 0,24   | -                       | ES0174388035 | 0,43        | -0,23               | 0,71                  | -0,12                  | -0,12         | 2,80              | 7,01              |
| SABADELL BS QUANT V2, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158287039 | 0,69        | 0,79                | 0,51                  | 0,04                   | 0,04          | 1,59              | 4,96              |
| SABADELL BS QUANT V8, FI                 | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158288037 | 2,47        | 2,18                | 1,16                  | 0,89                   | 0,89          | 0,26              | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI                          | RA                 | oct-09     | 1,55   | CLASE C                 | ES0145803039 | 0,97        | -0,12               | 0,97                  | -0,17                  | -0,17         | 4,60              | 9,29              |
|  |                    |            |  | CLASE A                 | ES0145803005 | 0,97        | -0,32               | 0,77                  | -0,96                  | -0,96         | NA                | NA                |
| SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,67   | -                       | ES0175078031 | 2,1         | 0,41                | 0,73                  | 1,64                   | 1,64          | -2,47             | 1,44              |
| SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI                  | RA                 | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0114271036 | 2,01        | 2,25                | 0,55                  | 8,42                   | 8,42          | 9,13              | 16,07             |
| SEGUFRONDO GESTION DINAMICA, FI                      | RA                 | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0175437039 | 0,6         | 0,49                | 0,24                  | 0,03                   | 0,03          | 0,56              | 3,95              |
| SEGUFRONDO GLOBAL MACRO, FI                          | RA                 | ene-10     | 0,25   | -                       | ES0175403007 | 0,29        | 0,07                | -0,24                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI                               | RA                 | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0180948038 | 2,27        | 0,57                | 2,67                  | 4,09                   | 4,09          | -3,75             | NA                |
| UBS RETORNO ACTIVO, FI                               | RA                 | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0180931034 | 2,26        | 0,94                | 3,17                  | 4,82                   | 4,82          | -4,95             | 2,05              |
| UNIFOND EURIBOR PLUS, FI                             | RA                 | abr-09     | 0,97   | -                       | ES0181002033 | 1,45        | 0,73                | 0,91                  | 1,81                   | 1,81          | -0,98             | NA                |
| WELZIA SIGMA 10, FI                                  | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184684035 | 8,62        | 4,94                | 6,61                  | 5,51                   | 5,51          | -17,91            | NA                |
| WELZIA SIGMA 15, FI                                  | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184676031 | 11,41       | 8,61                | 8,43                  | 10,94                  | 10,94         | -24,00            | -16,39            |
| WELZIA SIGMA 20, FI                                  | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184677039 | 14,83       | 11,87               | 11,50                 | 12,85                  | 12,85         | -33,17            | NA                |
| WELZIA SIGMA 5, FI                                   | RA                 | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184694034 | 3,42        | 0,48                | 3,34                  | 3,30                   | 3,30          | -8,44             | -4,64             |
| AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 0,59   | -                       | ES0107519037 | 1,36        | -0,81               | -0,15                 | -1,12                  | -1,12         | -3,32             | 0,97              |
| AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI  | RFE                | abr-09     | 1,61   | -                       | ES0107521033 | 2,38        | -1,82               | 0,46                  | -1,12                  | -1,12         | -3,81             | -0,63             |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI              | RFE                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0114941034 | 0,41        | -0,18               | 0,74                  | 0,03                   | 0,03          | 0,46              | 2,23              |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0106933031 | 0,04        | 0,15                | 0,11                  | 0,42                   | 0,42          | 6,68              | NA                |
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI        | RFE                | abr-09     | 3,16   | -                       | ES0107531032 | 3,8         | -3,22               | 1,05                  | -2,35                  | -2,35         | -5,19             | -3,25             |
| AHORRO CORPORACION INVERSION, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0107367007 | 7,41        | -5,04               | -0,88                 | -5,17                  | -5,17         | NA                | NA                |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI             | RFE                | abr-09     | 0,10   | -                       | ES0126524034 | 1,26        | -0,65               | -0,33                 | -1,77                  | -1,77         | -2,15             | 2,56              |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI             | RFE                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0155841036 | 1,42        | -0,67               | -0,36                 | -1,53                  | -1,53         | -1,45             | 3,27              |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI               | RFE                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0107516033 | 0,56        | -0,35               | -0,36                 | -1,34                  | -1,34         | -5,56             | -0,98             |
| ALCALA UNO, FI                                       | RFE                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0107703037 | 0,27        | 0,17                | 0,44                  | 0,58                   | 0,58          | 6,30              | 12,29             |
| ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI                        | RFE                | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0108371032 | 2,13        | -2,38               | 0,80                  | -1,32                  | -1,32         | 2,72              | 2,51              |
| ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0108251036 | 0,03        | -0,04               | -0,08                 | -0,25                  | -0,25         | 3,81              | 9,03              |
| ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO, FI           | RFE                | sep-09     | 0,55   | CLASE A                 | ES0108686009 | 0,92        | 0,56                | 1,47                  | 1,51                   | 1,51          | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0108686017 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI                          | RFE                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0108740004 | 0,08        | 0,00                | -0,06                 | -0,14                  | -0,14         | NA                | NA                |
| ALTAE INSTITUCIONES, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0108903032 | 0,14        | 0,21                | 0,20                  | 0,58                   | 0,58          | 5,73              | 12,59             |
| ALTAE PLUS, FI                                       | RFE                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0177042035 | 0,13        | 0,23                | 0,26                  | 0,56                   | 0,56          | 5,95              | 13,05             |
| AMUNDI CORTO PLAZO, FI                               | RFE                | jul-09     | 0,00   | CLASE P                 | ES0126542002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0126542036 | 0,04        | 0,15                | 0,11                  | 0,42                   | 0,42          | 3,38              | 8,75              |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI                    | RFE                | abr-09     | 3,44   | -                       | ES0126531039 | 5           | -3,86               | 2,76                  | -2,85                  | -2,85         | 7,45              | 9,18              |
| ARCALIA INTERES, FI                                  | RFE                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0138913035 | 0,39        | -0,13               | 0,06                  | 0,09                   | 0,09          | 2,35              | 7,66              |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| ASTURFONDO AHORRO, FI                      | RFE                | abr-09     | 1,87   | -                       | ES0111037034 | 1,7         | -1,47               | 0,52                  | -1,12                  | -1,12         | 6,96              | 9,78              |
| ASTURFONDO PLATINUM, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0110929033 | 0,59        | -0,15               | 0,80                  | -0,61                  | -0,61         | 5,31              | 11,86             |
| ASTURFONDO RENTAS, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0111049039 | 0,55        | -0,08               | 0,69                  | -0,37                  | -0,37         | 4,86              | 11,01             |
| ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI               | RFE                | abr-09     | 2,15   | -                       | ES0111168003 | 1,53        | -0,84               | 0,97                  | -1,26                  | -1,26         | NA                | NA                |
| ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI             | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0111200038 | 0,83        | 0,21                | 0,77                  | -16,42                 | -16,42        | -13,86            | -9,92             |
| AVIVA CORTO PLAZO, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,44   | CLASE A                 | ES0170156006 | 1,13        | -0,28               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0170156030 | 1,13        | -0,38               | 1,20                  | -0,52                  | -0,52         | 6,12              | 11,69             |
| AVIVA RENTA FIJA, FI                       | RFE                | abr-09     | 2,99   | CLASE A                 | ES0170138004 | 1,63        | -1,82               | 1,68                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0170138038 | 1,63        | -1,98               | 1,51                  | -0,91                  | -0,91         | 13,55             | 16,48             |
| BANCAJA INTERES I, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0116973035 | 0,18        | 0,00                | 0,11                  | 0,09                   | 0,09          | 1,10              | 5,42              |
| BANCAJA INTERES II, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0116974033 | 0,18        | 0,05                | 0,16                  | 0,28                   | 0,28          | 2,07              | 7,25              |
| BANCAJA INTERES III, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113044038 | 0,19        | 0,10                | 0,18                  | 0,44                   | 0,44          | 3,04              | 9,21              |
| BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI              | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0141173031 | 0,19        | 0,19                | 0,31                  | 0,87                   | 0,87          | 4,16              | 11,11             |
| BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI         | RFE                | abr-09     | 1,32   | -                       | ES0112954039 | 2,73        | -1,82               | 1,04                  | -1,30                  | -1,30         | 3,29              | NA                |
| BANCAJA RENTA FIJA, FI                     | RFE                | abr-09     | 3,53   | -                       | ES0138844032 | 5,74        | -4,63               | 3,00                  | -2,70                  | -2,70         | 3,83              | 4,17              |
| BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 2,50   | -                       | ES0114047030 | 2,78        | -2,30               | 1,16                  | -3,69                  | -3,69         | 1,62              | 4,29              |
| BANESDEUDA FONDALENCIA, FI                 | RFE                | abr-09     | 1,95   | -                       | ES0114048038 | 1,8         | -2,07               | 0,84                  | -3,66                  | -3,66         | 0,57              | 2,45              |
| BANESTO AHORRO, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,45   | -                       | ES0138802030 | 0,35        | -0,34               | 0,29                  | -0,49                  | -0,49         | 1,00              | 4,16              |
| BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI                | RFE                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0114013032 | 0,49        | -0,34               | 0,38                  | -0,22                  | -0,22         | 3,53              | 9,17              |
| BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI              | RFE                | abr-09     | 0,38   | -                       | ES0113108031 | 0,39        | -0,25               | 0,50                  | -0,11                  | -0,11         | 3,43              | 8,81              |
| BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI            | RFE                | abr-09     | 4,39   | -                       | ES0113796033 | 2,2         | -2,81               | 1,00                  | -2,58                  | -2,58         | 2,08              | 4,82              |
| BANESTO EXTRA-AHORRO, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0134675034 | 0,34        | -0,36               | 0,07                  | -0,73                  | -0,73         | 1,55              | 5,88              |
| BANESTO FONDEPOSITOS, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0113474037 | 0,1         | 0,20                | 0,24                  | 0,48                   | 0,48          | 5,50              | 14,70             |
| BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI               | RFE                | abr-09     | 3,13   | -                       | ES0138877032 | 1,82        | -2,99               | 0,67                  | -3,68                  | -3,68         | 0,52              | 0,83              |
| BANIF CORTO PLAZO, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,55   | CLASE E                 | ES0115237002 | 0,33        | -0,22               | 0,35                  | -0,24                  | -0,24         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0115237036 | 0,33        | -0,12               | 0,45                  | 0,16                   | 0,16          | 3,95              | 9,04              |
| BANIF FONDEPOSITOS, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0122071030 | 0,14        | 0,10                | 0,36                  | 0,38                   | 0,38          | 5,67              | 21,10             |
| BANIF RF CORTO PLAZO, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0112793031 | 0,37        | -0,02               | -0,25                 | 2,33                   | 2,33          | -16,73            | -15,33            |
| BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI            | RFE                | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0114837034 | 3,51        | -3,18               | 0,85                  | 0,09                   | 0,09          | 15,20             | 18,63             |
| BANKINTER CORPORATIVO, FI                  | RFE                | abr-09     | 1,96   | -                       | ES0161362035 | 1,8         | -2,36               | 1,69                  | -0,23                  | -0,23         | 9,87              | 14,51             |
| BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI        | RFE                | jun-09     | 2,40   | -                       | ES0113923033 | 2,59        | 0,31                | 0,94                  | 5,47                   | 5,47          | -40,79            | -37,33            |
| BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI       | RFE                | abr-09     | 2,70   | -                       | ES0114831037 | 4,26        | -5,10               | 0,82                  | -2,69                  | -2,69         | 3,21              | 6,76              |
| BANKINTER GESTION ABIERTA, FI              | RFE                | abr-09     | 2,36   | -                       | ES0114867031 | 2,51        | -2,89               | 1,37                  | -1,70                  | -1,70         | 5,73              | 7,58              |
| BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE                | may-09     | 2,16   | -                       | ES0114857032 | 1,46        | 0,07                | 1,32                  | 3,97                   | 3,97          | 9,65              | 9,51              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                            | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BANKINTER SOLIDARIDAD, FI               | RFE                | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0115157036 | 0,54        | 0,00                | 0,43                  | 0,11                   | 0,11          | 4,02              | 9,44              |
| BANKOA DEUDA PUBLICA, FI                | RFE                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0113690038 | 0,14        | 0,03                | 0,45                  | 0,15                   | 0,15          | -11,01            | -10,58            |
| BANKOA-AHORRO FONDO, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,43   | -                       | ES0113691036 | 0,19        | 0,16                | 0,32                  | 0,47                   | 0,47          | 5,91              | 12,06             |
| BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI             | RFE                | jul-09     | 0,37   | -                       | ES0165101033 | 0,19        | 0,31                | 0,56                  | 1,17                   | 1,17          | 7,37              | 13,77             |
| BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI  | RFE                | jul-09     | 1,31   | -                       | ES0113403002 | 0,72        | 0,53                | 1,27                  | 3,54                   | 3,54          | NA                | NA                |
| BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI      | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0125623001 | 0,16        | 0,33                | 0,53                  | 1,70                   | 1,70          | NA                | NA                |
| BANKPYME BROKERFOND, FI                 | RFE                | abr-09     | 1,68   | -                       | ES0115201032 | 1,22        | -0,16               | 2,33                  | 4,35                   | 4,35          | 13,80             | 17,76             |
| BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI          | RFE                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0138943032 | 0,17        | 0,04                | 0,31                  | 0,11                   | 0,11          | 4,82              | 9,56              |
| BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI         | RFE                | abr-09     | 3,44   | -                       | ES0114166038 | 1,99        | -1,60               | 1,95                  | -0,89                  | -0,89         | 8,57              | 12,26             |
| BARCLAYS BONOS LARGO, FI                | RFE                | abr-09     | 2,98   | -                       | ES0138602034 | 3,91        | -2,36               | 1,02                  | 1,66                   | 1,66          | 14,96             | 15,82             |
| BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI              | RFE                | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0113803037 | 1,66        | -0,87               | 0,87                  | -0,32                  | -0,32         | 8,63              | 12,83             |
| BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI         | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113802039 | 1,24        | -0,92               | 0,88                  | 0,44                   | 0,44          | 8,87              | 12,61             |
| BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI       | RFE                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0170456034 | 0,04        | 0,24                | 0,19                  | 0,89                   | 0,89          | 6,68              | 13,63             |
| BBK BONO, FI                            | RFE                | abr-09     | 1,41   | -                       | ES0114276035 | 1,07        | -0,95               | 0,91                  | 0,78                   | 0,78          | 10,99             | 15,02             |
| BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI       | RFE                | mar-10     | 0,43   | -                       | ES0125627002 | 0,25        | 0,10                | 0,48                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBK RENTA FIJA 2014, FI                 | RFE                | abr-09     | 2,46   | -                       | ES0113423034 | 1,78        | -1,55               | 1,97                  | 2,53                   | 2,53          | 11,91             | NA                |
| BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI              | RFE                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0114256037 | 0,48        | -0,07               | 0,68                  | -0,03                  | -0,03         | 4,99              | 11,04             |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI          | RFE                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0110131036 | 0,54        | -0,30               | 0,86                  | -0,49                  | -0,49         | 4,65              | 10,44             |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI         | RFE                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0145926038 | 0,53        | -0,08               | 1,14                  | -0,06                  | -0,06         | 5,39              | 11,90             |
| BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI             | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0113202032 | 0,45        | -0,27               | 0,69                  | -0,75                  | -0,75         | 2,91              | 7,50              |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI                | RFE                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0114129036 | 0,32        | 0,04                | 0,52                  | 0,24                   | 0,24          | 6,48              | 13,65             |
| BBVA AHORRO II, FI                      | RFE                | ago-10     | 0,16   | -                       | ES0125628000 | 0,25        | 0,01                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA AHORRO, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0110108034 | 0,13        | 0,21                | 0,23                  | 0,68                   | 0,68          | 5,26              | 11,67             |
| BBVA BONOS 2014, FI                     | RFE                | ago-09     | 3,38   | -                       | ES0113277000 | 2,43        | -1,56               | 2,55                  | 2,97                   | 2,97          | NA                | NA                |
| BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI           | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0114452032 | 0,95        | -0,14               | 0,88                  | -0,09                  | -0,09         | 4,38              | 10,12             |
| BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI              | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0170925038 | 0,48        | -0,30               | 0,72                  | -0,53                  | -0,53         | 3,49              | 8,36              |
| BBVA BONOS CORE BP, FI                  | RFE                | mar-10     | 1,45   | -                       | ES0114239033 | 0,71        | 0,29                | 0,00                  | 0,38                   | 0,38          | -6,44             | -0,83             |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI        | RFE                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0113522009 | 0,36        | 0,15                | 0,47                  | 0,74                   | 0,74          | NA                | NA                |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI   | RFE                | feb-10     | 3,34   | -                       | ES0113278008 | 1,43        | -0,60               | 1,63                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 4,02   | -                       | ES0114205034 | 1,63        | -0,79               | 2,02                  | 1,73                   | 1,73          | 9,54              | 7,82              |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI    | RFE                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0113752002 | 0,48        | -0,24               | 0,43                  | -0,51                  | -0,51         | NA                | NA                |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI         | RFE                | abr-09     | 1,08   | -                       | ES0176232033 | 1,33        | -0,94               | 1,33                  | -0,38                  | -0,38         | 4,50              | 7,04              |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI              | RFE                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0113101036 | 0,43        | -0,38               | 0,35                  | -1,03                  | -1,03         | -0,20             | 2,63              |
| BBVA BONOS DURACION, FI                 | RFE                | abr-09     | 3,37   | -                       | ES0114487038 | 2,49        | -2,15               | 1,82                  | 1,12                   | 1,12          | 18,15             | 19,79             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI                  | RFE                | abr-09     | 3,36   | -                       | ES0113994034 | 2,37        | -1,32               | -1,04                 | -3,81                  | -3,81         | 6,39              | 9,43              |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI         | RFE                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0110081033 | 1,09        | -0,34               | 0,05                  | 0,98                   | 0,98          | 3,21              | 8,97              |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI            | RFE                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0113196036 | 0,95        | -1,31               | 1,19                  | -0,21                  | -0,21         | -2,52             | 0,43              |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI        | RFE                | abr-09     | 3,18   | -                       | ES0108926033 | 1,6         | -1,30               | 0,98                  | -1,95                  | -1,95         | 6,15              | 12,50             |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI    | RFE                | abr-09     | 4,05   | -                       | ES0162081030 | 2,55        | -1,62               | 1,83                  | 1,95                   | 1,95          | -57,33            | -53,84            |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI       | RFE                | abr-09     | 3,57   | -                       | ES0110001031 | 5,2         | -3,86               | 3,25                  | -2,58                  | -2,58         | 3,85              | 3,08              |
| BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 1,60   | -                       | ES0114671037 | 2,24        | -1,11               | 1,83                  | -1,52                  | -1,52         | 5,23              | 8,35              |
| BG CORTO PLAZO, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0114686035 | 0,12        | 0,02                | 0,23                  | 0,02                   | 0,02          | 3,54              | 8,31              |
| BG FOND EMPRESA, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0134609033 | 0,13        | 0,07                | 0,30                  | 0,30                   | 0,30          | 4,86              | 10,92             |
| BIZKAIFONDO, FI                            | RFE                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0114865035 | 0,37        | -0,16               | 0,43                  | -0,29                  | -0,29         | 4,03              | 8,77              |
| BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 3,06   | -                       | ES0114870035 | 3,97        | -3,13               | 2,90                  | -1,32                  | -1,32         | 7,08              | 9,75              |
| BNP PARIBAS EURO, FI                       | RFE                | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0125472037 | 2,48        | -2,21               | 1,69                  | -1,58                  | -1,58         | 6,92              | 11,88             |
| CAI AHORRO RENTA FIJA, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0114844030 | 1,59        | -0,86               | -0,60                 | -2,08                  | -2,08         | -2,47             | 2,01              |
| CAI DEPOSITO, FI                           | RFE                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0114996038 | 0,04        | 0,18                | 0,09                  | 0,46                   | 0,46          | 6,84              | NA                |
| CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI              | RFE                | abr-09     | 0,10   | -                       | ES0118558008 | 0,43        | 0,28                | 0,19                  | 0,77                   | 0,77          | NA                | NA                |
| CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 1,94   | -                       | ES0114990031 | 1,25        | -0,91               | 0,42                  | -0,57                  | -0,57         | 1,82              | 0,97              |
| CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI                 | RFE                | abr-09     | 1,29   | -                       | ES0115285035 | 2,43        | -2,13               | 1,68                  | -2,25                  | -2,25         | -0,63             | 2,59              |
| CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI              | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0107470033 | 1,71        | -0,51               | -0,37                 | -1,11                  | -1,11         | -3,93             | -0,78             |
| CAIXA GALICIA RF 1, FI                     | RFE                | dic-09     | 0,01   | -                       | ES0142543034 | 0,02        | -0,04               | -0,06                 | -0,62                  | -0,62         | 5,37              | 6,63              |
| CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI            | RFE                | ene-10     | 0,70   | -                       | ES0122705033 | 1,77        | -0,33               | 0,50                  | 0,18                   | 0,18          | 6,76              | 9,75              |
| CAIXANOVA AHORRO, FI                       | RFE                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0115082036 | 0,04        | 0,19                | 0,10                  | 0,50                   | 0,50          | 5,02              | NA                |
| CAIXANOVA GESTION, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0109220030 | 1,14        | -0,34               | -0,51                 | -1,40                  | -1,40         | -2,09             | 0,63              |
| CAIXANOVA RENTA FIJA, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0115019004 | 0,04        | 0,20                | 0,12                  | 0,55                   | 0,55          | NA                | NA                |
| CAIXASABADELL 2-FIX, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,56   | -                       | ES0118597030 | 0,93        | -0,30               | 0,05                  | -2,43                  | -2,43         | -2,14             | 0,33              |
| CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI              | RFE                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0118595034 | 0,04        | 0,17                | 0,08                  | 0,39                   | 0,39          | 6,91              | 12,69             |
| CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI, FI   | RFE                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0177951037 | 2,24        | -1,76               | 0,01                  | -1,70                  | -1,70         | -6,19             | -1,45             |
| CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI | RFE                | ago-09     | 0,06   | -                       | ES0178001030 | 0,73        | -0,61               | 0,01                  | -0,99                  | -0,99         | -1,80             | 2,43              |
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI              | RFE                | ago-09     | 0,26   | -                       | ES0177998038 | 0,99        | -0,10               | 0,44                  | -0,10                  | -0,10         | 2,91              | 7,29              |
| CAJA BURGOS RENTA, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,38   | -                       | ES0115491039 | 2,04        | -1,01               | 0,28                  | 1,08                   | 1,08          | 0,72              | 2,37              |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 0,87   | -                       | ES0114887039 | 2,3         | -1,29               | 1,40                  | -2,65                  | -2,65         | 1,47              | 5,67              |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI                | RFE                | abr-09     | 0,53   | -                       | ES0115532030 | 1,9         | -0,71               | 0,68                  | -0,69                  | -0,69         | 3,32              | 7,69              |
| CAJA LABORAL AHORRO 2, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0164732036 | 0,01        | 0,03                | 0,03                  | 0,12                   | 0,12          | 4,11              | 9,26              |
| CAJA LABORAL AHORRO, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0115466031 | 0,52        | -0,12               | 0,37                  | 0,17                   | 0,17          | 5,66              | 10,27             |
| CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI               | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0164731038 | 0,01        | 0,03                | 0,03                  | 0,13                   | 0,13          | 2,74              | 6,63              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                           | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|--|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CAJA LABORAL CONFIANZA, FI             | RFE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0164733034 | 0,01        | 0,03             | 0,03               | 0,12             | 0,12       | 2,74           | 6,70           |
| CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI           | RFE                | abr-09     | 0,23                                     | -                   | ES0115463038 | 1,13        | -0,57            | 0,34               | -0,64            | -0,64      | 4,26           | 7,47           |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI    | RFE                | abr-09     | 1,59                                     | -                   | ES0115312037 | 1,85        | -1,94            | 1,09               | -0,25            | -0,25      | 11,14          | 12,81          |
| CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI       | RFE                | abr-09     | 0,20                                     | -                   | ES0164735039 | 1,25        | 0,73             | 2,28               | 6,85             | 6,85       | -8,82          | -6,27          |
| CAJA MADRID EMPRESAS, FI               | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0147499034 | 0,08        | 0,27             | 0,20               | 0,67             | 0,67       | 6,23           | 13,35          |
| CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI   | RFE                | abr-09     | 1,70                                     | -                   | ES0147507034 | 1,09        | -0,97            | 0,93               | -0,49            | -0,49      | 6,50           | 11,85          |
| CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE                | may-09     | 0,32                                     | -                   | ES0126525031 | 0,62        | -0,40            | 0,17               | -0,93            | -0,93      | 2,11           | 6,80           |
| CAJA MADRID PYMES, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0115140032 | 0,09        | 0,20             | 0,13               | 0,39             | 0,39       | 5,36           | NA             |
| CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI        | RFE                | abr-09     | 0,28                                     | -                   | ES0159082033 | 0,2         | 0,19             | 0,19               | 0,42             | 0,42       | 4,68           | 10,11          |
| CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI   | RFE                | abr-09     | 1,31                                     | -                   | ES0158984031 | 1,47        | -0,59            | 0,84               | -0,85            | -0,85      | 5,75           | 9,34           |
| CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI       | RFE                | abr-09     | 0,24                                     | -                   | ES0158949034 | 0,04        | 0,22             | 0,15               | 0,67             | 0,67       | 6,98           | NA             |
| CAJABURGOS RENTA 2, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0126537036 | 1,1         | -0,53            | -0,44              | -1,53            | -1,53      | -2,56          | 1,93           |
| CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI       | RFE                | abr-09     | 0,44                                     | -                   | ES0124546039 | 0,36        | -0,14            | -0,18              | -0,72            | -0,72      | -1,61          | 3,05           |
| CAJAMAR FONDEPOSITO, FI                | RFE                | abr-09     | 0,19                                     | -                   | ES0105582003 | 0,04        | 0,30             | 0,26               | 0,91             | 0,91       | NA             | NA             |
| CAJAMAR RENDIMIENTO, FI                | RFE                | abr-09     | 0,22                                     | -                   | ES0122712039 | 0,05        | 0,17             | 0,08               | 0,31             | 0,31       | 0,48           | NA             |
| CAJASOL FONDEPOSITO, FI                | RFE                | abr-09     | 0,27                                     | -                   | ES0128452036 | 0,04        | 0,18             | 0,14               | 0,51             | 0,51       | 7,69           | NA             |
| CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI            | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0115445035 | 1,69        | -0,81            | -0,57              | -2,20            | -2,20      | -2,79          | 1,90           |
| CAM FONDEMPRESA, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,26                                     | -                   | ES0105143038 | 0,24        | 0,29             | 0,76               | 0,77             | 0,77       | 6,82           | 13,08          |
| CAM FONDO AHORRO, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0107482038 | 0,74        | -0,29            | 0,84               | -0,16            | -0,16      | 4,86           | 9,96           |
| CAM FONDO CORTO PLAZO, FI              | RFE                | abr-09     | 0,87                                     | -                   | ES0164739007 | 0,89        | -0,05            | 1,31               | 1,00             | 1,00       | 8,52           | NA             |
| CAM FONDO DEPOSITO, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,63                                     | -                   | ES0111014009 | 0,26        | 0,28             | 0,67               | 1,27             | 1,27       | NA             | NA             |
| CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI             | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0115448039 | 0,73        | -0,07            | 1,05               | 0,63             | 0,63       | 7,36           | 14,49          |
| CAM FONDO PATRIMONIO, FI               | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0126534033 | 0,74        | -0,29            | 0,83               | -0,20            | -0,20      | 4,76           | 9,74           |
| CAM FONDO PLATINUM, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0124553035 | 0,73        | -0,08            | 1,04               | 0,65             | 0,65       | 7,19           | 14,09          |
| CAM FONDO PLUS, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0170273033 | 0,74        | -0,26            | 0,85               | -0,11            | -0,11      | 5,04           | 10,29          |
| CAM FONDO PREMIER, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0170668034 | 0,74        | -0,21            | 0,92               | 0,15             | 0,15       | 5,70           | 11,44          |
| CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI         | RFE                | abr-09     | 4,03                                     | -                   | ES0138910031 | 2,15        | -2,26            | 1,83               | -1,65            | -1,65      | 5,49           | 7,59           |
| CAN AHORRO 1, FI                       | RFE                | abr-09     | 0,38                                     | -                   | ES0165530033 | 0,41        | 0,48             | 0,76               | 0,82             | 0,82       | 8,77           | 14,04          |
| CAN AHORRO 31, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,30                                     | -                   | ES0165526031 | 0,58        | -0,25            | 0,56               | -0,13            | -0,13      | 10,64          | 13,81          |
| CAN AVANZA, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,35                                     | -                   | ES0165545031 | 0,47        | -0,08            | 0,37               | 0,41             | 0,41       | 6,63           | 11,61          |
| CAN CONFIANZA, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,28                                     | -                   | ES0173438039 | 0,48        | -0,20            | 0,11               | -0,31            | -0,31      | 4,98           | 7,90           |
| CAN IMPULSO, FI                        | RFE                | jul-09     | 0,24                                     | -                   | ES0165541030 | 0,65        | -0,50            | 0,56               | 0,09             | 0,09       | 4,15           | 8,94           |
| CAN PROGRESO, FI                       | RFE                | jul-09     | 0,18                                     | -                   | ES0126530031 | 0,59        | -0,41            | 0,44               | -0,37            | -0,37      | 2,30           | 6,72           |
| CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI   | RFE                | abr-09     | 0,14                                     | -                   | ES0182833030 | 0,2         | -0,08            | 0,07               | -0,15            | -0,15      | 2,06           | 6,54           |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|--|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI              | RFE                | abr-09     | 3,17                                     | -                   | ES0147161030 | 2,05        | -2,53            | 0,98               | -0,73            | -0,73      | 8,29           | 7,67           |
| CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI       | RFE                | abr-09     | 0,55                                     | -                   | ES0116889033 | 0,03        | 0,61             | 0,48               | 1,95             | 1,95       | 5,96           | 11,06          |
| CCM FONDEPOSITO, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,18                                     | -                   | ES0115942031 | 0,03        | 0,24             | 0,19               | 0,76             | 0,76       | 6,98           | 18,73          |
| CCM RENTA FIJA, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0147611034 | 2,09        | -1,08            | -0,57              | -1,80            | -1,80      | -3,31          | 1,25           |
| CITIFONDO BOND, FI                         | RFE                | abr-09     | 4,30                                     | -                   | ES0113723037 | 5,49        | -4,72            | 2,72               | -5,30            | -5,30      | -0,88          | -1,35          |
| CLASS CAJA MADRID BONOS, FI                | RFE                | abr-09     | 2,19                                     | -                   | ES0118914003 | 5,26        | -7,23            | 2,49               | 2,33             | 2,33       | 19,56          | NA             |
| CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI             | RFE                | abr-09     | 0,38                                     | -                   | ES0118841008 | 0,21        | 0,15             | 0,13               | 2,55             | 2,55       | 11,62          | NA             |
| CMB CORTO PLAZO, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,34                                     | -                   | ES0155823034 | 0,55        | -0,09            | 0,04               | -0,14            | -0,14      | 3,18           | 8,11           |
| CS CORTO PLAZO, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,43                                     | -                   | ES0126547035 | 0,74        | -0,63            | 0,10               | -1,45            | -1,45      | 1,61           | 5,40           |
| CS RENTA FIJA 0-5, FI                      | RFE                | abr-09     | 1,67                                     | -                   | ES0124880032 | 1,68        | -0,34            | 1,09               | -3,15            | -3,15      | -4,10          | -0,50          |
| DINERO ACTIVO I, FI                        | RFE                | abr-09     | 1,45                                     | -                   | ES0126516030 | 0,52        | -0,55            | 0,60               | -0,20            | -0,20      | 2,42           | 7,37           |
| DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI               | RFE                | abr-09     | 1,42                                     | -                   | ES0127097030 | 0,91        | -0,09            | 0,88               | -0,19            | -0,19      | 7,22           | 11,94          |
| DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,12                                     | -                   | ES0125789034 | 0,24        | 0,13             | 0,17               | 0,45             | 0,45       | 4,37           | 9,49           |
| DWS AHORRO, FI                             | RFE                | abr-09     | 0,14                                     | -                   | ES0125783037 | 0,46        | -0,37            | 0,40               | -0,10            | -0,10      | 3,95           | 8,64           |
| DWS DEUDA AVALADA, FI                      | RFE                | ago-09     | 1,20                                     | -                   | ES0138687001 | 1,7         | -0,76            | 1,69               | -0,59            | -0,59      | NA             | NA             |
| DWS RENTA FIJA EURO, FI                    | RFE                | abr-09     | 1,91                                     | CLASE B             | ES0125784001 | 1,8         | -1,42            | 0,89               | NA               | NA         | NA             | NA             |
|  |                    |            |  | CLASE A             | ES0125784035 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI              | RFE                | abr-09     | 2,56                                     | -                   | ES0127336008 | 1,82        | -0,50            | 1,30               | 3,67             | 3,67       | NA             | NA             |
| DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.           | RFE                | jun-10     | 2,42                                     | CLASE A             | ES0127337006 | 1,97        | 2,20             | 3,90               | NA               | NA         | NA             | NA             |
|  |                    |            |  | CLASE B             | ES0127337014 | 1,97        | 2,42             | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| EDM RENTA, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,56                                     | -                   | ES0127795039 | 0,27        | 0,40             | 0,46               | 0,93             | 0,93       | 6,73           | 12,70          |
| EDM-AHORRO, FI                             | RFE                | abr-09     | 1,67                                     | -                   | ES0168673038 | 0,86        | -0,12            | 0,84               | 1,73             | 1,73       | 12,21          | 14,00          |
| ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI  | RFE                | oct-10     | 0,00                                     | -                   | ES0158761033 | 14,4        | 7,01             | 7,66               | 1,91             | 1,91       | -26,30         | -16,98         |
| ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI            | RFE                | abr-09     | 0,45                                     | -                   | ES0125240038 | 0,61        | -0,23            | 1,49               | 0,46             | 0,46       | 7,26           | 11,46          |
| ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI              | RFE                | abr-09     | 2,73                                     | -                   | ES0158791030 | 2,8         | -2,83            | 2,32               | -1,93            | -1,93      | 8,03           | 9,90           |
| ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI          | RFE                | nov-10     | 0,92                                     | -                   | ES0158792004 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI             | RFE                | oct-10     | 0,77                                     | -                   | ES0117625030 | 0,17        | 0,66             | 0,02               | 1,55             | 1,55       | 1,75           | 9,18           |
| ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 1,67                                     | -                   | ES0114911037 | 2,31        | -0,28            | 0,19               | -0,63            | -0,63      | 8,94           | 11,48          |
| ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI              | RFE                | abr-09     | 0,62                                     | -                   | ES0137765030 | 0,73        | -0,30            | 0,43               | 0,16             | 0,16       | 4,60           | 21,65          |
| EUROVALOR AHORRO EURO, FI                  | RFE                | jul-09     | 0,36                                     | -                   | ES0133867038 | 0,46        | -0,43            | 0,60               | -0,21            | -0,21      | 3,83           | 8,28           |
| EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI            | RFE                | sep-09     | 0,00                                     | -                   | ES0133485005 | 2,29        | -1,59            | 3,17               | 3,16             | 3,16       | NA             | NA             |
| EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI       | RFE                | abr-09     | 2,31                                     | -                   | ES0133479032 | 2,57        | -2,84            | 1,92               | 0,20             | 0,20       | 12,25          | 12,39          |
| EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI    | RFE                | abr-09     | 0,73                                     | -                   | ES0133528002 | 0,22        | 0,16             | -0,04              | 0,09             | 0,09       | 2,28           | NA             |
| EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI             | RFE                | abr-09     | 0,34                                     | -                   | ES0169533033 | 0,05        | 0,45             | 0,39               | 1,05             | 1,05       | 7,48           | 14,28          |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                 | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI               | RFE                | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0127026005 | 0,05        | 0,35                | 0,30                  | 0,81                   | 0,81          | NA                | NA                |
| EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI           | RFE                | abr-09     | 0,32   | CLASE A                 | ES0133877037 | 0,05        | 0,42                | 0,39                  | 1,06                   | 1,06          | 7,62              | 14,42             |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0133877003 | 0,05        | 0,49                | 0,45                  | 1,32                   | 1,32          | NA                | NA                |
| EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI               | RFE                | abr-09     | 1,18   | -                       | ES0138986031 | 0,98        | -1,09               | 1,03                  | -0,37                  | -0,37         | 3,53              | 6,93              |
| EUROVALOR RENTA FIJA, FI                     | RFE                | abr-09     | 2,50   | -                       | ES0133864035 | 1,52        | -2,40               | 1,21                  | -2,00                  | -2,00         | 2,94              | 2,36              |
| EUROVALOR-PATRIMONIO, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,94   | -                       | ES0133617037 | 0,86        | -1,06               | 0,84                  | -1,34                  | -1,34         | 2,85              | 7,29              |
| FAV-ARQUITECTOS, FI                          | RFE                | abr-09     | 1,16   | -                       | ES0136083039 | 0,77        | -0,36               | 0,77                  | 0,70                   | 0,70          | 3,72              | 8,12              |
| FIDEFONDO, FI                                | RFE                | abr-09     | 1,44   | -                       | ES0137631034 | 1,53        | -1,02               | 1,27                  | -1,72                  | -1,72         | 4,38              | 12,42             |
| FIMAP FI                                     | RFE                | may-10     | 2,50   | -                       | ES0137603009 | 2,85        | -2,29               | 1,99                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI                 | RFE                | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0114592035 | 6,24        | -3,03               | 0,87                  | -0,52                  | -0,52         | -25,97            | NA                |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI             | RFE                | jun-09     | 0,60   | -                       | ES0106082037 | 2,26        | -2,23               | 3,30                  | 0,73                   | 0,73          | -25,71            | -20,34            |
| FON FINECO INTERES FI                        | RFE                | dic-09     | 6,43   | CLASE A                 | ES0164814008 | 9,17        | -8,39               | 6,21                  | -7,57                  | -7,57         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0164814016 | 9,17        | -8,32               | 6,29                  | -7,30                  | -7,30         | NA                | NA                |
| FON FINECO RENTA FIJA, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,75   | -                       | ES0184921031 | 0,6         | 0,02                | 0,84                  | 0,45                   | 0,45          | 5,39              | 10,64             |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI                | RFE                | jul-10     | 2,25   | CLASE A                 | ES0137639003 | 1,92        | -1,37               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE I                 | ES0137639011 | 1,92        | -1,29               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| FONALAVA, FI                                 | RFE                | abr-09     | 1,59   | -                       | ES0138591039 | 0,56        | -0,71               | 0,68                  | -0,10                  | -0,10         | 3,13              | 9,24              |
| FONBILBAO CORTO PLAZO, FI                    | RFE                | jul-09     | 0,34   | -                       | ES0138812039 | 0,36        | -0,02               | 0,41                  | -0,38                  | -0,38         | 4,21              | 9,93              |
| FONBILBAO RENTA FIJA, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,91   | -                       | ES0138333036 | 0,83        | -0,39               | 0,63                  | -0,73                  | -0,73         | 5,87              | 8,32              |
| FONBUSA, FI                                  | RFE                | abr-09     | 1,20   | -                       | ES0138784030 | 0,86        | -0,49               | 1,04                  | 1,47                   | 1,47          | 4,78              | 8,65              |
| FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI               | RFE                | abr-09     | 1,33   | -                       | ES0138062031 | 1,3         | -0,54               | 0,23                  | -3,60                  | -3,60         | 5,09              | 8,15              |
| FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI       | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184922039 | 3,2         | 1,32                | 6,18                  | 10,75                  | 10,75         | 20,25             | 24,45             |
| FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI       | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137916039 | 4,47        | -1,78               | 7,45                  | 10,21                  | 10,21         | 15,29             | 26,90             |
| FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI          | RFE                | abr-09     | 3,91   | -                       | ES0138384039 | 2,76        | -1,46               | 0,54                  | -1,00                  | -1,00         | 7,97              | 8,03              |
| FONCAIXA AHORRO, FI                          | RFE                | abr-09     | 1,08   | -                       | ES0105181038 | 0,79        | -0,18               | 0,62                  | -1,03                  | -1,03         | 9,99              | 13,55             |
| FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137801033 | 0,26        | 0,16                | 0,59                  | 0,56                   | 0,56          | 6,54              | 13,28             |
| FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI     | RFE                | abr-09     | 5,32   | -                       | ES0137806032 | 3,61        | -3,78               | 1,87                  | 0,69                   | 0,69          | 9,48              | 10,08             |
| FONCAIXA ESTALVI, FI                         | RFE                | abr-09     | 0,95   | -                       | ES0138788031 | 0,78        | -0,32               | 0,47                  | 0,11                   | 0,11          | 5,59              | 8,65              |
| FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI          | RFE                | abr-09     | 3,31   | -                       | ES0137979037 | 4,16        | -3,58               | 2,08                  | -3,36                  | -3,36         | 8,41              | 11,53             |
| FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI         | RFE                | abr-09     | 1,30   | -                       | ES0122057039 | 1,32        | -0,88               | 0,24                  | -4,70                  | -4,70         | 4,10              | 7,31              |
| FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI             | RFE                | abr-09     | 1,34   | -                       | ES0137681005 | 3,75        | -2,02               | 3,97                  | -4,34                  | -4,34         | NA                | NA                |
| FONCAIXA PATRIMONI, FI                       | RFE                | abr-09     | 0,96   | -                       | ES0115347033 | 2,28        | 0,15                | 0,53                  | 0,61                   | 0,61          | 8,62              | 16,14             |
| FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI                   | RFE                | abr-09     | 1,17   | -                       | ES0105002036 | 0,8         | -0,07               | 0,56                  | -0,88                  | -0,88         | 9,67              | 14,01             |
| FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI  | RFE                | abr-09     | 1,57   | -                       | ES0105185039 | 2,3         | -1,48               | 1,19                  | -1,72                  | -1,72         | 6,80              | 9,19              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                  | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONCAIXA RENDA FIXA, FI                       | RFE                | abr-09     | 3,42   | -                       | ES0138825031 | 1,97        | -1,23               | 1,41                  | 0,44                   | 0,44          | 4,39              | 7,71              |
| FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI        | RFE                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0138045036 | 0,27        | 0,23                | 0,68                  | 0,86                   | 0,86          | 7,58              | 15,09             |
| FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137897031 | 0,26        | 0,16                | 0,59                  | 0,58                   | 0,58          | 6,61              | NA                |
| FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI     | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137879039 | 0,26        | 0,03                | 0,45                  | 0,06                   | 0,06          | 5,34              | NA                |
| FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI  | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138664034 | 0,26        | 0,10                | 0,53                  | 0,34                   | 0,34          | 5,86              | 12,07             |
| FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI          | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138086030 | 0,26        | -0,04               | 0,39                  | -0,10                  | -0,10         | 4,74              | 10,22             |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI           | RFE                | abr-09     | 3,24   | -                       | ES0137896033 | 2           | -1,39               | 1,27                  | 0,15                   | 0,15          | 0,60              | 3,30              |
| FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI              | RFE                | mar-10     | 3,17   | -                       | ES0138219037 | 2,08        | -1,97               | 0,88                  | -0,07                  | -0,07         | 10,59             | 11,01             |
| FONCAM, FI                                    | RFE                | abr-09     | 2,31   | -                       | ES0138712031 | 1,54        | -2,34               | 1,24                  | -0,80                  | -0,80         | 11,54             | 16,80             |
| FONCONSUL, FI                                 | RFE                | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0138785037 | 1,52        | -0,93               | 1,22                  | 0,61                   | 0,61          | 5,55              | 8,50              |
| FONCUENTA, FI                                 | RFE                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0138799038 | 10,41       | 0,09                | 0,10                  | 0,10                   | 0,10          | 2,87              | 7,92              |
| FONDACOFAR, FI                                | RFE                | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0138944030 | 1,04        | -0,73               | 0,37                  | 0,87                   | 0,87          | 9,19              | 12,95             |
| FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0138961034 | 0,54        | -0,23               | -0,14                 | -0,97                  | -0,97         | -0,39             | 4,47              |
| FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI                    | RFE                | abr-09     | 1,94   | -                       | ES0138656030 | 1,39        | -0,86               | 0,74                  | -0,75                  | -0,75         | 8,93              | 10,68             |
| FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI         | RFE                | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0138054038 | 1,1         | -0,69               | 1,10                  | -1,35                  | -1,35         | 1,27              | 5,79              |
| FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI         | RFE                | abr-09     | 2,00   | -                       | ES0138588035 | 2,39        | -1,86               | 1,75                  | -2,62                  | -2,62         | 5,57              | 7,84              |
| FONDESPAÑA I, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0138787033 | 1,54        | -0,85               | -2,10                 | -4,07                  | -4,07         | -3,99             | -1,63             |
| FONDESPAÑA II, FI                             | RFE                | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0138881034 | 1,55        | -0,51               | -0,19                 | -2,05                  | -2,05         | -3,06             | 1,28              |
| FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI                   | RFE                | abr-09     | 1,87   | -                       | ES0138715034 | 1,31        | -0,87               | 0,54                  | -0,77                  | -0,77         | 7,72              | 9,32              |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI         | RFE                | jul-09     | 0,46   | -                       | ES0138723038 | 0,36        | 0,22                | 0,35                  | 0,90                   | 0,90          | 6,12              | 11,84             |
| FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI             | RFE                | may-09     | 0,99   | -                       | ES0164494009 | 0,87        | -0,52               | 1,14                  | -0,70                  | -0,70         | NA                | NA                |
| FONDGUISSONA, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0147607032 | 0,09        | 0,21                | 0,16                  | 0,52                   | 0,52          | 3,88              | 9,53              |
| FONDICAJA, FI                                 | RFE                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0138819034 | 1,4         | -1,05               | -0,01                 | -2,55                  | -2,55         | -2,64             | -0,23             |
| FONDMADRID, FI                                | RFE                | jun-09     | 0,21   | -                       | ES0138801032 | 0,12        | -0,07               | 0,00                  | -0,22                  | -0,22         | 2,92              | 7,70              |
| FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI                    | RFE                | nov-09     | 0,26   | -                       | ES0138902038 | 0,9         | -0,84               | 0,97                  | -1,28                  | -1,28         | 4,03              | 8,51              |
| FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0165197031 | 0,99        | -1,02               | 0,98                  | -1,82                  | -1,82         | 3,61              | 5,61              |
| FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI                    | RFE                | abr-09     | 3,73   | -                       | ES0138820032 | 2,71        | -4,14               | 2,40                  | -3,54                  | -3,54         | 9,29              | 8,75              |
| FONDMAPFRE RENTA, FI                          | RFE                | abr-09     | 2,36   | -                       | ES0138903036 | 2,27        | -3,04               | 1,35                  | -3,59                  | -3,59         | 7,21              | 8,42              |
| FONDO 111, FI                                 | RFE                | jul-09     | 0,46   | -                       | ES0138927035 | 0,33        | 0,13                | 0,25                  | 0,43                   | 0,43          | 4,55              | 9,19              |
| FONDO AGE, FI                                 | RFE                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0138339033 | 0,52        | -0,04               | -0,38                 | 1,40                   | 1,40          | -20,74            | -16,99            |
| FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0110053032 | 0,32        | 0,12                | 0,69                  | 0,56                   | 0,56          | 5,10              | 11,38             |
| FONDO DEPOSITOS PLUS, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0118939034 | 0,13        | 0,24                | 0,38                  | 0,61                   | 0,61          | 6,02              | 11,26             |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI            | RFE                | jun-09     | 1,30   | -                       | ES0140823032 | 0,78        | 0,31                | 0,41                  | 1,90                   | 1,90          | 5,94              | 16,85             |
| FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI              | RFE                | may-09     | 1,31   | -                       | ES0140831035 | 0,89        | 0,17                | 0,51                  | 1,77                   | 1,77          | 2,02              | 10,73             |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                        | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONDO SENIORS, FI                   | RFE                | abr-09     | 1,80   | -                       | ES0138623030 | 1,36        | -1,85               | 1,28                  | -0,38                  | -0,38         | 10,36             | 14,78             |
| FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI    | RFE                | abr-09     | 0,63   | -                       | ES0138953031 | 0,5         | -0,09               | 0,66                  | 0,03                   | 0,03          | 4,18              | 9,81              |
| FONDO URBION, FI                    | RFE                | abr-09     | 2,64   | -                       | ES0138560034 | 3,38        | -2,78               | 1,59                  | -3,62                  | -3,62         | 2,96              | 6,24              |
| FONDO VALENCIA INTERES I, FI        | RFE                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0139003034 | 0,23        | 0,17                | 0,28                  | 0,58                   | 0,58          | 3,97              | 8,36              |
| FONDO VALENCIA INTERES II, FI       | RFE                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0177862036 | 0,22        | 0,23                | 0,39                  | 0,82                   | 0,82          | 5,08              | 10,44             |
| FONDO VALENCIA INTERES III, FI      | RFE                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115219034 | 0,19        | 0,30                | 0,50                  | 1,12                   | 1,12          | 6,30              | 12,81             |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI       | RFE                | abr-09     | 2,56   | -                       | ES0139004032 | 3,62        | -3,06               | 1,86                  | -2,46                  | -2,46         | 3,84              | 4,17              |
| FONDOCAJA DEPOSITO, FI              | RFE                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0115846034 | 0,04        | 0,14                | 0,07                  | 0,33                   | 0,33          | 6,04              | 11,13             |
| FONDONORTE EURO-RENTA, FI           | RFE                | abr-09     | 2,05   | -                       | ES0138818036 | 1,66        | -1,74               | 0,97                  | -1,33                  | -1,33         | 5,57              | 7,81              |
| FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI     | RFE                | sep-09     | 2,55   | -                       | ES0165091036 | 2,43        | -1,83               | 0,30                  | -1,38                  | -1,38         | -7,12             | 11,32             |
| FONDUERO DEPOSITO, FI               | RFE                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0140896038 | 0,07        | 0,43                | 0,32                  | 1,09                   | 1,09          | 5,23              | 12,99             |
| FONGENERAL RENTA FIJA, FI           | RFE                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0158317034 | 1,66        | -0,86               | -0,25                 | -1,84                  | -1,84         | -3,20             | 1,20              |
| FONMANRESA, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0138858032 | 0,86        | -0,39               | 0,69                  | -0,76                  | -0,76         | 3,95              | 8,39              |
| FONMARCH, FI                        | RFE                | abr-09     | 2,11   | -                       | ES0138841038 | 2,51        | -2,11               | 1,61                  | -0,99                  | -0,99         | 2,37              | 2,09              |
| FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, FI   | RFE                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0168658039 | 0,65        | -0,02               | 0,32                  | 0,52                   | 0,52          | 5,48              | 9,70              |
| FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, FI   | RFE                | dic-09     | 2,21   | -                       | ES0168567008 | 3,32        | -2,21               | 1,73                  | -1,91                  | -1,91         | 0,01              | NA                |
| FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI      | RFE                | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0115049035 | 0,65        | 0,45                | 0,72                  | 0,74                   | 0,74          | 1,43              | 7,45              |
| FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI      | RFE                | abr-09     | 2,80   | -                       | ES0168662031 | 3,1         | -2,87               | 1,08                  | -1,43                  | -1,43         | 10,19             | 11,58             |
| FONPENEDES DIPOSIT, FI              | RFE                | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0138630001 | 0,2         | 0,39                | 0,28                  | 1,22                   | 1,22          | NA                | NA                |
| FONPENEDES INVERSIO, FI             | RFE                | abr-09     | 1,44   | -                       | ES0158320038 | 2,05        | -1,67               | 1,29                  | -1,20                  | -1,20         | 1,66              | 4,89              |
| FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI        | RFE                | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0115232037 | 0,85        | -0,48               | 0,81                  | -0,15                  | -0,15         | 1,45              | 4,79              |
| FONPENEDES RENDES, FI               | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158321036 | 0,07        | 0,16                | 0,08                  | 0,31                   | 0,31          | 4,50              | 10,03             |
| FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI       | RFE                | abr-09     | 1,68   | -                       | ES0138887031 | 1,24        | -0,76               | 1,17                  | 0,97                   | 0,97          | -4,79             | -3,97             |
| FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI      | RFE                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0138980034 | 0,53        | -0,03               | 0,32                  | -0,30                  | -0,30         | 2,58              | 6,96              |
| FONPREMIUM RF, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0158326035 | 3,86        | 0,58                | 0,86                  | 1,10                   | 1,10          | 2,17              | 8,65              |
| FONSNOSTRO, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,85   | -                       | ES0138859030 | 0,89        | -0,36               | -0,71                 | -2,66                  | -2,66         | -2,08             | 1,30              |
| GESCONSULT CORTO PLAZO, FI          | RFE                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0138922036 | 0,07        | 0,37                | 0,47                  | 1,31                   | 1,31          | 7,25              | 13,85             |
| GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI | RFE                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0142044009 | 0,15        | 0,30                | 0,35                  | 0,78                   | 0,78          | 7,24              | NA                |
| GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI      | RFE                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0142099003 | 0,2         | 0,27                | 0,34                  | 0,44                   | 0,44          | 5,85              | NA                |
| GESIURIS CAPITAL 3, FI              | RFE                | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0109695033 | 0,02        | 0,78                | 0,73                  | 2,75                   | 2,75          | 9,22              | NA                |
| GESMADRID RENTA FIJA CP, FI         | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0139011037 | 0,28        | 0,19                | 0,19                  | 0,47                   | 0,47          | 4,57              | 10,52             |
| GRANDES CUENTAS BANESTO, FI         | RFE                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0143068031 | 0,61        | -0,38               | -0,47                 | 0,30                   | 0,30          | -16,91            | -13,04            |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI           | RFE                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0169764034 | 0,43        | -0,06               | 0,49                  | -0,02                  | -0,02         | 3,23              | 8,03              |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI          | RFE                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0121776035 | 0,3         | 0,13                | 0,07                  | 0,22                   | 0,22          | 3,55              | 9,00              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0140642036 | 0,14        | 0,16                | 0,07                  | 0,26                   | 0,26          | 3,32              | 8,20              |
| IBERCAJA AHORRO, FI                        | RFE                | abr-09     | 1,25   | -                       | ES0147173035 | 1,05        | -0,87               | 1,13                  | -0,84                  | -0,84         | 5,46              | 8,36              |
| IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,29   | CLASE A                 | ES0146791001 | 0,62        | -0,52               | 1,73                  | -0,56                  | -0,56         | 6,17              | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0146791019 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0146792009 | 0,92        | -0,07               | 0,57                  | 0,34                   | 0,34          | NA                | NA                |
| IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,58   | -                       | ES0146922002 | 1,07        | -0,23               | 0,59                  | 0,19                   | 0,19          | NA                | NA                |
| IBERCAJA DIN, FI                           | RFE                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0147174033 | 0,61        | -0,39               | 0,97                  | 0,12                   | 0,12          | 5,16              | 9,08              |
| IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI        | RFE                | abr-09     | 0,28   | -                       | ES0147177036 | 0,86        | -0,56               | 0,54                  | -0,85                  | -0,85         | 2,15              | 6,68              |
| IBERCAJA FUTURO, FI                        | RFE                | abr-09     | 1,99   | CLASE A                 | ES0147185039 | 1,48        | -1,35               | 1,04                  | -0,23                  | -0,23         | 8,26              | 10,47             |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0147185005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI                     | RFE                | abr-09     | 3,40   | -                       | ES0147642039 | 2,19        | -2,28               | 1,26                  | -1,35                  | -1,35         | 8,39              | 9,25              |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI        | RFE                | abr-09     | 1,48   | CLASE A                 | ES0184007005 | 0,98        | -0,65               | 1,05                  | 0,31                   | 0,31          | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0184007013 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA PLUS 2, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0147042032 | 0,57        | -0,02               | 0,90                  | 0,80                   | 0,80          | 1,16              | 6,03              |
| IBERCAJA PLUS 3, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,51   | -                       | ES0147035036 | 0,64        | -0,17               | 0,82                  | 0,59                   | 0,59          | 6,13              | 10,48             |
| IBERCAJA PLUS, FI                          | RFE                | abr-09     | 0,44   | -                       | ES0147102034 | 0,47        | 0,05                | 0,95                  | 1,07                   | 1,07          | 0,82              | 6,00              |
| IBERCAJA PREMIER, FI                       | RFE                | abr-09     | 1,74   | -                       | ES0147022034 | 0,99        | -0,46               | 1,20                  | 0,43                   | 0,43          | -0,19             | 0,69              |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI               | RFE                | abr-09     | 1,13   | -                       | ES0147023008 | 0,76        | -0,03               | 1,21                  | 1,50                   | 1,50          | NA                | NA                |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI               | RFE                | jun-10     | 1,92   | -                       | ES0147024006 | 1,39        | -0,86               | 1,24                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0147045001 | 0,14        | 0,30                | 0,67                  | 0,89                   | 0,89          | NA                | NA                |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,29   | -                       | ES0147046009 | 0,31        | 0,16                | 0,80                  | 1,14                   | 1,14          | NA                | NA                |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0147047007 | 0,34        | 0,31                | 0,84                  | 1,53                   | 1,53          | NA                | NA                |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,82   | -                       | ES0184005009 | 0,76        | 0,47                | 0,24                  | 1,29                   | 1,29          | NA                | NA                |
| IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0184006007 | 0,33        | 0,45                | 0,28                  | 1,03                   | 1,03          | NA                | NA                |
| IK AHORRO, FI                              | RFE                | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0125163032 | 0,36        | 0,15                | 0,66                  | 1,12                   | 1,12          | 7,81              | 13,52             |
| ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI    | RFE                | abr-09     | 0,59   | -                       | ES0152772036 | 0,72        | -0,28               | 1,37                  | 0,69                   | 0,69          | 7,31              | NA                |
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0155171038 | 0,07        | 0,22                | 0,23                  | 0,62                   | 0,62          | 4,18              | 10,77             |
| INVERCAJA 3, FI                            | RFE                | nov-09     | 0,73   | -                       | ES0106948039 | 1,68        | -0,96               | 1,37                  | -0,17                  | -0,17         | 5,10              | 8,72              |
| INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 2,43   | -                       | ES0155849039 | 3,55        | -2,42               | 1,79                  | -1,77                  | -1,77         | 5,22              | 7,44              |
| KUTXAINVER, FI                             | RFE                | abr-09     | 2,62   | -                       | ES0157030034 | 1,46        | -1,73               | 1,17                  | -1,65                  | -1,65         | 2,36              | 5,31              |
| KUTXAPLUS, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0157027030 | 0,47        | -0,13               | -0,01                 | -0,95                  | -0,95         | 0,56              | 5,54              |
| KUTXAPREMIER 2,FI                          | RFE                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0157354038 | 0,51        | 0,05                | -0,16                 | -1,17                  | -1,17         | 0,43              | 6,82              |
| KUTXAPREMIER,FI                            | RFE                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0157002033 | 0,56        | -0,06               | 0,30                  | -0,41                  | -0,41         | 2,52              | 8,35              |
| KUTXARENT, FI                              | RFE                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0142521030 | 0,59        | -0,27               | 0,03                  | -1,33                  | -1,33         | -0,44             | 4,11              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                            | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| LAIFIX, FI                              | RFE                | ago-09     | 0,15   | -                       | ES0157657034 | 0,07        | 0,37                | 0,39                  | 1,24                   | 1,24          | 5,50              | 11,13             |
| LEASETEN III, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0158021032 | 2,09        | -2,51               | 2,00                  | 1,26                   | 1,26          | 0,32              | 6,00              |
| LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI           | RFE                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0158022030 | 1,05        | -0,83               | 0,30                  | 1,54                   | 1,54          | 1,56              | 6,44              |
| LIBERTY EURO RENTA, FI                  | RFE                | abr-09     | 1,62   | -                       | ES0179171030 | 1,55        | -1,04               | 0,02                  | -2,18                  | -2,18         | 5,28              | 6,46              |
| LLOYDS FONDO 1, FI                      | RFE                | abr-09     | 2,77   | -                       | ES0158862039 | 2,57        | -2,51               | 1,96                  | -1,62                  | -1,62         | 8,57              | 10,36             |
| LLOYDS PREMIUM C.P., FI                 | RFE                | jul-09     | 0,34   | -                       | ES0158866030 | 0,87        | -0,28               | 0,67                  | -0,75                  | -0,75         | 4,06              | 8,88              |
| LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI              | RFE                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0158864035 | 0,85        | -0,34               | 0,60                  | -0,85                  | -0,85         | 3,68              | 8,00              |
| MADRID DEUDA ELECCION, FI               | RFE                | abr-09     | 2,41   | -                       | ES0158966038 | 3,35        | -3,93               | 2,35                  | -1,92                  | -1,92         | 4,39              | 6,63              |
| MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RFE                | abr-09     | 2,62   | -                       | ES0158176034 | 3,49        | -3,21               | 1,90                  | -2,22                  | -2,22         | 5,61              | 8,16              |
| MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI           | RFE                | abr-09     | 2,32   | -                       | ES0147508032 | 2,44        | -2,41               | 0,53                  | -0,85                  | -0,85         | 6,44              | 8,22              |
| MADRID FOND ORO, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0138707031 | 0,13        | 0,08                | 0,20                  | 0,36                   | 0,36          | 4,00              | 9,83              |
| MADRID PREMIERE, FI                     | RFE                | abr-09     | 2,76   | -                       | ES0158178030 | 1,52        | -1,44               | 1,13                  | 0,35                   | 0,35          | 9,81              | 11,46             |
| MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI           | RFE                | abr-09     | 0,76   | -                       | ES0158211039 | 0,28        | 0,32                | 0,10                  | 0,54                   | 0,54          | 7,06              | 13,40             |
| MANRESA ESTALVI, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0117141038 | 0,76        | 0,01                | 0,14                  | 0,93                   | 0,93          | 5,55              | 10,50             |
| MANRESA EVEREST, FI                     | RFE                | abr-09     | 2,04   | -                       | ES0133881039 | 1,89        | -0,50               | -0,12                 | -4,64                  | -4,64         | 0,59              | 0,88              |
| MANRESA FONDIPÒSIT, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0159533001 | 0,03        | 0,21                | 0,12                  | 0,49                   | 0,49          | NA                | NA                |
| MANRESA PATRIMONI, FI                   | RFE                | abr-09     | 2,21   | -                       | ES0117091035 | 1,43        | 0,26                | 0,38                  | -2,67                  | -2,67         | 3,17              | 4,93              |
| MANRESA PREMIER, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0114848031 | 0,09        | 0,20                | 0,19                  | 0,19                   | 0,19          | 3,09              | 5,38              |
| MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI       | RFE                | abr-09     | 1,50   | -                       | ES0160634038 | 2,86        | -2,27               | 2,10                  | -3,25                  | -3,25         | 3,53              | 6,50              |
| MARCH PREMIER R.F., FI                  | RFE                | abr-09     | 2,22   | -                       | ES0160952034 | 2,73        | -2,09               | 1,85                  | -0,54                  | -0,54         | 5,13              | 7,27              |
| MEDCORRENT, FI                          | RFE                | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0161999034 | 0,34        | -0,31               | 0,45                  | -0,33                  | -0,33         | 3,60              | 8,15              |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI                   | RFE                | abr-09     | 0,85   | CLASE S                 | ES0165127038 | 1,01        | -0,54               | 1,06                  | -0,11                  | -0,11         | 4,83              | 9,00              |
|   |                    |            |  | CLASE L                 | ES0165127004 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI               | RFE                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0138816030 | 0,3         | -0,14               | 0,28                  | -0,35                  | -0,35         | 3,69              | 8,25              |
| MEDIOLANUM PREMIER, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0148219035 | 0,31        | -0,11               | 0,33                  | -0,16                  | -0,16         | 4,58              | 9,43              |
| MEDIOLANUM RENTA, FI                    | RFE                | abr-09     | 2,63   | CLASE S                 | ES0165126030 | 2,15        | -2,98               | 1,73                  | -1,76                  | -1,76         | 4,30              | 4,90              |
|   |                    |            |  | CLASE L                 | ES0165126006 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI    | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0162331039 | 0,02        | 0,12                | 0,11                  | 0,28                   | 0,28          | 3,50              | 8,80              |
| MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI        | RFE                | jun-09     | 3,04   | -                       | ES0124142003 | 2,34        | -0,81               | 1,78                  | 4,36                   | 4,36          | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI        | RFE                | sep-09     | 2,27   | -                       | ES0124143001 | 3,09        | -2,31               | 4,81                  | 2,40                   | 2,40          | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI             | RFE                | feb-10     | 3,15   | -                       | ES0124144009 | 7,23        | -3,23               | 12,28                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO CEDULAS, FI                  | RFE                | oct-10     | 1,96   | -                       | ES0175806001 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI              | RFE                | abr-09     | 0,49   | CLASE A                 | ES0165142037 | 0,2         | 0,11                | 0,32                  | 0,61                   | 0,61          | 4,74              | 11,33             |
|   |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165142003 | 10,33       | -3,12               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                 | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| MUTUAFONDO LP, FI                            | RFE                | abr-09     | 3,52   | CLASE A                 | ES0165240039 | 2,36        | -2,74               | 1,32                  | -0,72                  | -0,72         | 10,55             | 11,60             |
|  |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165240005 | 7,74        | -2,02               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO, FI                               | RFE                | abr-09     | 1,99   | CLASE A                 | ES0165237035 | 1,01        | -1,18               | 0,95                  | -1,23                  | -1,23         | 5,48              | 9,40              |
|  |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165237001 | 10,04       | -1,67               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI     | RFE                | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0169592039 | 0,22        | 0,09                | 0,17                  | 0,11                   | 0,11          | 6,12              | 12,97             |
| NOVOCAJAS, FI                                | RFE                | abr-09     | 2,27   | -                       | ES0166472037 | 1,03        | -2,08               | 0,85                  | -2,21                  | -2,21         | 4,56              | 7,00              |
| OPENBANK CORTO PLAZO, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,43   | -                       | ES0178172039 | 0,59        | -0,06               | 0,49                  | 0,37                   | 0,37          | 5,49              | 12,30             |
| P&G MASTER RENTA FIJA, FI                    | RFE                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0167816034 | 0,33        | 0,30                | 0,28                  | 0,41                   | 0,41          | 3,06              | 7,72              |
| PBP CORPORATES SELECCION, FI                 | RFE                | jun-09     | 1,11   | -                       | ES0113321030 | 1,06        | -0,34               | 1,29                  | 0,53                   | 0,53          | -23,46            | -22,95            |
| PREMIUM AHORRO, FI                           | RFE                | abr-09     | 0,36   | -                       | ES0170613030 | 0,22        | 0,03                | 0,38                  | 0,00                   | 0,00          | -8,57             | -0,78             |
| PREMIUM RENTA FIJA, FI                       | RFE                | abr-09     | 3,72   | -                       | ES0170602033 | 1,03        | -0,55               | 1,08                  | -0,16                  | -0,16         | 8,75              | 9,95              |
| PRIVAT AHORRO, FI                            | RFE                | abr-09     | 0,47   | -                       | ES0141580037 | 0,14        | 0,40                | 0,25                  | 1,32                   | 1,32          | 5,39              | NA                |
| PRIVAT RENTA, FI                             | RFE                | abr-09     | 2,04   | -                       | ES0142167032 | 2,17        | -1,67               | 3,63                  | 2,06                   | 2,06          | 16,15             | 20,03             |
| PSN, RENTA FIJA, FI                          | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170737037 | 0,46        | 0,21                | 0,20                  | 0,14                   | 0,14          | 2,37              | 6,47              |
| RENDICOOP, FI                                | RFE                | abr-09     | 0,81   | -                       | ES0126535030 | 0,31        | 0,01                | 0,38                  | -0,14                  | -0,14         | 2,89              | 7,01              |
| RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI           | RFE                | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0173372030 | 1,52        | -1,01               | 1,51                  | -1,76                  | -1,76         | 1,42              | 5,40              |
| RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0173319031 | 1,75        | -0,29               | 2,23                  | 1,02                   | 1,02          | -17,72            | -13,06            |
| RENDA FIJA21, FI                             | RFE                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0126517038 | 1,81        | -0,90               | -0,17                 | -1,99                  | -1,99         | -1,76             | 2,72              |
| RENTMADRID 2, FI                             | RFE                | abr-09     | 2,48   | -                       | ES0173441033 | 1,8         | -1,90               | 0,86                  | 0,64                   | 0,64          | 11,43             | 13,04             |
| RENTMADRID, FI                               | RFE                | abr-09     | 1,70   | -                       | ES0173426034 | 1,05        | -1,29               | 0,16                  | -1,58                  | -1,58         | 3,03              | 3,65              |
| RIVA Y GARCIA AHORRO, FI                     | RFE                | abr-09     | 3,58   | -                       | ES0174039034 | 2,1         | -1,65               | 1,68                  | -1,57                  | -1,57         | 7,46              | 10,77             |
| RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I. | RFE                | jun-09     | 3,21   | -                       | ES0174013005 | 1,7         | -1,59               | 1,87                  | -2,23                  | -2,23         | NA                | NA                |
| RURAL AHORRO PLUS, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0174305039 | 0,12        | 0,17                | 0,35                  | 0,44                   | 0,44          | 4,88              | 10,16             |
| RURAL RENDIMIENTO, FI                        | RFE                | abr-09     | 0,88   | -                       | ES0174394033 | 0,41        | -0,17               | 0,44                  | -0,43                  | -0,43         | 2,27              | 6,25              |
| RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI                  | RFE                | abr-09     | 3,06   | -                       | ES0123973036 | 1,7         | -2,43               | 1,54                  | -1,62                  | -1,62         | 4,06              | 6,29              |
| RURAL RENTA FIJA 3, FI                       | RFE                | abr-09     | 3,00   | -                       | ES0123971030 | 1,96        | -2,73               | 1,54                  | -2,53                  | -2,53         | 0,43              | 1,42              |
| RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI                  | RFE                | abr-09     | 4,16   | -                       | ES0123972038 | 2,98        | -3,49               | 2,45                  | -2,25                  | -2,25         | 3,51              | 3,09              |
| RURAL RENTA FIJA 5, FI                       | RFE                | abr-09     | 3,93   | -                       | ES0175735036 | 3,57        | -4,79               | 2,72                  | -4,14                  | -4,14         | 0,20              | -1,10             |
| RURAL RENTA FIJA II, FI                      | RFE                | abr-09     | 0,87   | -                       | ES0174229031 | 0,74        | -0,46               | 0,43                  | -1,28                  | -1,28         | -11,29            | -8,16             |
| RURALRENDA FONDTESORO VALENCIA, FI           | RFE                | abr-09     | 0,61   | -                       | ES0174411035 | 1,02        | -0,34               | 0,17                  | -0,46                  | -0,46         | 4,55              | 8,89              |
| SABADELL BS BONOS EURO, FI                   | RFE                | abr-09     | 5,12   | -                       | ES0173828031 | 2,09        | -2,18               | 2,06                  | -3,56                  | -3,56         | -0,43             | 2,60              |
| SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI             | RFE                | abr-09     | 1,01   | -                       | ES0174403032 | 1           | 0,20                | 1,48                  | 0,47                   | 0,47          | 4,51              | 9,69              |
| SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI            | RFE                | abr-09     | 2,57   | -                       | ES0111093003 | 5,78        | -3,61               | 6,27                  | -0,85                  | -0,85         | NA                | NA                |
| SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI       | RFE                | abr-09     | 1,21   | -                       | ES0173830037 | 1,74        | -0,92               | 1,16                  | -1,40                  | -1,40         | 5,37              | 10,08             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                              | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| SABADELL BS INTERES EURO 1, FI            | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138843034 | 0,96        | -0,12               | 1,10                  | -0,79                  | -0,79         | 0,65              | 3,09              |
| SABADELL BS INTERES EURO 3, FI            | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0161850039 | 0,96        | 0,05                | 1,26                  | -0,14                  | -0,14         | 2,57              | 6,41              |
| SABADELL BS PROGRESION EURO, FI           | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0174376030 | 0,03        | 0,31                | 0,25                  | 1,03                   | 1,03          | 7,19              | 14,75             |
| SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI  | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174419038 | 0,03        | 0,22                | 0,16                  | 0,70                   | 0,70          | 6,09              | 12,85             |
| SABADELL BS PROGRESION, FI                | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111096030 | 0,03        | 0,11                | 0,05                  | 0,25                   | 0,25          | 4,68              | 10,33             |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI       | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174435034 | 0,43        | -0,38               | 0,91                  | 0,55                   | 0,55          | 5,67              | 11,16             |
| SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI          | RFE                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0173829039 | 0,45        | -0,26               | 1,10                  | 1,14                   | 1,14          | 7,59              | 14,44             |
| SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174418030 | 0,43        | -0,32               | 0,97                  | 0,80                   | 0,80          | 6,47              | 12,57             |
| SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI          | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174392037 | 0,43        | -0,43               | 0,86                  | 0,35                   | 0,35          | 5,04              | 10,04             |
| SABADELL BS RENDIMIENTO, FI               | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0126544032 | 0,43        | -0,50               | 0,78                  | 0,05                   | 0,05          | 4,12              | 8,46              |
| SABADELL BS RENTA, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0111113033 | 1,16        | 1,05                | -0,70                 | 1,55                   | 1,55          | 5,04              | 8,13              |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I. | RFE                | abr-09     | 2,68   | -                       | ES0111146009 | 1,86        | -0,62               | 1,17                  | 3,80                   | 3,80          | NA                | NA                |
| SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I. | RFE                | oct-10     | 3,42   | -                       | ES0111147007 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI   | RFE                | abr-09     | 1,53   | -                       | ES0138873031 | 2,01        | -1,59               | 0,55                  | -1,07                  | -1,07         | 4,65              | 7,86              |
| SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI          | RFE                | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0175831033 | 0,9         | -1,87               | 0,09                  | 2,24                   | 2,24          | -2,89             | 1,74              |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI             | RFE                | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0155889035 | 0,43        | -0,67               | -0,40                 | -2,09                  | -2,09         | -1,12             | 1,46              |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI             | RFE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0155872031 | 0,5         | -0,73               | -0,24                 | -1,94                  | -1,94         | -0,26             | 2,43              |
| SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI          | RFE                | abr-09     | 3,39   | -                       | ES0117618035 | 3,22        | -3,05               | 1,04                  | -3,92                  | -3,92         | 2,66              | 3,45              |
| SANTANDER CORTO EURO 1, FI                | RFE                | abr-09     | 0,96   | -                       | ES0105931036 | 1,1         | -0,84               | 0,93                  | 0,01                   | 0,01          | -21,73            | -18,21            |
| SANTANDER CORTO EURO 2, FI                | RFE                | abr-09     | 0,68   | -                       | ES0172205033 | 0,63        | -0,43               | 0,25                  | 1,22                   | 1,22          | -20,61            | -16,65            |
| SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI            | RFE                | abr-09     | 0,52   | -                       | ES0175075037 | 1,72        | -1,29               | 0,44                  | -0,68                  | -0,68         | -29,63            | -25,36            |
| SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI              | RFE                | abr-09     | 0,32   | CLASE A                 | ES0107762009 | 0,15        | 0,15                | 0,36                  | 0,41                   | 0,41          | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0107762017 | 0,15        | 0,10                | 0,31                  | 0,21                   | 0,21          | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE C                 | ES0107762033 | 0,15        | 0,03                | 0,24                  | -0,04                  | -0,04         | 6,08              | 10,92             |
| SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI     | RFE                | abr-09     | 1,76   | -                       | ES0113604005 | 4,84        | -3,34               | 8,22                  | 4,83                   | 4,83          | NA                | NA                |
| SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0175203035 | 0,46        | -0,34               | 0,26                  | -0,60                  | -0,60         | 1,51              | 5,69              |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI                 | RFE                | abr-09     | 0,46   | CLASE C                 | ES0138534039 | 0,34        | -0,18               | 0,73                  | 0,04                   | 0,04          | 3,65              | 9,44              |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0138534005 | 0,34        | -0,27               | 0,64                  | -0,31                  | -0,31         | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE S                 | ES0138534013 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI      | RFE                | abr-09     | 2,85   | -                       | ES0174971038 | 1,93        | -0,76               | 0,59                  | 2,73                   | 2,73          | -9,30             | NA                |
| SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI         | RFE                | jul-10     | 2,24   | -                       | ES0175827007 | 1,44        | -0,94               | 0,73                  | -0,22                  | -0,22         | -18,34            | NA                |
| SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI      | RFE                | abr-09     | 3,77   | CLASE A                 | ES0105941001 | 3,16        | -3,18               | 1,48                  | 0,56                   | 0,56          | 12,41             | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE C                 | ES0105941019 | 3,16        | -3,06               | 1,61                  | 1,07                   | 1,07          | NA                | NA                |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI          | RFE                | abr-09     | 3,34   | -                       | ES0175164039 | 2,22        | -2,44               | 2,02                  | 0,79                   | 0,79          | 8,22              | 5,59              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI                 | RFE                | abr-09     | 4,08   | CLASE A                 | ES0146133006 | 1,82        | -2,54               | 0,88                  | -2,70                  | -2,70         | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0146133030 | 1,82        | -2,71               | 0,70                  | -3,38                  | -3,38         | 1,88              | 3,00              |
| SEGURO FONDO CORTO PLAZO, FI             | RFE                | abr-09     | 0,43   | -                       | ES0175413006 | 0,32        | 0,25                | 0,37                  | 0,31                   | 0,31          | NA                | NA                |
| UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI             | RFE                | abr-09     | 0,96   | -                       | ES0180914006 | 1,31        | -0,96               | 0,00                  | -1,73                  | -1,73         | NA                | NA                |
| UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI        | RFE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0180913008 | 0,23        | 0,04                | -0,04                 | 0,07                   | 0,07          | NA                | NA                |
| UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI             | RFE                | abr-09     | 3,80   | -                       | ES0180933006 | 1,52        | -1,31               | 1,40                  | -0,03                  | -0,03         | NA                | NA                |
| UNNIM FONDIPOSIT, FI                     | RFE                | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0125118036 | 0,06        | 0,60                | 0,39                  | 1,44                   | 1,44          | 7,16              | 11,56             |
| UNNIM PLATINUM 10, FI                    | RFE                | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0125122038 | 0,54        | 0,09                | 0,77                  | 0,80                   | 0,80          | -4,20             | 0,15              |
| URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI          | RFE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0182281008 | 0,03        | 0,18                | 0,13                  | 0,54                   | 0,54          | NA                | NA                |
| VENTURE CORTO PLAZO, FI                  | RFE                | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0183302035 | 0,02        | 0,58                | 0,57                  | 1,78                   | 1,78          | 5,74              | 10,23             |
| VITAL DEUDA I, FI                        | RFE                | abr-09     | 2,19   | -                       | ES0184240036 | 3,54        | -2,30               | 1,05                  | -2,16                  | -2,16         | 2,80              | 7,18              |
| AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI | RFI                | may-09     | 0,51   | -                       | ES0107369003 | 0,95        | -0,66               | 1,27                  | -0,79                  | -0,79         | NA                | NA                |
| AHORRO CORPORACION DOLAR, FI             | RFI                | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0107436034 | 11,38       | 1,81                | -10,59                | 5,54                   | 5,54          | -2,67             | -14,05            |
| AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI              | RFI                | ago-09     | 0,21   | -                       | ES0164371033 | 1,09        | -0,60               | 1,47                  | 1,84                   | 1,84          | 13,73             | 17,64             |
| BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI             | RFI                | abr-09     | 4,75   | -                       | ES0138894037 | 11,78       | -1,17               | -7,01                 | 11,16                  | 11,16         | 20,56             | 6,51              |
| BANKPIE FONDOLAR, FI                     | RFI                | abr-09     | 0,32   | -                       | ES0113481008 | 11,78       | 2,32                | -9,68                 | 8,80                   | 8,80          | NA                | NA                |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI         | RFI                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0114341037 | 11,06       | 1,14                | -9,32                 | 6,24                   | 6,24          | 8,86              | -5,28             |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI    | RFI                | abr-09     | 3,24   | -                       | ES0110174036 | 6,43        | -0,12               | -4,39                 | 2,75                   | 2,75          | 8,59              | 6,67              |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI            | RFI                | abr-09     | 1,38   | -                       | ES0113857033 | 1,19        | -0,20               | 0,64                  | -1,61                  | -1,61         | 3,49              | NA                |
| BG EURO YIELD, FI                        | RFI                | abr-09     | 4,56   | -                       | ES0184976035 | 2,6         | -0,68               | 5,72                  | 8,18                   | 8,18          | 21,60             | 22,95             |
| BNP PARIBAS BONOS, FI                    | RFI                | abr-09     | 1,48   | -                       | ES0118496035 | 10,25       | 1,27                | -8,26                 | 7,83                   | 7,83          | -2,43             | -11,09            |
| BOND MANAGERS FUND, FI                   | RFI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115039036 | 3,1         | -0,88               | 2,13                  | 0,76                   | 0,76          | 10,49             | 11,82             |
| CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI   | RFI                | abr-09     | 0,70   | -                       | ES0115417034 | 5,78        | 4,59                | -2,42                 | -4,08                  | -4,08         | -7,04             | -6,62             |
| CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI | RFI                | abr-09     | 3,04   | -                       | ES0114811039 | 2,62        | -2,61               | 0,99                  | -2,98                  | -2,98         | 1,31              | -1,48             |
| CAM MUNDIAL BONOS, FI                    | RFI                | abr-09     | 5,45   | -                       | ES0138933033 | 8,87        | -2,68               | -5,18                 | 3,27                   | 3,27          | 6,91              | 1,49              |
| EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI               | RFI                | abr-09     | 0,58   | -                       | ES0133501033 | 11,09       | 0,98                | -8,80                 | 5,23                   | 5,23          | 9,12              | -4,16             |
| EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI     | RFI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133478034 | 2,57        | 2,33                | 5,82                  | 11,36                  | 11,36         | 34,76             | 40,09             |
| EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI           | RFI                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0133486003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI   | RFI                | abr-09     | 0,67   | -                       | ES0138966033 | 5,39        | 1,20                | -3,16                 | 2,20                   | 2,20          | 2,07              | -1,36             |
| FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI    | RFI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138807039 | 11,3        | 1,25                | -9,49                 | 6,41                   | 6,41          | 10,89             | -4,13             |
| FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI    | RFI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138808037 | 11,28       | -0,53               | -7,88                 | 9,20                   | 9,20          | 21,80             | 9,33              |
| FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI | RFI                | abr-09     | 4,43   | -                       | ES0173407034 | 7,04        | -0,44               | -3,08                 | 9,25                   | 9,25          | 27,37             | 12,05             |
| FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI      | RFI                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0137993038 | 11,72       | 1,66                | -9,60                 | 8,11                   | 8,11          | 15,75             | 1,89              |
| FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI      | RFI                | abr-09     | 3,46   | -                       | ES0138089034 | 11,74       | -0,18               | -7,86                 | 11,17                  | 11,17         | 28,03             | 17,39             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|--|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI                  | RFI                | abr-09     | 0,25                                     | -                   | ES0137814002 | 10,24       | 1,46             | -8,66              | 3,93             | 3,93       | NA             | NA             |
| FONPENEDÉS DOLAR, FI                       | RFI                | abr-09     | 0,55                                     | -                   | ES0117014037 | 11,91       | 1,33             | -10,97             | 4,64             | 4,64       | 7,49           | -8,44          |
| GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI       | RFI                | abr-09     | 1,73                                     | -                   | ES0158603037 | 1,58        | -0,76            | 0,74               | 0,14             | 0,14       | -28,32         | -26,69         |
| IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI               | RFI                | mar-10     | 3,20                                     | CLASE A             | ES0146822004 | 1,99        | -0,27            | 1,41               | 0,97             | 0,97       | -12,64         | NA             |
|  |                    |            |  | CLASE B             | ES0146822012 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| IBERCAJA DOLAR, FI                         | RFI                | abr-09     | 0,88                                     | CLASE A             | ES0146942034 | 11,84       | 1,18             | -10,31             | 5,27             | 5,27       | 9,37           | NA             |
|  |                    |            |  | CLASE B             | ES0146942000 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI                    | RFI                | abr-09     | 2,99                                     | CLASE A             | ES0147105037 | 2,32        | 0,02             | 3,96               | 6,24             | 6,24       | 0,62           | 2,35           |
|  |                    |            |  | CLASE B             | ES0147105003 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| IBERCAJA INTERNACIONAL, FI                 | RFI                | abr-09     | 0,84                                     | CLASE A             | ES0147184032 | 8,16        | 1,13             | -6,24              | 6,04             | 6,04       | 14,64          | -2,08          |
|  |                    |            |  | CLASE B             | ES0147184008 | NA          | NA               | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI          | RFI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0147192035 | 1,03        | -0,63            | 0,50               | 0,77             | 0,77       | 5,81           | 6,55           |
| KUTXAINVER2, FI                            | RFI                | abr-09     | 5,09                                     | -                   | ES0157023039 | 2,61        | -2,62            | 1,85               | 1,53             | 1,53       | 14,06          | 18,78          |
| MADRID DOLAR, FI                           | RFI                | abr-09     | 0,56                                     | -                   | ES0159033036 | 11,42       | 1,69             | -9,79              | 6,11             | 6,11       | 11,21          | -1,30          |
| MADRID TRIPLE B, FI                        | RFI                | abr-09     | 2,70                                     | -                   | ES0159178039 | 2,14        | -1,93            | 0,51               | 3,25             | 3,25       | 11,59          | 11,39          |
| MANRESA GLOBAL FIX, FI                     | RFI                | abr-10     | 0,01                                     | -                   | ES0117067001 | 2,89        | -0,33            | 0,05               | NA               | NA         | NA             | NA             |
| MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI               | RFI                | abr-09     | 2,81                                     | -                   | ES0160989002 | 1,67        | -1,49            | 0,64               | 1,23             | 1,23       | NA             | NA             |
| MERCHRENTA, FI                             | RFI                | abr-09     | 0,14                                     | -                   | ES0162333035 | 1,16        | 0,14             | -1,02              | 0,45             | 0,45       | 7,70           | 10,01          |
| MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI                  | RFI                | abr-09     | 0,01                                     | CLASE A             | ES0165238033 | 3,08        | 1,82             | 6,06               | 11,55            | 11,55      | 23,03          | 31,04          |
|  |                    |            |  | CLASE D             | ES0165238009 | 6,13        | 1,70             | NA                 | NA               | NA         | NA             | NA             |
| RENTACASER, FI                             | RFI                | abr-09     | 0,29                                     | -                   | ES0173393036 | 2,26        | -0,56            | -1,13              | 3,45             | 3,45       | 2,29           | 6,86           |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI         | RFI                | abr-09     | 1,31                                     | -                   | ES0174368037 | 9,12        | 1,07             | -8,04              | 6,27             | 6,27       | 7,05           | -3,39          |
| SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI           | RFI                | abr-09     | 6,42                                     | -                   | ES0183338039 | 7,04        | -1,14            | -0,97              | 13,19            | 13,19      | 15,82          | NA             |
| SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI        | RFI                | abr-09     | 5,88                                     | -                   | ES0144212034 | 6,13        | -0,49            | -3,63              | 8,63             | 8,63       | 10,49          | 1,52           |
| SABADELL BS DOLAR FIJO, FI                 | RFI                | abr-09     | 4,96                                     | -                   | ES0138950037 | 11,31       | -0,24            | -8,80              | 10,89            | 10,89      | 15,35          | 0,00           |
| SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI            | RFI                | abr-09     | 0,25                                     | -                   | ES0121748034 | 11,88       | 1,41             | -10,82             | 5,12             | 5,12       | 6,70           | -9,17          |
| SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI   | RFI                | abr-09     | 4,41                                     | -                   | ES0121772034 | 8,63        | -0,70            | 3,25               | 7,43             | 7,43       | 7,93           | 15,38          |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI              | RFI                | abr-09     | 1,08                                     | -                   | ES0181054034 | 2,4         | 0,91             | 0,89               | 2,86             | 2,86       | 3,79           | 6,64           |
| 30-70 EURO INVERSION, FI                   | RFME               | abr-09     | 0,68                                     | -                   | ES0184833038 | 2,36        | 0,21             | 2,98               | -1,05            | -1,05      | 1,52           | 12,30          |
| AEGON INVERSION MF, FI                     | RFME               | abr-09     | 1,09                                     | -                   | ES0147614038 | 4,47        | -1,39            | 1,93               | -3,25            | -3,25      | -3,63          | 2,53           |
| AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI | RFME               | abr-09     | 2,80                                     | -                   | ES0107384036 | 4,39        | -2,38            | -0,46              | -8,32            | -8,32      | -7,10          | 1,56           |
| AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI     | RFME               | abr-09     | 2,03                                     | -                   | ES0107481030 | 5,67        | -3,06            | 4,72               | -3,96            | -3,96      | -3,56          | 5,37           |
| AHORROFONDO 20, FI                         | RFME               | abr-09     | 0,59                                     | -                   | ES0107475032 | 5,19        | -3,24            | 2,67               | -6,15            | -6,15      | -13,85         | -5,43          |
| ALCALA AHORRO, FI                          | RFME               | abr-09     | 0,18                                     | -                   | ES0107696033 | 2,43        | 0,17             | 1,54               | -1,57            | -1,57      | -0,92          | 10,98          |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| ALHAMBRA, FI                                   | RFME               | abr-09     | 0,94   | -                       | ES0108207038 | 6,25        | -0,67               | 4,76                  | -3,84                  | -3,84         | -15,54            | -5,05             |
| ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI              | RFME               | abr-09     | 2,85   | -                       | ES0108341035 | 2,75        | -0,24               | 1,99                  | 1,68                   | 1,68          | -0,52             | 2,77              |
| ARQUIJUNO, FI                                  | RFME               | abr-09     | 3,14   | -                       | ES0110253038 | 4,05        | -2,63               | 2,98                  | -3,30                  | -3,30         | -0,40             | 9,39              |
| ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI                  | RFME               | abr-09     | 1,81   | -                       | ES0111028033 | 4,86        | -0,03               | 1,99                  | -0,77                  | -0,77         | -3,38             | 5,43              |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI                  | RFME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112902038 | 3,62        | -0,88               | 2,06                  | -2,14                  | -2,14         | 1,12              | 11,01             |
| BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI             | RFME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137501039 | 3,96        | 1,81                | 2,37                  | 2,40                   | 2,40          | -12,36            | -6,80             |
| BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI                   | RFME               | abr-09     | 0,20   | -                       | ES0112977030 | 2,66        | 0,78                | 1,96                  | 2,25                   | 2,25          | -4,50             | 3,19              |
| BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI                    | RFME               | abr-09     | 1,65   | -                       | ES0165099039 | 3,66        | 0,73                | 3,59                  | 4,61                   | 4,61          | 5,01              | 12,43             |
| BARCLAYS GESTION 25, FI                        | RFME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113422036 | 4,21        | -0,05               | 1,64                  | -0,63                  | -0,63         | -1,91             | 4,37              |
| BARCLAYS MIXTO 25, FI                          | RFME               | abr-09     | 1,69   | -                       | ES0138846037 | 4,87        | -0,73               | 1,83                  | -2,29                  | -2,29         | -6,08             | 2,48              |
| BBK GESTION ACTIVA 15, FI                      | RFME               | oct-09     | 0,64   | -                       | ES0114836036 | 2,11        | 0,78                | 2,56                  | 1,56                   | 1,56          | 4,42              | 8,93              |
| BBK SOLIDARIA, FI                              | RFME               | abr-09     | 0,48   | -                       | ES0114186036 | 3,5         | 0,06                | 1,57                  | -0,74                  | -0,74         | -1,70             | 5,60              |
| BBVA SOLIDARIDAD, FI                           | RFME               | abr-09     | 1,06   | -                       | ES0114279039 | 4,63        | 0,42                | 1,38                  | -1,01                  | -1,01         | -7,37             | 1,57              |
| BESTINVER RENTA, FI                            | RFME               | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0114675038 | 1,26        | 0,70                | 0,80                  | 1,60                   | 1,60          | 6,29              | 15,10             |
| BG MIXTO 25, FI                                | RFME               | abr-09     | 1,05   | -                       | ES0144099035 | 3,59        | 0,32                | 2,47                  | -0,12                  | -0,12         | -1,51             | 10,18             |
| BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADOR EMPRESAS, FI | RFME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0134612037 | 2,63        | -0,24               | 1,32                  | -1,62                  | -1,62         | -1,27             | 4,33              |
| BK FONDVALENCIA MIXTO, FI                      | RFME               | abr-09     | 1,57   | -                       | ES0114803036 | 5,94        | -3,47               | 3,16                  | -9,32                  | -9,32         | -6,14             | 11,62             |
| BK MIXTO ESPAÑA 30, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,06   | -                       | ES0114804034 | 5,44        | -2,61               | 4,60                  | -4,96                  | -4,96         | -1,97             | 16,07             |
| BK MIXTO EUROPA 20, FI                         | RFME               | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0114793039 | 2,84        | -0,72               | 1,19                  | -2,65                  | -2,65         | -3,95             | 3,51              |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI                    | RFME               | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0171954037 | 3,51        | -1,06               | 2,13                  | -1,85                  | -1,85         | -3,57             | 4,97              |
| BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI              | RFME               | abr-09     | 0,80   | -                       | ES0145874030 | 2,7         | -0,64               | 0,99                  | -2,47                  | -2,47         | -9,73             | -7,36             |
| CAHISPA RENTA, FI                              | RFME               | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0115399034 | 6,39        | 4,35                | 1,05                  | 0,08                   | 0,08          | -11,33            | -2,06             |
| CAI RENTA MIXTO 20, FI                         | RFME               | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0101331033 | 4,88        | -2,40               | 2,04                  | -5,36                  | -5,36         | -9,87             | -1,29             |
| CAIXA GALICIA MIX 25, FI                       | RFME               | abr-09     | 0,64   | -                       | ES0115356034 | 5,83        | -2,85               | 2,77                  | -6,63                  | -6,63         | -14,36            | -5,31             |
| CAIXASABADELL 6-MIXT, FI                       | RFME               | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0113695037 | 5,96        | -2,25               | 3,43                  | -5,99                  | -5,99         | -11,79            | -0,80             |
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI                 | RFME               | may-09     | 0,06   | -                       | ES0177996032 | 3,85        | -0,03               | 1,57                  | -0,84                  | -0,84         | -21,61            | -10,26            |
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI                    | RFME               | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0178002038 | 0,66        | -0,38               | 0,04                  | -0,48                  | -0,48         | -2,01             | 1,90              |
| CAJA BADAJOZ INVERSION, FI                     | RFME               | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0142546037 | 6,32        | -2,95               | 2,77                  | -7,10                  | -7,10         | -12,02            | -0,85             |
| CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI                  | RFME               | abr-09     | 3,35   | -                       | ES0115451033 | 2,75        | -0,26               | 3,22                  | -1,15                  | -1,15         | -6,49             | -0,91             |
| CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI                    | RFME               | abr-09     | 1,03   | -                       | ES0115469035 | 6,5         | -2,57               | 4,38                  | -4,26                  | -4,26         | -0,06             | 10,59             |
| CAJABURGOS MIXTO I, FI                         | RFME               | abr-09     | 0,60   | -                       | ES0114949037 | 5,33        | -2,78               | 0,86                  | -6,43                  | -6,43         | -15,39            | -7,17             |
| CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI              | RFME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0109226037 | 2,42        | 1,61                | 1,67                  | 4,25                   | 4,25          | -1,09             | 5,49              |
| CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI            | RFME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114547039 | 1,42        | 0,73                | 1,20                  | 2,78                   | 2,78          | 2,10              | 6,24              |
| CAJASOL FONDOSUR, FI                           | RFME               | abr-09     | 0,56   | -                       | ES0138942034 | 6,24        | -3,25               | 2,68                  | -7,00                  | -7,00         | -13,91            | -3,82             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                          | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAJASUR MIXTO, FI                     | RFME               | abr-09     | 1,45   | -                       | ES0114893037 | 4,63        | -1,20               | -1,29                 | -7,10                  | -7,10         | -12,06            | -7,28             |
| CAN GESTION 15, FI                    | RFME               | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0165547037 | 3,43        | -1,69               | 2,57                  | -2,48                  | -2,48         | -7,20             | -1,72             |
| CAN GESTION 30, FI                    | RFME               | abr-09     | 0,47   | -                       | ES0165533037 | 5,06        | -1,28               | 3,45                  | -2,91                  | -2,91         | -9,93             | 0,85              |
| CANTABRIA RENTA 20, FI                | RFME               | abr-09     | 0,65   | -                       | ES0115868038 | 1,57        | -0,56               | 0,39                  | -1,54                  | -1,54         | -3,13             | 3,68              |
| CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI   | RFME               | abr-09     | 0,24   | -                       | ES0162230033 | 1,38        | 0,47                | 1,21                  | 1,00                   | 1,00          | 3,76              | 7,79              |
| DINFONDO, FI                          | RFME               | abr-09     | 2,13   | -                       | ES0126536038 | 1,82        | -2,42               | 1,64                  | -2,34                  | -2,34         | 2,61              | 10,24             |
| DWS FONCREATIVO, FI                   | RFME               | oct-09     | 2,17   | -                       | ES0138535036 | 2,14        | -0,60               | 1,94                  | 1,55                   | 1,55          | -5,91             | 3,65              |
| ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI          | RFME               | abr-09     | 1,26   | -                       | ES0158193039 | 5,42        | -1,59               | 3,05                  | -4,02                  | -4,02         | -3,88             | 1,90              |
| ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI             | RFME               | abr-09     | 1,73   | -                       | ES0133509036 | 5,41        | 2,27                | 2,04                  | -1,29                  | -1,29         | -8,00             | -2,51             |
| EUROAGENTES RENTA, FI                 | RFME               | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0133798035 | 6,62        | -1,20               | 3,92                  | -4,56                  | -4,56         | -9,61             | 8,86              |
| EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI           | RFME               | abr-09     | 0,33   | -                       | ES0133462004 | 0,5         | -0,15               | 0,31                  | 0,45                   | 0,45          | NA                | NA                |
| EUROVALOR MIXTO-15, FI                | RFME               | abr-09     | 1,33   | -                       | ES0138987039 | 3,3         | -1,70               | 2,60                  | -2,11                  | -2,11         | -1,96             | 5,99              |
| EUROVALOR MIXTO-30, FI                | RFME               | abr-09     | 2,01   | -                       | ES0133745036 | 6,45        | -2,73               | 4,59                  | -5,58                  | -5,58         | -7,80             | 3,29              |
| FINANCIALFOND, FI                     | RFME               | abr-09     | 0,88   | -                       | ES0169009034 | 5,54        | 2,26                | 0,49                  | 1,15                   | 1,15          | -7,32             | 7,52              |
| FOMODI, FI                            | RFME               | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0138782034 | 3,88        | 2,50                | 1,08                  | -0,31                  | -0,31         | -10,18            | -1,78             |
| FON FINECO AHORRO, FI                 | RFME               | abr-09     | 0,62   | -                       | ES0175605031 | 3,93        | 1,69                | 2,30                  | 0,04                   | 0,04          | -5,21             | -0,62             |
| FONBILBAO MIXTO, FI                   | RFME               | abr-09     | 1,05   | -                       | ES0138478039 | 5,59        | -1,34               | 3,63                  | -4,55                  | -4,55         | -4,30             | 11,19             |
| FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI           | RFME               | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0142491036 | 2,12        | 1,41                | 2,32                  | 2,51                   | 2,51          | 3,71              | 15,54             |
| FONCAIXA ITER, FI                     | RFME               | nov-09     | 2,10   | -                       | ES0145458008 | 1,69        | -1,37               | 1,46                  | -1,03                  | -1,03         | NA                | NA                |
| FONDESPAÑA GLOBAL, FI                 | RFME               | abr-09     | 1,70   | -                       | ES0138714037 | 3,77        | -0,15               | 1,37                  | -1,13                  | -1,13         | 2,35              | 9,44              |
| FONDIBAS, FI                          | RFME               | abr-09     | 0,60   | -                       | ES0138936036 | 5,29        | -0,63               | 1,40                  | -3,40                  | -3,40         | -2,61             | 1,85              |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI            | RFME               | abr-09     | 2,38   | -                       | ES0138709037 | 5,14        | -2,71               | 3,48                  | -4,48                  | -4,48         | -6,23             | 0,69              |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI | RFME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138236031 | 3,54        | -0,75               | 2,07                  | -1,83                  | -1,83         | -1,90             | 6,49              |
| FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI   | RFME               | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0139005039 | 5,98        | -1,27               | 3,20                  | -1,46                  | -1,46         | -3,90             | 8,37              |
| FONDONORTE, FI                        | RFME               | abr-09     | 2,34   | -                       | ES0138828035 | 2,87        | -0,41               | 2,48                  | 0,43                   | 0,43          | 2,85              | 13,66             |
| FONDPUYEO, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0115221030 | 3,26        | 2,74                | 1,89                  | 0,07                   | 0,07          | -3,29             | 8,02              |
| FONDTURIA, FI                         | RFME               | abr-09     | 0,69   | -                       | ES0158323032 | 3,23        | -1,30               | 3,54                  | -3,00                  | -3,00         | -0,24             | 9,12              |
| FONDUXO, FI                           | RFME               | abr-09     | 1,69   | -                       | ES0138893039 | 8,5         | -2,70               | 4,92                  | -1,49                  | -1,49         | 1,56              | 17,24             |
| FONGRUM, FI                           | RFME               | abr-09     | 1,44   | -                       | ES0138876034 | 4,09        | 0,09                | 3,73                  | -2,94                  | -2,94         | -3,36             | 8,81              |
| FONLAJETANA, FI                       | RFME               | abr-09     | 2,02   | -                       | ES0138908035 | 1,72        | -0,51               | 1,06                  | -1,30                  | -1,30         | 1,51              | 7,33              |
| FONPASTOR 10, FI                      | RFME               | abr-09     | 3,05   | -                       | ES0138839032 | 4,02        | -3,78               | 1,90                  | -3,40                  | -3,40         | 2,56              | 6,74              |
| FONPASTOR 25, FI                      | RFME               | abr-09     | 2,68   | -                       | ES0138604030 | 4,56        | -2,50               | 2,61                  | -3,00                  | -3,00         | -0,54             | 7,40              |
| FONSMANLLEU BORSA, FI                 | RFME               | abr-09     | 0,71   | -                       | ES0139002036 | 5,92        | 2,42                | 0,77                  | 4,80                   | 4,80          | -1,82             | 1,45              |
| GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI       | RFME               | jul-10     | 0,34   | A                       | ES0142097031 | 2,88        | 1,12                | 0,19                  | -3,65                  | -3,65         | -28,64            | -21,84            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
|  |                    |            |  | B                       | ES0142097007 | 2,88        | 1,20                | 0,27                  | -3,36                  | -3,36         | NA                | NA                |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI         | RFME               | abr-09     | 1,41   | -                       | ES0138217031 | 2,2         | -0,18               | 2,06                  | -2,91                  | -2,91         | -0,28             | 11,57             |
| IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI             | RFME               | feb-10     | 1,25   | CLASE A                 | ES0146944006 | 1,12        | 0,23                | 1,43                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | CLASE B                 | ES0146944014 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA RENTA, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,00   | -                       | ES0147166039 | 6,38        | -1,92               | 4,58                  | -4,75                  | -4,75         | -3,64             | 9,90              |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI | RFME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0152777035 | 3,29        | -1,23               | 1,21                  | -0,94                  | -0,94         | 0,02              | 10,85             |
| INTERVALOR RENTA, FI                       | RFME               | abr-09     | 0,47   | -                       | ES0155852033 | 5,64        | 0,37                | 1,83                  | -4,00                  | -4,00         | -5,74             | -3,22             |
| INVERBONOS, FI                             | RFME               | abr-09     | 2,04   | -                       | ES0175858036 | 5,94        | -2,55               | 4,14                  | -4,39                  | -4,39         | -5,42             | 0,78              |
| INVERKOA, FI                               | RFME               | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0155848031 | 2,06        | -0,99               | 1,62                  | -2,08                  | -2,08         | -0,65             | 8,43              |
| INVERMANRESA 2, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,66   | -                       | ES0173447030 | 5,65        | 2,22                | 2,85                  | 1,79                   | 1,79          | 1,51              | 9,39              |
| INVERMANRESA, FI                           | RFME               | abr-09     | 1,72   | -                       | ES0155827035 | 3,03        | 0,14                | 1,08                  | -1,11                  | -1,11         | -0,71             | 0,88              |
| IURISFOND, FI                              | RFME               | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0156322036 | 3,58        | 2,64                | 2,64                  | 1,25                   | 1,25          | 1,38              | 9,24              |
| KUTXAAHORRO, FI                            | RFME               | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0157025034 | 0,51        | -0,18               | 0,19                  | -0,72                  | -0,72         | 1,73              | 6,39              |
| KUTXAMIXTO 85/15, F.I.                     | RFME               | abr-10     | 0,86   | -                       | ES0156892004 | 1,73        | 0,98                | 0,68                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MARCHFONDO, FI                             | RFME               | abr-09     | 1,36   | -                       | ES0148198031 | 2,99        | 0,58                | 1,62                  | 1,62                   | 1,62          | 0,18              | 6,63              |
| MEDIFOND, FI                               | RFME               | abr-09     | 1,90   | -                       | ES0161998036 | 4,96        | -1,81               | 2,86                  | -2,92                  | -2,92         | -6,32             | 0,68              |
| MUTUALFASA 2, FI                           | RFME               | abr-09     | 0,93   | -                       | ES0184892034 | 2,19        | 1,03                | 4,47                  | -2,97                  | -2,97         | -3,01             | 6,40              |
| OPEN FUND, FI                              | RFME               | abr-09     | 1,42   | -                       | ES0138906039 | 2,95        | 0,18                | 1,91                  | -1,37                  | -1,37         | -3,50             | 4,28              |
| PLUSMADRID 15, FI                          | RFME               | abr-09     | 1,11   | -                       | ES0159141037 | 2,67        | -1,13               | 1,97                  | 1,10                   | 1,10          | 3,13              | 8,93              |
| PLUSMADRID 25, FI                          | RFME               | abr-09     | 0,99   | -                       | ES0170201034 | 4,11        | -0,81               | 2,71                  | 0,05                   | 0,05          | -1,82             | 5,03              |
| PLUSMADRID AHORRO EURO, FI                 | RFME               | abr-09     | 1,02   | -                       | ES0170232039 | 4,05        | -0,56               | 2,65                  | 1,49                   | 1,49          | -0,31             | 7,31              |
| PLUSMADRID AHORRO, FI                      | RFME               | abr-09     | 0,67   | -                       | ES0170271037 | 5,07        | -2,69               | 4,41                  | -1,26                  | -1,26         | 0,17              | 13,26             |
| PLUSMADRID ESPAÑA, FI                      | RFME               | abr-09     | 1,20   | -                       | ES0170162038 | 6,59        | -0,72               | 3,67                  | -6,10                  | -6,10         | -0,50             | 9,40              |
| R.V. 30 FOND, FI                           | RFME               | abr-09     | 1,98   | -                       | ES0173856032 | 2,99        | -2,07               | 2,41                  | -5,51                  | -5,51         | -8,02             | 4,83              |
| RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI               | RFME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174264038 | 0,8         | -0,30               | 1,29                  | -0,48                  | -0,48         | 2,14              | NA                |
| RURAL MIXTO 25, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,09   | -                       | ES0174431033 | 2,59        | -0,93               | 2,68                  | -1,42                  | -1,42         | 0,55              | 10,60             |
| SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI    | RFME               | abr-09     | 2,33   | -                       | ES0111145035 | 4,34        | -1,92               | 4,06                  | -1,97                  | -1,97         | -4,89             | 0,80              |
| SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI       | RFME               | abr-09     | 2,28   | -                       | ES0138899036 | 2,97        | -0,87               | 2,99                  | 0,72                   | 0,72          | 2,83              | 8,97              |
| SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI       | RFME               | abr-09     | 1,41   | -                       | ES0155818034 | 1,92        | -1,01               | 1,23                  | -1,11                  | -1,11         | 4,66              | 9,29              |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI  | RFME               | abr-09     | 1,63   | -                       | ES0145821031 | 1,89        | -0,10               | 0,85                  | -0,71                  | -0,71         | 5,04              | 9,55              |
| SEQUEFONDO, FI                             | RFME               | abr-09     | 0,61   | -                       | ES0132467038 | 2,17        | 0,19                | 2,76                  | -0,93                  | -0,93         | 1,18              | 11,67             |
| UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI               | RFME               | abr-09     | 1,02   | UBS MIXTO GES1          | ES0158316002 | 3,06        | 1,18                | 3,92                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|  |                    |            |  | UBS MIXTO GES1          | ES0158316036 | 3,06        | 1,32                | 3,97                  | 4,74                   | 4,74          | 4,74              | 22,66             |
| UNNIM SELECCIO, FI                         | RFME               | abr-09     | 1,67   | -                       | ES0125154031 | 1,88        | 0,37                | 2,76                  | 0,21                   | 0,21          | -9,34             | -3,49             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| VENTURE MIXTO R.FIJA, FI                    | RFME               | abr-09     | 2,38   | -                       | ES0183216037 | 1,45        | -0,51               | 0,73                  | -0,57                  | -0,57         | -24,15            | -19,85            |
| ABANTE RENTA, FI                            | RFMI               | may-09     | 0,45   | -                       | ES0162947032 | 0,74        | -0,12               | 1,19                  | 1,07                   | 1,07          | 4,48              | 9,21              |
| ABANTE VALOR, FI                            | RFMI               | abr-09     | 0,34   | -                       | ES0190052037 | 1,88        | 1,85                | 0,44                  | 3,62                   | 3,62          | -1,16             | 1,68              |
| AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI       | RFMI               | abr-09     | 1,08   | -                       | ES0107387039 | 3,26        | 0,54                | 0,39                  | 2,97                   | 2,97          | -13,45            | -13,33            |
| ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI               | RFMI               | abr-09     | 1,19   | -                       | ES0111118032 | 3,11        | 1,99                | 2,08                  | 4,37                   | 4,37          | 0,98              | 1,82              |
| ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI                | RFMI               | abr-09     | 0,40   | -                       | ES0111167005 | 2,1         | 1,54                | 1,79                  | 3,37                   | 3,37          | 3,91              | NA                |
| BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI          | RFMI               | abr-09     | 2,42   | -                       | ES0114016035 | 3,38        | -1,86               | 4,38                  | 0,59                   | 0,59          | 0,64              | 5,82              |
| BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI          | RFMI               | abr-09     | 1,80   | -                       | ES0114017033 | 2,32        | -1,60               | 1,91                  | -1,58                  | -1,58         | 5,21              | 9,77              |
| BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI           | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0181698038 | 1,82        | 0,77                | 3,12                  | 3,42                   | 3,42          | 4,99              | 10,06             |
| BANKPIME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI    | RFMI               | abr-09     | 1,24   | -                       | ES0113801031 | 3,14        | 2,29                | 1,89                  | 7,33                   | 7,33          | 4,40              | 10,48             |
| BBK RENTA GLOBAL, FI                        | RFMI               | abr-09     | 0,80   | -                       | ES0114387030 | 1,62        | 0,16                | 2,57                  | 3,15                   | 3,15          | 11,08             | 13,18             |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI               | RFMI               | abr-09     | 0,57   | -                       | ES0110178037 | 4,13        | -0,35               | 1,60                  | -1,86                  | -1,86         | -7,15             | -4,36             |
| BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI              | RFMI               | abr-09     | 1,09   | -                       | ES0118532037 | 2,6         | 1,53                | 0,80                  | 4,52                   | 4,52          | -1,07             | 3,08              |
| BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI         | RFMI               | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0118552035 | 1,1         | 0,74                | 0,84                  | 1,77                   | 1,77          | -32,97            | -34,52            |
| CAM MIXTO RENTA FIJA, FI                    | RFMI               | jun-09     | 0,00   | -                       | ES0115070031 | 2,9         | -0,46               | 1,51                  | -1,70                  | -1,70         | -9,84             | -5,34             |
| CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI               | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133578031 | 1,46        | 0,66                | 0,50                  | 2,18                   | 2,18          | -3,91             | -1,81             |
| CARTERA GESTION MODERADA, FI                | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133878035 | 2,53        | 2,11                | 0,82                  | 5,15                   | 5,15          | -4,48             | -1,66             |
| CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI                   | RFMI               | mar-10     | 0,01   | -                       | ES0184716035 | 1,72        | 1,43                | 0,82                  | -0,57                  | -0,57         | -6,15             | -2,18             |
| DAEDALUS CONSERVADOR, FI                    | RFMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0126048000 | 0,15        | -0,36               | -0,27                 | -0,90                  | -0,90         | -4,29             | NA                |
| DAEDALUS MODERADO, FI                       | RFMI               | abr-09     | 2,34   | -                       | ES0123033005 | 5,01        | 2,84                | 0,56                  | 2,82                   | 2,82          | -7,86             | NA                |
| DALMATIAN, FI                               | RFMI               | abr-09     | 0,63   | -                       | ES0125651036 | 2,73        | 1,06                | 0,91                  | 1,19                   | 1,19          | -0,75             | 7,67              |
| FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI                | RFMI               | mar-10     | 1,82   | -                       | ES0164539035 | 2,08        | -0,07               | 1,25                  | 2,62                   | 2,62          | 4,40              | 8,71              |
| FONCAIXA EQUILIBRIO, FI                     | RFMI               | abr-09     | 1,87   | -                       | ES0138188034 | 2,19        | -0,26               | 1,59                  | 0,03                   | 0,03          | 2,00              | 7,85              |
| FONCESS PATRIMONIO, FI                      | RFMI               | abr-09     | 0,45   | -                       | ES0164493001 | 1,18        | 0,46                | 1,72                  | 1,37                   | 1,37          | NA                | NA                |
| FONDIBAS MIXTO, FI                          | RFMI               | oct-09     | 0,77   | -                       | ES0170270039 | 6,12        | -0,51               | 0,70                  | -3,84                  | -3,84         | -13,37            | -9,25             |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI | RFMI               | abr-09     | 2,75   | -                       | ES0138047032 | 2,29        | -0,36               | 2,16                  | -0,91                  | -0,91         | -6,60             | -0,13             |
| FONDO ARTAC, FI                             | RFMI               | abr-09     | 1,35   | -                       | ES0138354032 | 2,15        | 0,58                | 1,00                  | 3,02                   | 3,02          | -0,51             | 13,00             |
| FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI              | RFMI               | abr-09     | 0,83   | -                       | ES0138518032 | 4,71        | -0,85               | 2,07                  | -0,51                  | -0,51         | -2,58             | 4,55              |
| FONDUERO MIXTO, FI                          | RFMI               | abr-09     | 2,14   | -                       | ES0138852035 | 5,23        | -2,50               | 3,50                  | -4,38                  | -4,38         | -5,22             | -0,37             |
| FONENGIN ISR, FI                            | RFMI               | abr-09     | 3,20   | -                       | ES0138885035 | 2,91        | 0,12                | 1,16                  | -0,35                  | -0,35         | -8,21             | -7,08             |
| FONMASTER 1, FI                             | RFMI               | abr-09     | 0,50   | -                       | ES0138909033 | 2,51        | -0,36               | 2,18                  | 2,04                   | 2,04          | -11,15            | -8,94             |
| FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI            | RFMI               | abr-09     | 0,66   | -                       | ES0115230031 | 3,08        | -0,47               | 3,43                  | 0,43                   | 0,43          | -10,29            | -5,23             |
| IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI            | RFMI               | abr-09     | 0,99   | -                       | ES0102564038 | 5,7         | 2,86                | -2,83                 | 7,01                   | 7,01          | 9,80              | 9,02              |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI  | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147149035 | 2,86        | 1,27                | 0,97                  | 3,03                   | 3,03          | -1,60             | 3,03              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                    | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| IK FONRENTA, FI                                 | RFMI               | abr-09     | 1,24   | -                       | ES0125161036 | 4,15        | 1,23                | 1,49                  | -0,17                  | -0,17         | -4,70             | 2,17              |
| INVERSABADELL 10 PREMIER, FI                    | RFMI               | abr-09     | 2,52   | -                       | ES0155008032 | 2,58        | 0,35                | 2,28                  | 1,14                   | 1,14          | -1,82             | NA                |
| INVERSABADELL 10, FI                            | RFMI               | abr-09     | 2,73   | -                       | ES0184984039 | 2,55        | 0,40                | 2,33                  | 1,17                   | 1,17          | -5,14             | -4,26             |
| INVERSABADELL 25 PREMIER, FI                    | RFMI               | abr-09     | 2,28   | -                       | ES0177124031 | 3,69        | 0,38                | 2,29                  | 1,58                   | 1,58          | -2,35             | NA                |
| INVERSABADELL 25, FI                            | RFMI               | abr-09     | 2,73   | -                       | ES0174417032 | 3,83        | 0,36                | 2,11                  | 1,00                   | 1,00          | -6,86             | -2,57             |
| MANDATO INCOME, FI                              | RFMI               | abr-10     | 0,08   | -                       | ES0159449000 | 1,48        | 0,08                | 0,58                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MANRESA DINAMIC 25, FI                          | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0159505033 | 3,5         | 1,10                | 3,84                  | 4,64                   | 4,64          | 1,51              | NA                |
| MARCH PREMIER 70/30, FI                         | RFMI               | abr-09     | 1,22   | -                       | ES0160988038 | 3,5         | 3,04                | 0,96                  | 5,00                   | 5,00          | 4,51              | 7,84              |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI              | RFMI               | oct-10     | 2,01   | CLASE S                 | ES0136467034 | 6,41        | 2,14                | 2,70                  | 3,49                   | 3,49          | 10,52             | 67,89             |
|   |                    |            |  | CLASE L                 | ES0136467000 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MERCH-FONTEMAR, FI                              | RFMI               | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0138914033 | 2,54        | 1,22                | -0,56                 | 0,98                   | 0,98          | 9,24              | 9,20              |
| NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI                   | RFMI               | oct-09     | 0,01   | -                       | ES0107955009 | 0,32        | -0,26               | -0,19                 | -4,03                  | -4,03         | -1,26             | NA                |
| NUCLEFON, FI                                    | RFMI               | abr-09     | 0,57   | -                       | ES0166486037 | 0,3         | 0,17                | 0,72                  | 0,36                   | 0,36          | 3,33              | 9,59              |
| P&G MASTER RENTA MIXTA, FI                      | RFMI               | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0167778002 | 3,41        | 1,35                | 1,46                  | 1,72                   | 1,72          | NA                | NA                |
| PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI        | RFMI               | abr-09     | 2,00   | -                       | ES0170168035 | 2,6         | -2,22               | 1,75                  | -0,81                  | -0,81         | 2,19              | 2,58              |
| PREMIUM JB CONSERVADOR, FI                      | RFMI               | abr-09     | 2,73   | -                       | ES0115217038 | 2,21        | -0,70               | 2,00                  | 1,89                   | 1,89          | -12,89            | -17,72            |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI | RFMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170755039 | 4,01        | 0,96                | 1,08                  | 0,31                   | 0,31          | 4,54              | 5,20              |
| QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI             | RFMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0172273007 | 3,58        | 0,57                | 0,28                  | 0,08                   | 0,08          | 0,27              | NA                |
| RFMI MULTIGESTION FI                            | RFMI               | jun-10     | 0,86   | -                       | ES0122762000 | 0,94        | 0,19                | -0,26                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI                 | RFMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174349037 | 1,81        | -1,13               | 2,38                  | -1,07                  | -1,07         | -0,88             | 4,72              |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI                | RFMI               | abr-09     | 0,75   | -                       | ES0174406035 | 2,18        | 0,65                | 0,45                  | 0,92                   | 0,92          | -0,69             | 4,12              |
| SEGUNDA GENERACION RENTA, FI                    | RFMI               | abr-09     | 0,95   | -                       | ES0175426032 | 2,57        | 0,03                | 1,86                  | -0,47                  | -0,47         | -2,68             | 5,31              |
| AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107472039 | 22,37       | -4,38               | 15,62                 | -14,58                 | -14,58        | -27,88            | 3,12              |
| AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI             | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0106943030 | 20,02       | 0,03                | 9,71                  | -6,94                  | -6,94         | -34,45            | -18,91            |
| ALLIANZ BOLSA, FI                               | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0108372030 | 19,09       | -4,13               | 11,60                 | -11,89                 | -11,89        | -23,91            | 2,75              |
| ALTAE BOLSA, FI                                 | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0108846033 | 19,86       | -3,61               | 13,83                 | -13,88                 | -13,88        | -27,15            | 4,83              |
| AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0126527037 | 13,24       | 4,48                | 7,67                  | 5,73                   | 5,73          | -13,84            | 5,86              |
| ARCALIA BOLSA, FI                               | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0142552035 | 16,02       | 2,73                | 4,60                  | -4,99                  | -4,99         | -36,23            | -14,50            |
| ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI            | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111038032 | 22,74       | -5,91               | 11,94                 | -14,73                 | -14,73        | -27,14            | 8,33              |
| ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI              | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111011039 | 17,75       | 2,86                | 6,79                  | -1,27                  | -1,27         | -29,79            | -10,19            |
| AVIVA ESPABOLSA 2, FI                           | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112357035 | 15,42       | 0,06                | 12,24                 | -2,74                  | -2,74         | -16,88            | 31,67             |
| AVIVA ESPABOLSA, FI                             | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170147039 | 15,66       | 0,26                | 12,31                 | -2,73                  | -2,73         | -12,33            | 32,47             |
| AVIVA EUROBOLSA 2, FI                           | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112351038 | 12,89       | 4,89                | 8,17                  | 8,17                   | 8,17          | -16,19            | 1,01              |
| AVIVA EUROBOLSA, FI                             | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170141032 | 12,91       | 5,22                | 8,75                  | 9,25                   | 9,25          | -25,45            | -6,47             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                         | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BANCAJA CONSTRUCCION, FI             | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0127794032 | 14,13       | 4,66                | 5,73                  | -0,84                  | -0,84         | -27,80            | -7,97             |
| BANCAJA DIVIDENDOS, FI               | RVE                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0112952033 | 11,45       | 2,79                | 6,08                  | 2,32                   | 2,32          | -17,62            | 0,48              |
| BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0130026034 | 13,01       | 1,68                | 8,25                  | -4,58                  | -4,58         | -22,17            | 10,05             |
| BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI        | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112942034 | 22,56       | -7,57               | 7,36                  | -16,73                 | -16,73        | -45,99            | -41,67            |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI        | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112893039 | 13,38       | -1,02               | 7,63                  | -5,99                  | -5,99         | -18,39            | 3,68              |
| BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI      | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112961034 | 14,32       | 1,50                | 6,61                  | -1,40                  | -1,40         | -31,27            | -15,46            |
| BANCAJA RENTA VARIABLE, FI           | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113002036 | 21,83       | -4,21               | 14,21                 | -10,15                 | -10,15        | -18,75            | 22,50             |
| BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI         | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112979036 | 11,43       | 2,44                | 6,23                  | -7,92                  | -7,92         | -38,83            | -20,28            |
| BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI          | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113657037 | 15,14       | 0,26                | 8,92                  | -0,82                  | -0,82         | -26,70            | -10,16            |
| BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114039037 | 19,97       | -3,92               | 13,01                 | -12,78                 | -12,78        | -27,59            | 1,63              |
| BANIF RV ESPAÑA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0112795036 | 19,92       | -3,70               | 12,39                 | -13,10                 | -13,10        | -29,15            | 1,30              |
| BANKOIA BOLSA, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0113418034 | 16,26       | -2,24               | 9,75                  | -12,91                 | -12,91        | -27,86            | 3,63              |
| BANKPYME EUROVALOR, FI               | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170451035 | 13,5        | 2,18                | 6,59                  | -1,74                  | -1,74         | -32,16            | -19,55            |
| BANKPYME IBERBOLSA, FI               | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114065032 | 17,46       | -2,28               | 11,56                 | -8,57                  | -8,57         | -27,05            | 2,03              |
| BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114180039 | 17,62       | -2,39               | 11,95                 | -9,92                  | -9,92         | -36,31            | -8,24             |
| BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI            | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138847035 | 22,11       | -5,46               | 12,43                 | -17,67                 | -17,67        | -35,73            | -7,52             |
| BBK BOLSA EURO, FI                   | RVE                | abr-09     | 0,19   | -                       | ES0114221031 | 11,2        | 0,22                | 8,30                  | -3,18                  | -3,18         | -27,90            | -11,49            |
| BBK BOLSA, FI                        | RVE                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0114388038 | 19,78       | -3,84               | 14,58                 | -11,47                 | -11,47        | -22,94            | 5,63              |
| BBK DIVIDENDO, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0133759037 | 13,89       | 1,79                | 8,16                  | -2,93                  | -2,93         | -21,05            | 4,48              |
| BBVA BOLSA EURO QUANT, FI            | RVE                | nov-09     | 0,01   | -                       | ES0114225032 | 26,51       | 5,38                | 15,08                 | -0,08                  | -0,08         | -54,47            | -37,29            |
| BBVA BOLSA EURO, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110101039 | 18,32       | 0,88                | 7,30                  | -6,81                  | -6,81         | -35,08            | -21,25            |
| BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI            | RVE                | oct-09     | 0,00   | -                       | ES0114206032 | 32,73       | -5,07               | 23,94                 | -19,16                 | -19,16        | -51,42            | -24,77            |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI        | RVE                | abr-10     | 0,00   | -                       | ES0113536009 | 21,59       | -3,90               | 12,81                 | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BBVA BOLSA PLUS, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0142451030 | 23,2        | -1,53               | 12,53                 | -14,82                 | -14,82        | -29,64            | 6,16              |
| BBVA BOLSA, FI                       | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138861036 | 23,37       | -3,23               | 12,61                 | -15,47                 | -15,47        | -29,85            | 1,09              |
| BESTINFOND, FI                       | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114673033 | 10,39       | 8,30                | 8,31                  | 19,22                  | 19,22         | 10,50             | 36,88             |
| BESTINVER BOLSA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0147622031 | 12,34       | 3,97                | 11,31                 | 3,68                   | 3,68          | -9,53             | 30,28             |
| BESTVALUE, FI                        | RVE                | dic-10     | 0,01   | -                       | ES0114579008 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| BETA ACCIONES, FI                    | RVE                | mar-10     | 0,01   | -                       | ES0114677034 | 24,6        | -5,88               | 15,21                 | -16,86                 | -16,86        | -33,45            | -3,73             |
| BG EUROMARKET BOLSA, FI              | RVE                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0144098037 | 13,47       | 4,16                | 5,71                  | 0,70                   | 0,70          | -21,93            | -9,28             |
| BK BOLSA ESPAÑA 2, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125621039 | 20,56       | -4,26               | 10,79                 | -19,44                 | -19,44        | -17,56            | 19,14             |
| BK BOLSA ESPAÑA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125631038 | 20,73       | -2,35               | 8,54                  | -16,73                 | -16,73        | -30,87            | -2,61             |
| BK BOLSA EURIBEX, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138962032 | 5,93        | 1,01                | 7,28                  | -13,14                 | -13,14        | -32,82            | -12,44            |
| BK BOLSA EUROPA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114866033 | 15,3        | 3,63                | 5,37                  | -8,29                  | -8,29         | -26,88            | -12,07            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                          | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BK FUTURO IBEX, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114794037 | 22,04       | -4,52               | 14,00                 | -14,04                 | -14,04        | -26,72            | 8,13              |
| BK INDICE EUROPEO 50, FI              | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114754031 | 16,83       | 2,00                | 7,03                  | -3,36                  | -3,36         | -30,14            | -10,53            |
| BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI             | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114764030 | 14,43       | 8,75                | 10,60                 | 6,51                   | 6,51          | -11,94            | 65,82             |
| BK SMALL & MID CAPS, FI               | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114784038 | 15,18       | 9,60                | 9,22                  | 6,59                   | 6,59          | -24,55            | -3,32             |
| BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI        | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125471039 | 18,14       | -1,89               | 12,91                 | -5,49                  | -5,49         | -28,90            | -7,67             |
| BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI        | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114903000 | 11,02       | 1,77                | 11,50                 | 7,23                   | 7,23          | -23,91            | NA                |
| CAHISPA SMALL CAPS, FI                | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115281034 | 11,11       | 14,98               | 6,57                  | 26,20                  | 26,20         | -6,72             | 3,11              |
| CAI BOLSA 10, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115351035 | 20,07       | -0,06               | 9,71                  | -7,33                  | -7,33         | -35,72            | -22,82            |
| CAIXA CATALUNYA BOLSA ESPANYOLA, FI   | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115457030 | 23,58       | -0,54               | 12,17                 | -11,65                 | -11,65        | -37,09            | -9,42             |
| CAIXA CATALUNYA BOLSA EUROPEA, FI     | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115334031 | 20,39       | 5,68                | 10,44                 | 8,29                   | 8,29          | -37,39            | -28,94            |
| CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI           | RVE                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0115411037 | 20,02       | 0,04                | 9,90                  | -6,94                  | -6,94         | -34,84            | -20,89            |
| CAIXASABADELL 7-R.V., FI              | RVE                | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0142545039 | 19,85       | -4,11               | 13,89                 | -13,21                 | -13,21        | -26,54            | 3,65              |
| CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI           | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115067037 | 19,41       | -4,47               | 11,07                 | -13,54                 | -13,54        | -29,96            | 0,53              |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI   | RVE                | feb-10     | 0,00   | -                       | ES0115443030 | 15,3        | 4,18                | 6,95                  | -3,12                  | -3,12         | -32,74            | -18,42            |
| CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI         | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0122708037 | 18,94       | -3,49               | 13,67                 | -13,70                 | -13,70        | -30,61            | -5,59             |
| CAJA LABORAL BOLSA, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115467039 | 19,74       | -4,49               | 12,64                 | -13,13                 | -13,13        | -23,79            | 3,83              |
| CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI      | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114812037 | 8,1         | 8,83                | 5,68                  | 15,26                  | 15,26         | -15,14            | 0,43              |
| CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI     | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138800034 | 13,78       | -0,79               | 11,04                 | -11,63                 | -11,63        | -24,87            | 8,87              |
| CAJABURGOS BOLSA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115508030 | 22,52       | -4,47               | 15,48                 | -14,84                 | -14,84        | -28,26            | 2,03              |
| CAJAMAR BOLSA, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115429039 | 19,15       | -3,83               | 12,58                 | -12,64                 | -12,64        | -27,38            | 2,94              |
| CAJASOL BOLSA I, FI                   | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0177860030 | 22,42       | -4,40               | 15,55                 | -14,55                 | -14,55        | -28,59            | 1,32              |
| CAJASUR BOLSA EURO, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115512032 | 20,02       | -0,01               | 9,64                  | -7,15                  | -7,15         | -34,74            | -20,42            |
| CAJASUR HISPANIA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115447031 | 22,31       | -4,69               | 15,58                 | -14,83                 | -14,83        | -28,12            | 2,60              |
| CAM BOLSA INDICE, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0139013033 | 22,09       | -4,84               | 13,62                 | -15,17                 | -15,17        | -27,50            | -2,11             |
| CAMINOS BOLSA EURO, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138168036 | 15,8        | 0,83                | 5,31                  | -6,00                  | -6,00         | -33,19            | -27,02            |
| CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI       | RVE                | sep-09     | 0,00   | -                       | ES0138253036 | 17,47       | -2,16               | 12,45                 | -12,43                 | -12,43        | -36,63            | -19,64            |
| CAN ACCIONES, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0165537038 | 22,44       | -4,32               | 14,67                 | -14,90                 | -14,90        | -27,87            | 4,55              |
| CAN EUROPA, FI                        | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133572034 | 18,58       | 0,36                | 8,47                  | -6,12                  | -6,12         | -35,30            | -21,92            |
| CANTABRIA BOLSA EURO, FI              | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115904031 | 15,18       | 1,02                | 5,26                  | -5,29                  | -5,29         | -29,38            | -14,43            |
| CARTERA VARIABLE, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0116565039 | 18,26       | -3,00               | 12,61                 | -14,39                 | -14,39        | -33,09            | -4,03             |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0116901036 | 20,37       | -2,23               | 13,92                 | -11,95                 | -11,95        | -22,50            | 14,34             |
| CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI          | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0118927039 | 20,33       | -3,77               | 13,16                 | -12,66                 | -12,66        | -28,17            | 0,73              |
| CM EURO TOP IDEAS, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113727004 | 17,33       | 1,64                | 6,55                  | -3,00                  | -3,00         | -32,71            | NA                |
| CMB CARTERA EURO, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0119172007 | 15,5        | -0,85               | 11,18                 | -5,44                  | -5,44         | NA                | NA                |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                         | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|                                      | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI         | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0123562003 | 16,14       | 2,87             | 7,05               | -7,49            | -7,49      | -33,71         | NA             |
| CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0123743033 | 10,39       | 4,89             | 5,97               | 3,96             | 3,96       | -33,85         | -24,54         |
| CREDIT SUISSE BOLSA, FI              | RVE                | abr-09     | 0,22                                     | -                   | ES0113286035 | 20,75       | 1,18             | 15,23              | -6,36            | -6,36      | -11,28         | 18,87          |
| DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI       | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0127107037 | 16,32       | 1,64             | -1,17              | -5,03            | -5,03      | -26,73         | -2,38          |
| DWS ACCIONES, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,25                                     | -                   | ES0114085030 | 19,97       | -3,60            | 14,13              | -13,07           | -13,07     | -28,63         | -0,71          |
| EDM-INVERSION, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0168674036 | 14,23       | 0,62             | 10,14              | -9,00            | -9,00      | -27,45         | 1,95           |
| ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI      | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138517034 | 25,52       | -5,60            | 13,96              | -16,98           | -16,98     | -28,02         | -0,22          |
| ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI      | RVE                | jun-09     | 0,04                                     | -                   | ES0114917034 | 19,87       | 0,35             | 9,05               | -7,19            | -7,19      | -9,26          | -0,31          |
| EUROAGENTES PLUS, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0133531030 | 16,86       | -3,34            | 11,65              | -10,78           | -10,78     | -31,93         | -0,25          |
| EUROPA REESTRUCTURACION, FI          | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0182643009 | 14,23       | 7,13             | 8,63               | 10,11            | 10,11      | -8,48          | NA             |
| EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI         | RVE                | abr-09     | 0,19                                     | -                   | ES0133524035 | 21,38       | -3,72            | 13,64              | -10,98           | -10,98     | -26,50         | 8,36           |
| EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI          | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0133661035 | 16,09       | 1,55             | 6,76               | -4,22            | -4,22      | -31,67         | -14,19         |
| EUROVALOR BOLSA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,10                                     | -                   | ES0133871030 | 21,41       | -3,32            | 13,11              | -14,94           | -14,94     | -30,20         | 0,41           |
| FON FINECO VALOR, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0176236034 | 14,11       | 5,11             | 9,17               | 3,64             | 3,64       | -35,44         | -27,25         |
| FONBILBAO ACCIONES, FI               | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0126906033 | 17,14       | -2,34            | 12,14              | -11,25           | -11,25     | -21,46         | 14,35          |
| FONBILBAO EUROBOLSA, FI              | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0138437035 | 14,76       | 1,28             | 5,96               | -5,01            | -5,01      | -29,22         | -11,04         |
| FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI   | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138702032 | 17,58       | 2,97             | 6,30               | -4,28            | -4,28      | -35,82         | -19,63         |
| FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI        | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0137878031 | 32,39       | -7,91            | 21,13              | -23,61           | -23,61     | -47,56         | -16,37         |
| FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI            | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138133030 | 17,45       | 2,31             | 7,43               | -2,32            | -2,32      | -29,25         | -6,74          |
| FONCAIXA BOLSA EURO, FI              | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138792033 | 16,77       | 1,67             | 6,58               | -4,22            | -4,22      | -32,04         | -14,51         |
| FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI    | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0105182036 | 21,96       | 3,48             | 15,04              | -3,24            | -3,24      | -31,27         | 5,17           |
| FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI      | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0137802031 | 18,8        | 3,61             | 7,16               | -3,09            | -3,09      | -35,28         | -15,22         |
| FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0106193032 | 13,51       | 5,15             | 9,13               | 5,35             | 5,35       | -26,39         | -9,56          |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI      | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0137973030 | 16,79       | 1,70             | 6,62               | -4,11            | -4,11      | -30,96         | -13,02         |
| FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI       | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0105188033 | 17,82       | 3,33             | 6,43               | -3,63            | -3,63      | -28,74         | -13,41         |
| FONDESPAÑA VALORES, FI               | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138492030 | 17,14       | 2,31             | 6,77               | -3,38            | -3,38      | -33,67         | -17,78         |
| FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI             | RVE                | abr-09     | 0,19                                     | -                   | ES0178520039 | 14,1        | 0,51             | 5,97               | -4,23            | -4,23      | -30,82         | -19,01         |
| FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI         | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0165198039 | 18,07       | -3,73            | 13,75              | -11,87           | -11,87     | -25,89         | -5,38          |
| FONDO VALENCIA EUROPA, FI            | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138519030 | 14,3        | 1,49             | 6,62               | -0,85            | -0,85      | -30,39         | -13,83         |
| FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI    | RVE                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138578036 | 21,85       | -4,40            | 13,90              | -10,07           | -10,07     | -18,80         | 21,70          |
| FONDO VALENCIA RENTA, FI             | RVE                | abr-09     | 0,03                                     | -                   | ES0138726031 | 11,46       | 2,87             | 5,98               | 2,84             | 2,84       | -18,17         | 3,77           |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI             | RVE                | abr-09     | 2,09                                     | -                   | ES0138494036 | 12,8        | 4,55             | 6,86               | 4,62             | 4,62       | -35,54         | -18,57         |
| FONDUERO EUROPA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0147496030 | 15,68       | 1,21             | 5,93               | -4,62            | -4,62      | -30,97         | -20,77         |
| FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI           | RVE                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0138628039 | 19,99       | -4,28            | 13,16              | -13,72           | -13,72     | -25,08         | -9,48          |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                          | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI       | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0115048037 | 14,8        | 2,62                | 4,61                  | -6,11                  | -6,11         | -26,75            | -12,18            |
| FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI          | RVE                | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0168668038 | 18,99       | -3,76               | 10,73                 | -14,87                 | -14,87        | -22,80            | 9,31              |
| FONPENEDES BORSA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0158324030 | 17,33       | 0,93                | 10,65                 | -3,13                  | -3,13         | -26,53            | 4,57              |
| FONPENEDES EUROBORSA 100, FI          | RVE                | abr-09     | 0,17   | -                       | ES0138727039 | 17,07       | 4,26                | 5,83                  | -6,61                  | -6,61         | -39,56            | -24,36            |
| FONPENEDES MULTIFONS 75, FI           | RVE                | abr-09     | 0,42   | -                       | ES0138500030 | 9,88        | 3,14                | 3,69                  | 1,31                   | 1,31          | -15,71            | -6,19             |
| GESCONSULT CRECIMIENTO, FI            | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138911039 | 14,53       | 1,55                | 9,39                  | -5,16                  | -5,16         | -22,55            | 13,14             |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI         | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0137381036 | 14,31       | 1,49                | 10,50                 | -7,49                  | -7,49         | -20,68            | 22,65             |
| GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI     | RVE                | dic-09     | 0,71   | -                       | ES0174389033 | 12,57       | 1,72                | 6,05                  | -3,76                  | -3,76         | -5,78             | 7,95              |
| GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI         | RVE                | mar-10     | 0,00   | -                       | ES0141986002 | 14,87       | -0,08               | 5,57                  | 3,44                   | 3,44          | NA                | NA                |
| GESIURIS CAPITAL 2, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0116829039 | 14,86       | 3,01                | 4,45                  | -2,80                  | -2,80         | -24,16            | 0,59              |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI              | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115068035 | 16,7        | -2,06               | 9,21                  | -20,27                 | -20,27        | -37,40            | -12,65            |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI              | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113319034 | 11,15       | 15,02               | 6,22                  | 27,73                  | 27,73         | -10,85            | -0,56             |
| IBERCAJA BOLSA, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,08   | CLASE A                 | ES0147186037 | 20,25       | -5,35               | 13,53                 | -13,99                 | -13,99        | -27,02            | 4,34              |
|                                       |                    |            |  | CLASE B                 | ES0147186003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI          | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0155142039 | 16,66       | 1,85                | 6,64                  | -4,82                  | -4,82         | -32,66            | -13,56            |
| INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0155715032 | 17,88       | 6,49                | 10,74                 | 4,73                   | 4,73          | -17,57            | -19,27            |
| KUTXAVALOR, FI                        | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157029036 | 22,78       | -4,22               | 14,15                 | -15,20                 | -15,20        | -45,61            | -25,09            |
| LLOYDS BOLSA, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0158865032 | 18          | -1,97               | 12,88                 | -10,20                 | -10,20        | -23,55            | 8,18              |
| MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI | RVE                | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0158957037 | 20,79       | -3,57               | 13,48                 | -15,26                 | -15,26        | -31,37            | -0,36             |
| MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI          | RVE                | abr-09     | 0,15   | -                       | ES0159076035 | 21,03       | -4,00               | 13,61                 | -15,15                 | -15,15        | -30,14            | 2,97              |
| MADRID BOLSA, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158174039 | 21,05       | -4,43               | 13,01                 | -15,73                 | -15,73        | -30,17            | 1,44              |
| MANRESA BOLSA, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0159529033 | 17,85       | 2,58                | 10,59                 | -3,40                  | -3,40         | -13,07            | 22,14             |
| MARCH VALORES, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0161033032 | 15,07       | -0,26               | 11,50                 | -8,47                  | -8,47         | -24,66            | -2,41             |
| MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI            | RVE                | abr-09     | 0,00   | CLASE S                 | ES0165128036 | 13,76       | 4,96                | 6,92                  | 7,24                   | 7,24          | -17,10            | 5,45              |
|                                       |                    |            |  | CLASE L                 | ES0165128002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| METAVALOR EUROPA, F.I.                | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0162757035 | 14,82       | 1,71                | 6,37                  | -3,94                  | -3,94         | -23,07            | NA                |
| METAVALOR, FI                         | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0162735031 | 15,71       | -1,86               | 10,45                 | -8,53                  | -8,53         | -19,24            | 15,62             |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0165144009 | 18,96       | 0,98                | 12,36                 | -11,32                 | -11,32        | NA                | NA                |
|                                       |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165144017 | 18,8        | 1,31                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| PBP BOLSA ESPAÑA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115063036 | 21          | -4,35               | 13,23                 | -13,13                 | -13,13        | -27,66            | -1,80             |
| PBP BOLSA EUROPA, FI                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147101036 | 14,64       | 3,25                | 6,31                  | -2,34                  | -2,34         | -36,69            | -26,55            |
| PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI              | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170650032 | 19,85       | -4,44               | 12,28                 | -15,20                 | -15,20        | -42,16            | -37,83            |
| PREMIUM EUROBOLSA, FI                 | RVE                | mar-10     | 0,01   | -                       | ES0171002035 | 0,02        | -0,24               | 0,45                  | -3,82                  | -3,82         | -22,58            | -29,41            |
| PREMIUM JB BOLSA EURO, FI             | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170643037 | 9,47        | 6,34                | 4,73                  | 7,41                   | 7,41          | -19,78            | -3,84             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                    | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| PREVIBOLSA, FI                                  | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0170738035 | 17,31       | 2,37                | 7,97                  | -0,85                  | -0,85         | -25,07            | -6,55             |
| PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0170901005 | 22,35       | -2,74               | 14,54                 | -10,80                 | -10,80        | -22,93            | NA                |
| PRIVAT BOLSA, FI                                | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114913033 | 16,12       | 1,97                | 7,39                  | -3,54                  | -3,54         | -27,36            | -8,45             |
| PROFIT BOLSA, FI                                | RVE                | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0171571039 | 10,13       | 4,60                | 3,58                  | 2,52                   | 2,52          | -18,36            | -3,05             |
| RADAR INVERSIÓN, FI                             | RVE                | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0172603005 | 14,19       | 0,14                | 9,23                  | -6,31                  | -6,31         | -19,69            | NA                |
| RENTA 4 BOLSA, FI                               | RVE                | abr-09     | 0,13   | -                       | ES0173394034 | 19,82       | -1,13               | 14,38                 | -11,79                 | -11,79        | -25,47            | 3,36              |
| RENTA 4 EUROBOLSA, FI                           | RVE                | abr-09     | 0,31   | -                       | ES0173385032 | 16,85       | 0,73                | 9,49                  | -5,83                  | -5,83         | -28,84            | -11,34            |
| RENTA 4 VALOR, FI                               | RVE                | oct-09     | 0,00   | -                       | ES0173322001 | 13,05       | 3,46                | 11,92                 | 7,02                   | 7,02          | NA                | NA                |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI                   | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174367039 | 16,38       | 4,05                | 7,35                  | -2,92                  | -2,92         | -27,05            | -10,15            |
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI                 | RVE                | feb-10     | 0,01   | -                       | ES0175734039 | 19,23       | -5,16               | 13,97                 | -14,88                 | -14,88        | -33,19            | -9,83             |
| SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174404030 | 21,05       | -2,34               | 14,74                 | -8,44                  | -8,44         | -21,99            | 7,87              |
| SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI                | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111092039 | 18,29       | -2,73               | 14,30                 | -7,45                  | -7,45         | -26,96            | 4,74              |
| SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI               | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175084005 | 16,4        | 2,39                | 9,66                  | -4,40                  | -4,40         | NA                | NA                |
| SABADELL BS EUROACCION, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111098036 | 17,32       | 1,74                | 8,02                  | -3,40                  | -3,40         | -28,44            | -10,85            |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI                | RVE                | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0138823036 | 19,93       | -4,12               | 12,73                 | -13,69                 | -13,69        | -27,43            | 2,17              |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0138823002 | 19,93       | -3,86               | 13,03                 | -12,77                 | -12,77        | NA                | NA                |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI                     | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114063037 | 15,13       | 0,34                | 9,08                  | -0,47                  | -0,47         | -25,80            | -8,89             |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113473039 | 25,39       | 2,24                | 9,89                  | -8,16                  | -8,16         | -49,54            | -31,49            |
| SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0175174038 | 18,67       | -8,24               | 11,16                 | -17,57                 | -17,57        | -35,36            | -8,27             |
|   |                    |            |  | CLASE C                 | ES0175174004 | 18,62       | -7,73               | 11,34                 | -16,51                 | -16,51        | NA                | NA                |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175224031 | 13,57       | 3,27                | 12,21                 | 4,01                   | 4,01          | -32,22            | -9,32             |
| SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI                 | RVE                | abr-09     | 0,11   | -                       | ES0175445032 | 18,89       | -4,71               | 13,02                 | -14,09                 | -14,09        | -24,47            | 8,63              |
| SERFIEX EUROPA, FI                              | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175419037 | 19,04       | 2,51                | 6,47                  | -1,79                  | -1,79         | -27,95            | NA                |
| SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI  | RVE                | oct-09     | 0,01   | CLASE INSTITUC          | ES0175977000 | 16,92       | 2,39                | 8,56                  | -5,81                  | -5,81         | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE MINORIS1          | ES0175977018 | 16,91       | 2,20                | 8,35                  | -6,52                  | -6,52         | NA                | NA                |
| UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI                   | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0180943039 | 17,21       | 2,20                | 12,92                 | -9,64                  | -9,64         | -33,26            | -5,55             |
| UNIFOND EUROBOLSA, FI                           | RVE                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0181034036 | 17,03       | 1,30                | 5,45                  | -5,93                  | -5,93         | -49,20            | -45,23            |
| UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI                    | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0181010036 | 20,61       | -5,76               | 12,11                 | -18,65                 | -18,65        | -50,78            | -38,00            |
| UNNIM EUROFONS BORSA, FI                        | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125128035 | 10,52       | 5,88                | 6,83                  | 5,63                   | 5,63          | -25,19            | -8,79             |
| VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI                      | RVE                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0183261033 | 18,21       | 0,34                | 13,29                 | -5,58                  | -5,58         | -15,47            | 30,08             |
| A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0109657009 | 12,24       | 6,27                | -2,71                 | -12,16                 | -12,16        | NA                | NA                |
| ABANTE BOLSA, FI                                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105011037 | 8,11        | 9,39                | 2,37                  | 19,41                  | 19,41         | -14,50            | -14,55            |
| AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI              | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107491039 | 12,02       | 9,03                | -0,57                 | 8,75                   | 8,75          | -19,78            | -23,63            |
| AHORRO CORPORACION EUROPA, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0107492037 | 19,24       | 2,57                | 11,64                 | -1,73                  | -1,73         | -21,48            | -3,57             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                               | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0107474035 | 16,72       | 6,50                | 9,62                  | 19,60                  | 19,60         | 12,26             | 69,15             |
| ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0177041037 | 13,56       | 4,57                | 4,22                  | 1,09                   | 1,09          | -26,11            | -8,64             |
| BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112889037 | 10,8        | 6,14                | 4,07                  | 18,72                  | 18,72         | 1,11              | NA                |
| BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0130352034 | 10,28       | 7,18                | 5,89                  | 22,47                  | 22,47         | 5,29              | 43,58             |
| BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112978038 | 12,63       | 8,74                | -1,27                 | 10,75                  | 10,75         | -17,88            | -23,79            |
| BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI            | RVI                | abr-09     | 0,10   | -                       | ES0138917036 | 11,52       | 7,01                | 2,72                  | 8,65                   | 8,65          | -17,94            | -20,93            |
| BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113109039 | 12,39       | 1,47                | 6,61                  | 0,33                   | 0,33          | -19,33            | -4,45             |
| BANIF CARTERA EMERGENTE, FI                | RVI                | mar-10     | 0,00   | -                       | ES0114081039 | 8,68        | 6,13                | 5,52                  | 21,35                  | 21,35         | 0,96              | 28,38             |
| BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113544037 | 12,26       | 3,10                | 5,57                  | 0,17                   | 0,17          | -25,26            | -8,42             |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114802038 | 14,11       | 0,45                | 7,49                  | -13,26                 | -13,26        | -33,55            | -17,95            |
| BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0125622037 | 13,21       | 5,19                | 3,68                  | -5,73                  | -5,73         | -0,68             | 10,60             |
| BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI    | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114797030 | 15,16       | 3,89                | 9,00                  | 4,45                   | 4,45          | -25,77            | -13,04            |
| BANKPIME COMUNICACIONES, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113693032 | 11,7        | 10,85               | 0,24                  | 12,74                  | 12,74         | -2,35             | 2,31              |
| BANKPIME MULTISALUD, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0110057033 | 11,14       | 6,70                | -0,94                 | 12,16                  | 12,16         | 12,45             | 1,84              |
| BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0110056035 | 7,52        | 8,83                | 3,30                  | 15,38                  | 15,38         | -12,34            | -1,54             |
| BANKPYME SWISS, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0177031038 | 10,36       | 10,50               | 3,74                  | 18,30                  | 18,30         | 1,44              | 12,84             |
| BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138596038 | 13,77       | 4,86                | 4,22                  | 1,70                   | 1,70          | -38,84            | -32,30            |
| BARCLAYS BOLSA USA, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0124662034 | 11,31       | 9,85                | 9,34                  | 11,85                  | 11,85         | -17,64            | -6,92             |
| BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI          | RVI                | abr-09     | 0,22   | -                       | ES0114222039 | 11,33       | 9,48                | 12,50                 | 16,20                  | 16,20         | 5,18              | 10,23             |
| BBK BOLSA EEUU, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0113191037 | 9,42        | 6,80                | 8,59                  | 9,27                   | 9,27          | -10,07            | -3,13             |
| BBK BOLSA JAPON, FI                        | RVI                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0114232038 | 12,71       | 8,30                | -0,48                 | -1,55                  | -1,55         | -23,50            | -38,53            |
| BBK BOLSA EMERGENTES, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114233036 | 10,38       | 6,99                | 6,15                  | 21,70                  | 21,70         | 2,72              | 50,28             |
| BBK CAPITAL PARTNERS, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0114237037 | 10,95       | 13,35               | 7,57                  | 18,62                  | 18,62         | -20,11            | -34,58            |
| BBK FONDO INTERNACIONAL, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0113987038 | 8,71        | 8,46                | 7,27                  | 13,72                  | 13,72         | -15,61            | -11,76            |
| BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI                | RVI                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0114236039 | 8,95        | 4,95                | 9,68                  | 17,08                  | 17,08         | -13,67            | -24,86            |
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0108929037 | 13,46       | 8,29                | 6,26                  | 25,60                  | 25,60         | -1,70             | 45,95             |
| BBVA BOLSA CHINA, FI                       | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0113818001 | 15,43       | 2,06                | 5,55                  | 21,68                  | 21,68         | 10,76             | NA                |
| BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0125459034 | 9,75        | 7,42                | 3,03                  | 6,73                   | 6,73          | -18,61            | -18,48            |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI               | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110116037 | 11,72       | 8,21                | 5,86                  | 25,88                  | 25,88         | -3,40             | 40,77             |
| BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114277033 | 21,28       | -6,50               | 7,33                  | -12,20                 | -12,20        | -51,56            | -57,12            |
| BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI             | RVI                | jun-09     | 0,00   | -                       | ES0180661003 | 20,83       | -6,23               | 7,24                  | -10,48                 | -10,48        | -60,30            | NA                |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114371034 | 13,75       | 3,55                | 7,79                  | 5,10                   | 5,10          | -23,16            | -13,26            |
| BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0141754038 | 9,84        | 9,16                | 5,76                  | 7,17                   | 7,17          | -26,72            | -17,88            |
| BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI            | RVI                | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0110088038 | 15,11       | 8,45                | -0,50                 | -6,16                  | -6,16         | -42,47            | -45,71            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                   | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| BBVA BOLSA JAPON, FI                           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147634036 | 16,36       | 12,82               | -4,52                 | 15,59                  | 15,59         | -5,00             | -25,63            |
| BBVA BOLSA LATAM, FI                           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0142332032 | 15,9        | 8,75                | 8,16                  | 19,15                  | 19,15         | 10,25             | 73,86             |
| BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0147711032 | 10,51       | 10,83               | 2,35                  | 17,04                  | 17,04         | -4,68             | 2,98              |
| BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI                  | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0134599036 | 11,98       | 9,97                | 9,98                  | 11,25                  | 11,25         | -18,45            | -9,34             |
| BBVA BOLSA USA, FI                             | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110122035 | 12,1        | 11,56               | -0,13                 | 20,63                  | 20,63         | -7,46             | -11,81            |
| BESTINVER INTERNACIONAL, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114638036 | 10,47       | 10,10               | 7,14                  | 25,75                  | 25,75         | 19,48             | 41,39             |
| BG BOLSA INTERNACIONAL, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0134608035 | 11,89       | 8,56                | -0,21                 | 8,38                   | 8,38          | -11,05            | -3,95             |
| BIOGEN INVESTIGACION, FI                       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114747035 | 10,77       | 4,93                | 7,29                  | 3,73                   | 3,73          | 5,35              | 1,41              |
| BK INDICE AMERICA, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114763032 | 11,19       | 10,66               | 9,82                  | 14,31                  | 14,31         | -12,56            | -0,33             |
| BK INDICE JAPON, FI                            | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114104039 | 13,05       | 8,55                | -1,49                 | -0,43                  | -0,43         | -41,24            | -45,02            |
| BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114879036 | 16,87       | 2,98                | 5,79                  | -6,25                  | -6,25         | -28,77            | -8,64             |
| BK SECTOR ENERGIA, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114806039 | 8,44        | 9,57                | 2,71                  | 1,57                   | 1,57          | -31,87            | 6,87              |
| BK SECTOR FINANZAS, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114805031 | 13,8        | -2,12               | 7,43                  | -12,25                 | -12,25        | -38,55            | -35,59            |
| BYP EUROPA, FI                                 | RVI                | may-10     | 0,00   | -                       | ES0118537002 | 0,01        | 0,13                | 0,10                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115272033 | 9,42        | 7,47                | 6,20                  | 23,68                  | 23,68         | -1,00             | 49,94             |
| CAHISPA EUROPA, FI                             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0124541030 | 15,22       | 6,20                | 4,95                  | 8,09                   | 8,09          | -25,23            | -16,61            |
| CAHISPA MULTIFONDO, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112799038 | 8,35        | 10,66               | 2,26                  | 16,68                  | 16,68         | -17,09            | -7,13             |
| CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115344030 | 13,25       | 8,49                | 8,31                  | 24,07                  | 24,07         | -15,34            | 17,23             |
| CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115337034 | 19,02       | 3,05                | 8,88                  | 14,97                  | 14,97         | -42,08            | 2,48              |
| CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0101338038 | 14,78       | 8,31                | 13,88                 | 12,80                  | 12,80         | -27,46            | -12,83            |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115359038 | 14,23       | 12,63               | -1,16                 | 22,01                  | 22,01         | -6,10             | -16,79            |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0109221038 | 8,38        | 8,09                | 6,09                  | 24,76                  | 24,76         | -5,22             | 33,44             |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0114988035 | 11,07       | 11,36               | 3,21                  | 17,02                  | 17,02         | -12,00            | -10,16            |
| CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115444038 | 8,59        | 10,54               | 2,33                  | 21,15                  | 21,15         | -5,12             | -4,12             |
| CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115396030 | 12,37       | 9,50                | -3,10                 | -2,35                  | -2,35         | -50,15            | -56,98            |
| CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0164734032 | 9,5         | 6,39                | 10,32                 | 6,78                   | 6,78          | -25,06            | -6,25             |
| CAJA LABORAL BOLSA USA, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115304034 | 7,54        | 9,36                | 8,75                  | 9,59                   | 9,59          | -29,79            | -24,96            |
| CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114928031 | 12,07       | 5,46                | 14,27                 | 12,37                  | 12,37         | -23,22            | 21,67             |
| CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0159031030 | 14,01       | 3,64                | 4,86                  | 1,14                   | 1,14          | -28,22            | -18,77            |
| CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0159037037 | 10,37       | 8,08                | 2,27                  | 3,42                   | 3,42          | -18,86            | -13,72            |
| CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0158983033 | 11,74       | 8,14                | -1,56                 | -0,68                  | -0,68         | -38,99            | -50,64            |
| CAJA MADRID BOLSA USA, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0161937034 | 10,61       | 14,04               | -0,03                 | 19,40                  | 19,40         | -8,51             | -14,03            |
| CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138840030 | 14,53       | 2,76                | 6,43                  | 0,91                   | 0,91          | -24,35            | -10,86            |
| CAJA MADRID BRICT, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115139034 | 10,17       | 4,24                | 4,55                  | 15,81                  | 15,81         | 12,07             | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0158971038 | 9,89        | 5,69                | 5,31                  | 21,06                  | 21,06         | 11,37             | 57,27             |
| CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI       | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0159131038 | 8,39        | 6,88                | 2,56                  | 10,54                  | 10,54         | -10,84            | 12,41             |
| CAM EMERGENTE, FI                        | RVI                | may-09     | 0,00   | -                       | ES0105142030 | 9,41        | 6,79                | 4,03                  | 17,86                  | 17,86         | -16,86            | 12,87             |
| CAM GLOBAL, FI                           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115582035 | 12,64       | 6,50                | 5,04                  | 0,96                   | 0,96          | -34,54            | -32,23            |
| CAN PREMIUM, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115690036 | 9,91        | 8,84                | 7,38                  | 17,49                  | 17,49         | -16,13            | -25,27            |
| CARTERA GESTION AUDAZ, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133664039 | 8,21        | 9,23                | 0,93                  | 14,42                  | 14,42         | -12,50            | -8,39             |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI     | RVI                | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0116881030 | 8,54        | 10,28               | 3,21                  | 16,69                  | 16,69         | -13,89            | NA                |
| CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI       | RVI                | jul-10     | 0,01   | -                       | ES0175449034 | 9,46        | 5,60                | 2,12                  | 6,65                   | 6,65          | -35,94            | -26,34            |
| CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI      | RVI                | mar-10     | 0,01   | -                       | ES0142538034 | 8,18        | 7,07                | 6,93                  | 3,03                   | 3,03          | -5,96             | -0,57             |
| DAEDALUS VARIABLE, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125302002 | 9,39        | 4,25                | 5,63                  | 0,87                   | 0,87          | -23,99            | NA                |
| DREAM TEAM FONDO, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0127073031 | 8,56        | 7,34                | 7,14                  | 7,13                   | 7,13          | -20,82            | -9,38             |
| DWS EUROPA BOLSA, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0114087036 | 13,21       | 5,63                | 6,66                  | 6,00                   | 6,00          | -26,74            | -8,89             |
| EDM CARTERA, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0128331008 | 9,29        | 3,92                | 6,43                  | -2,05                  | -2,05         | NA                | NA                |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI        | RVI                | sep-09     | 0,03   | -                       | ES0133091035 | 4,85        | 2,12                | 0,18                  | 4,12                   | 4,12          | 6,98              | 24,04             |
| ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI   | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0133338030 | 11,35       | 13,44               | 3,69                  | 19,06                  | 19,06         | -12,40            | -19,59            |
| ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0169778034 | 8,35        | 1,26                | -0,44                 | 2,74                   | 2,74          | -7,64             | -8,69             |
| EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, FI     | RVI                | dic-10     | 0,00   | -                       | ES0133444002 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| EUROVALOR ASIA, FI                       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133539033 | 12,75       | 7,93                | 6,51                  | 25,25                  | 25,25         | 0,50              | 46,01             |
| EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133484008 | 18,61       | -5,01               | 8,24                  | 1,18                   | 1,18          | -50,78            | NA                |
| EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0127025031 | 14,19       | 1,60                | 10,11                 | -1,64                  | -1,64         | -16,78            | 15,61             |
| EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133525032 | 10,82       | 11,56               | -0,46                 | 19,41                  | 19,41         | -5,55             | -13,08            |
| EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133554032 | 10,96       | 12,58               | 4,38                  | 27,26                  | 27,26         | -25,78            | 7,13              |
| EUROVALOR EUROPA, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133555039 | 9,38        | 6,47                | 5,55                  | 10,35                  | 10,35         | -16,16            | -1,95             |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133576035 | 10,79       | 7,55                | 7,27                  | 20,80                  | 20,80         | 20,36             | 89,04             |
| EUROVALOR JAPON, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133663031 | 12,83       | 11,99               | -5,86                 | 19,53                  | 19,53         | -4,54             | -30,06            |
| EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133623001 | 14,57       | 17,19               | 7,11                  | 22,16                  | 22,16         | -4,90             | NA                |
| EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133561037 | 10,58       | 8,01                | 4,76                  | 21,52                  | 21,52         | -8,73             | 27,41             |
| EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133612038 | 11,41       | 3,97                | 13,75                 | 13,00                  | 13,00         | -22,37            | -22,79            |
| FONBILBAO INTERNACIONAL, FI              | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138701034 | 9,48        | 6,84                | 2,80                  | 6,39                   | 6,39          | -15,06            | -13,72            |
| FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI        | RVI                | abr-09     | 0,02   | -                       | ES0182824039 | 12,73       | 7,40                | 7,18                  | 13,73                  | 13,73         | -19,48            | -11,93            |
| FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI         | RVI                | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0138322039 | 12,75       | 11,48               | 3,07                  | 23,75                  | 23,75         | 6,92              | 5,65              |
| FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138172038 | 8,11        | 9,68                | 2,14                  | 17,44                  | 17,44         | -12,54            | -9,76             |
| FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, FI | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0137652006 | 8,93        | 9,85                | 2,50                  | 19,12                  | 19,12         | NA                | NA                |
| FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184923037 | 12,14       | 4,29                | 4,77                  | 4,44                   | 4,44          | -42,99            | -37,18            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                      | Vocación Inversora |            | Duración cartera fondo Contado (sólo RF) | Clase/participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %   |                    |                  |            |                |                |
|---|--------------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|----------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                     |              |             | Trimestre actual | Trimestre anterior | Lo que va de año | Último año | Últimos 3 años | Últimos 5 años |
| FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138068038 | 14,5        | 7,68             | 6,95               | 8,50             | 8,50       | -29,48         | NA             |
| FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0137817005 | 8,36        | 3,86             | -3,09              | 6,09             | 6,09       | NA             | NA             |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138137031 | 11,58       | 8,34             | 5,54               | 25,59            | 25,59      | -4,08          | 39,44          |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138328036 | 9,7         | 7,97             | 6,50               | 23,45            | 23,45      | -3,69          | 30,39          |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138181039 | 10,73       | 6,18             | 6,14               | 12,13            | 12,13      | -19,05         | -5,90          |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0122056031 | 14,02       | 13,17            | -6,47              | 20,44            | 20,44      | -6,03          | -33,08         |
| FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138189032 | 11,59       | 12,24            | 0,23               | 20,10            | 20,10      | -5,05          | -11,03         |
| FONCAIXA BOLSA USA 1, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,16                                     | -                   | ES0138113032 | 12,44       | 12,71            | 0,50               | 23,81            | 23,81      | -1,95          | -5,46          |
| FONCAIXA BOLSA USA, FI                            | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138615036 | 11,91       | 11,54            | -0,04              | 20,11            | 20,11      | -8,19          | -15,28         |
| FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0142470030 | 13,64       | 5,65             | 6,86               | 7,61             | 7,61       | -19,41         | 0,73           |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0137967032 | 11,96       | 11,63            | -0,02              | 20,33            | 20,33      | -6,66          | -11,15         |
| FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI                        | RVI                | ago-09     | 0,00                                     | -                   | ES0137696003 | 13,8        | 5,80             | 6,84               | 15,39            | 15,39      | -17,85         | NA             |
| FONCAIXA EMERGENT, FI                             | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0115461032 | 10,46       | 10,22            | 6,22               | 25,83            | 25,83      | 0,00           | 49,24          |
| FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0115062038 | 11,3        | 8,74             | 2,61               | 6,66             | 6,66       | -16,02         | -11,07         |
| FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0105008033 | 14,87       | 8,02             | 7,63               | 8,49             | 8,49       | -17,32         | -5,40          |
| FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OPORTUNIDAD, FI     | RVI                | abr-09     | 2,28                                     | -                   | ES0164948038 | 9,86        | 3,92             | 7,50               | 6,51             | 6,51       | 1,30           | 4,51           |
| FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION ACTIVO VARIABLE, FI | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0106194030 | 10,61       | 8,34             | 7,69               | 12,32            | 12,32      | -17,07         | -10,23         |
| FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI                | RVI                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0164583033 | 9,77        | 3,58             | 6,86               | 8,47             | 8,47       | -0,22          | 6,21           |
| FONDESPAÑA EMERGENTES, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138443033 | 10,95       | 8,40             | 7,43               | 23,97            | 23,97      | -2,09          | 64,42          |
| FONDESPAÑA JAPON, FI                              | RVI                | abr-09     | 0,07                                     | -                   | ES0138183035 | 11,68       | 8,10             | -1,63              | 0,77             | 0,77       | -27,52         | -43,07         |
| FONDESPAÑA USA, FI                                | RVI                | abr-09     | 0,08                                     | -                   | ES0138221033 | 10,16       | 9,32             | 7,52               | 12,09            | 12,09      | -17,38         | -23,36         |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,28                                     | -                   | ES0138658036 | 13,3        | 11,74            | -1,05              | 17,15            | 17,15      | -2,16          | -1,62          |
| FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,31                                     | -                   | ES0138298031 | 8,84        | 11,06            | -1,68              | 20,04            | 20,04      | -11,10         | -14,42         |
| FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI             | RVI                | sep-10     | 0,01                                     | -                   | ES0114105036 | 12,58       | 10,96            | 13,40              | 18,41            | 18,41      | 2,83           | 21,21          |
| FONDO MULTISELECCION 100, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0147606034 | 8,36        | 9,36             | 5,24               | 10,18            | 10,18      | -24,47         | -17,85         |
| FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138561032 | 10,76       | 6,12             | 4,04               | 18,48            | 18,48      | -5,04          | 36,43          |
| FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0180961007 | 13,62       | -1,71            | 4,32               | -11,26           | -11,26     | -47,93         | NA             |
| FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138601036 | 9,87        | 4,34             | -0,65              | -1,78            | -1,78      | -43,23         | -43,70         |
| FONDUERO SECTORIAL, FI                            | RVI                | abr-09     | 0,01                                     | -                   | ES0147142030 | 14,66       | 7,92             | 4,01               | 2,33             | 2,33       | -37,03         | -30,37         |
| FONPENEDÉS BOLSA EMERGENT, FI                     | RVI                | abr-09     | 0,02                                     | -                   | ES0168664037 | 14,38       | 7,01             | 6,11               | 20,11            | 20,11      | -25,09         | NA             |
| FONPENEDÉS BOLSA JAPO, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138605037 | 14,7        | 14,01            | -5,85              | 19,18            | 19,18      | -15,14         | -33,64         |
| FONPENEDÉS BOLSA USA, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0138499035 | 12,21       | 8,16             | -1,80              | 14,91            | 14,91      | -19,57         | -27,73         |
| FONPENEDÉS MULTIFONS 100, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00                                     | -                   | ES0168663039 | 12,09       | 5,08             | 4,08               | 4,15             | 4,15       | -14,78         | -6,40          |
| GAESCOQUANT, FI                                   | RVI                | nov-10     | 0,42                                     | -                   | ES0140643034 | 15,37       | 7,45             | 4,60               | 12,42            | 12,42      | -31,13         | -22,55         |



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                      | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0140628035 | 10,15       | 6,68                | 5,74                  | 23,53                  | 23,53         | -3,05             | 45,49             |
| GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0140633035 | 8,64        | 11,07               | 2,17                  | 19,44                  | 19,44         | -11,39            | -1,65             |
| GVCGAESCO JAPON, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0141113037 | 16,31       | 17,44               | -8,51                 | 19,52                  | 19,52         | -12,87            | -45,43            |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0140634033 | 11,64       | 4,84                | 1,77                  | 9,64                   | 9,64          | -24,63            | -22,01            |
| GVCGAESCO T.F.T., FI              | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138984036 | 11,11       | 12,17               | 2,59                  | 21,34                  | 21,34         | 6,10              | 8,60              |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI         | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0130705033 | 13,36       | 2,81                | 7,21                  | 1,31                   | 1,31          | -23,48            | -12,27            |
|                                   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0130705009 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147641031 | 9,4         | 8,00                | 1,74                  | 9,72                   | 9,72          | -19,69            | -16,17            |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0147034039 | 10          | 10,18               | -1,12                 | 17,85                  | 17,85         | -3,40             | -8,50             |
|                                   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0147034005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA DIVIDENDO, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0146824000 | 12,71       | 0,60                | 8,73                  | -4,69                  | -4,69         | NA                | NA                |
|                                   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0146824018 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA EMERGENTES, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0102562032 | 9,96        | 6,89                | 5,11                  | 21,50                  | 21,50         | -5,96             | 32,49             |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147104030 | 16,22       | 0,90                | 4,33                  | -2,76                  | -2,76         | -42,90            | -49,55            |
| IBERCAJA H2O & RENOVABLES         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184004002 | 10,93       | 3,04                | 1,85                  | -7,69                  | -7,69         | -44,42            | NA                |
| IBERCAJA JAPON, FI                | RVI                | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0147129037 | 13,79       | 11,63               | -3,45                 | 10,03                  | 10,03         | -19,54            | -32,35            |
|                                   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0147129003 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| IBERCAJA LATINOAMERICA, FI        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147075032 | 11,24       | 7,60                | 5,41                  | 19,85                  | 19,85         | 8,72              | 68,30             |
| IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147076030 | 11,37       | 3,42                | 6,27                  | -0,58                  | -0,58         | -27,60            | -9,35             |
| IBERCAJA PETROQUIMICO, FI         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0130706031 | 11,46       | 13,64               | 6,50                  | 12,15                  | 12,15         | -8,13             | 14,43             |
| IBERCAJA SANIDAD, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147195038 | 8,83        | 2,42                | -1,03                 | 1,54                   | 1,54          | -5,85             | -14,11            |
| IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147196036 | 10,84       | 8,34                | 6,69                  | 8,17                   | 8,17          | -22,82            | -21,10            |
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147077038 | 8,93        | 4,23                | 4,86                  | 4,51                   | 4,51          | -15,83            | -7,77             |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI           | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0130708037 | 12,63       | 4,51                | 11,86                 | 6,71                   | 6,71          | -29,74            | -9,67             |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147644035 | 9,1         | 8,17                | 1,56                  | 9,90                   | 9,90          | -14,90            | -10,84            |
| IBERCAJA UTILITIES, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147189031 | 10,45       | 3,14                | 3,78                  | 0,48                   | 0,48          | -10,34            | 26,77             |
| IK FONDO MULTIPLE, FI             | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125168031 | 7,92        | 9,49                | 2,41                  | 14,41                  | 14,41         | -21,11            | -18,79            |
| INTERVALOR FONDOS, FI             | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0155817036 | 7,47        | 7,62                | 2,66                  | 5,50                   | 5,50          | -23,11            | -20,43            |
| KUTXACRECIMIENTO, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0156999031 | 14,78       | 14,79               | 11,30                 | 20,80                  | 20,80         | -3,96             | 4,14              |
| KUTXAEMERGENTE, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0156923031 | 11,86       | 7,57                | 5,89                  | 21,56                  | 21,56         | -11,93            | 23,63             |
| KUTXAOPPORTUNITIES, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0157003031 | 12,28       | 15,36               | 3,05                  | 26,21                  | 26,21         | -7,01             | 1,18              |
| KUTXAVALOREEUU, FI                | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0157014038 | 10,85       | 12,11               | -0,53                 | 21,79                  | 21,79         | -17,19            | -24,30            |
| KUTXAVALOREEUROPA, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0157032030 | 18,13       | 1,93                | 7,42                  | -4,54                  | -4,54         | -50,89            | -42,02            |
| KUTXAVALORINTER, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0157033038 | 10,01       | 8,80                | 0,75                  | 16,70                  | 16,70         | -17,39            | -17,13            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                        | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| KUTXAVALORJAPON, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0157034036 | 14,59       | 12,83               | -4,00                 | 19,03                  | 19,03         | -12,72            | -36,28            |
| MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI    | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0158963035 | 14,39       | 9,43                | 6,36                  | 22,19                  | 22,19         | 16,40             | 63,15             |
| MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0140981038 | 18,15       | -2,87               | 3,96                  | -9,53                  | -9,53         | -55,50            | -58,88            |
| MANRESA CREIXEMENT, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0159504036 | 15,39       | 17,25               | 8,59                  | 21,92                  | 21,92         | -19,25            | 35,63             |
| MANRESA EUROPA BOLSA, FI            | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133802035 | 17          | 3,61                | 10,69                 | 8,53                   | 8,53          | -1,37             | 18,78             |
| MANRESA MUNDIBORSA, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115413033 | 14,57       | 8,36                | 8,42                  | 10,84                  | 10,84         | 0,89              | 8,35              |
| MANRESA VALOR, FI                   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0117142002 | 13,47       | 4,18                | 9,48                  | 10,48                  | 10,48         | 14,70             | NA                |
| MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI       | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0160871036 | 8,4         | 6,77                | 5,17                  | 8,64                   | 8,64          | -17,26            | NA                |
| MARCH EUROPA BOLSA, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0160746030 | 10,11       | 8,69                | 4,56                  | 11,02                  | 11,02         | -13,95            | NA                |
| MARCH GLOBAL, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0160982031 | 9,43        | 11,74               | 2,82                  | 16,71                  | 16,71         | 8,91              | 15,48             |
| MARCH NEW EMERGING WORLD, FI        | RVI                | oct-10     | 0,00   | -                       | ES0160933000 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MARCH PREMIER BOLSA, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0115540033 | 9,14        | 11,52               | 2,90                  | 17,14                  | 17,14         | 11,87             | 21,50             |
| MARCH VINI CATENA, FI               | RVI                | oct-09     | 0,00   | -                       | ES0160945004 | 5,69        | 7,85                | 6,13                  | 22,62                  | 22,62         | NA                | NA                |
| MEDIVALOR EUROPEO, FI               | RVI                | oct-09     | 0,00   | -                       | ES0162022034 | 12,43       | 5,09                | 7,07                  | 6,43                   | 6,43          | -18,14            | 4,47              |
| MULTIFONDO AMERICA, FI              | RVI                | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0165092034 | 11,45       | 10,37               | 10,11                 | 11,85                  | 11,85         | -16,67            | -6,93             |
| MULTIFONDO EUROPA, FI               | RVI                | abr-09     | 0,01   | CLASE A                 | ES0138614039 | 10,65       | 6,08                | 5,87                  | 10,14                  | 10,14         | -25,70            | -11,41            |
| MUTUAFONDO BOLSA, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0165193030 | 15,4        | 7,53                | 12,33                 | 10,65                  | 10,65         | -1,06             | 22,01             |
|                                     |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165193006 | 18,4        | 7,89                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI    | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0175805037 | 9,83        | 8,51                | 7,38                  | 26,87                  | 26,87         | -22,65            | 10,82             |
|                                     |                    |            |  | CLASE D                 | ES0175805003 | 11,13       | 9,43                | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO FONDOS, FI               | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0165194038 | 9,32        | 11,75               | 4,43                  | 20,22                  | 20,22         | 4,43              | 8,91              |
|                                     |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165194004 | 9,61        | 12,40               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0141222036 | 8,83        | 13,13               | 8,42                  | 27,73                  | 27,73         | 15,06             | 28,31             |
|                                     |                    |            |  | CLASE D                 | ES0141222002 | 9,74        | 14,47               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MUTUAFONDO VALORES, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | CLASE A                 | ES0165241037 | 15,05       | 10,95               | 8,55                  | 6,09                   | 6,09          | 0,27              | 30,18             |
|                                     |                    |            |  | CLASE D                 | ES0165241003 | 15,64       | 11,05               | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI     | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0166301038 | 11,69       | -8,98               | 5,58                  | -2,73                  | -2,73         | -8,01             | 2,08              |
| P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI       | RVI                | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0167782004 | 7,3         | 1,77                | 3,67                  | 3,37                   | 3,37          | NA                | NA                |
| P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI       | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0167791039 | 8,36        | 1,27                | 3,10                  | 1,56                   | 1,56          | -7,45             | -6,10             |
| PBP BIOGEN, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147032033 | 10,29       | 4,29                | 6,68                  | 2,28                   | 2,28          | 1,06              | -6,03             |
| QUALITY BRIC, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0172272033 | 11,16       | 6,24                | 2,67                  | 16,55                  | 16,55         | -12,23            | NA                |
| QUALITY MEJORES IDEAS, FI           | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0110119031 | 8,55        | 9,26                | -1,66                 | 13,16                  | 13,16         | -13,59            | -13,80            |
| RENTA 4 ASIA, FI                    | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0173313034 | 11,97       | 5,94                | 4,58                  | 15,14                  | 15,14         | -2,42             | 32,05             |
| RENTA 4 CARTERA, FI                 | RVI                | may-09     | 0,07   | -                       | ES0173362031 | 14,27       | 2,28                | 8,86                  | -4,65                  | -4,65         | -22,34            | -1,47             |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                             | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|--|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| RENDA 4 EUROPA ESTE, FI                  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0128517036 | 15,17       | 16,63               | 10,45                 | 27,89                  | 27,89         | -22,01            | 29,09             |
| RENDA 4 JAPON, FI                        | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0173356033 | 13,47       | 13,91               | -4,27                 | 15,73                  | 15,73         | -27,33            | -42,61            |
| RENDA 4 LATINOAMERICA, FI                | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0173320039 | 10,16       | 10,22               | 0,23                  | 16,91                  | 16,91         | 18,59             | 75,04             |
| RENDA 4 USA, FI                          | RVI                | abr-09     | 0,07   | -                       | ES0173364037 | 12,88       | 10,93               | 0,78                  | 14,37                  | 14,37         | 5,60              | 14,83             |
| RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174338030 | 8,08        | 2,92                | 4,21                  | 2,04                   | 2,04          | -9,63             | 3,29              |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174365033 | 9,47        | 8,25                | 4,67                  | 22,71                  | 22,71         | -12,27            | 20,53             |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175736034 | 11,15       | 8,68                | 1,21                  | 10,65                  | 10,65         | -15,71            | -12,92            |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175738030 | 15,79       | 13,45               | 0,08                  | 18,38                  | 18,38         | 4,92              | -3,83             |
| SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0173827033 | 15,78       | 5,71                | 5,94                  | 14,83                  | 14,83         | 12,48             | 75,09             |
| SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0175083031 | 12,65       | 9,63                | 2,16                  | 20,06                  | 20,06         | -1,48             | NA                |
| SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI     | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138983038 | 11,73       | 11,40               | -3,19                 | 15,80                  | 15,80         | -14,34            | -19,41            |
| SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174416034 | 14,39       | 4,80                | 6,94                  | 2,69                   | 2,69          | -25,93            | -15,90            |
| SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI   | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0111099034 | 14,89       | 9,67                | 8,00                  | 17,93                  | 17,93         | -22,12            | NA                |
| SABADELL BS EUROPA VALOR, FI             | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0183339037 | 13,05       | 3,68                | 6,67                  | 2,69                   | 2,69          | -27,88            | NA                |
| SABADELL BS JAPON BOLSA, FI              | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174402034 | 15,83       | 15,90               | -6,37                 | 19,87                  | 19,87         | -22,74            | -43,81            |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0105930038 | 17,67       | 8,12                | 7,86                  | 18,16                  | 18,16         | 5,20              | 65,58             |
| SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI           | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138325032 | 14,48       | 7,36                | 7,68                  | 10,71                  | 10,71         | -26,29            | -12,59            |
| SANTANDER BRICT, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0176095034 | 12,88       | 6,00                | 3,31                  | 11,49                  | 11,49         | -16,81            | 54,36             |
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI           | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0109360034 | 12,24       | 1,73                | 6,27                  | 0,72                   | 0,72          | -20,15            | -5,85             |
| SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0107772032 | 13,65       | 13,58               | 3,82                  | 25,27                  | 25,27         | -14,11            | 19,54             |
| SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI          | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0107764039 | 7,99        | 7,53                | 5,47                  | 25,07                  | 25,07         | 8,15              | 61,90             |
| SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI         | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112757036 | 10,49       | 13,22               | -6,01                 | 19,48                  | 19,48         | -11,84            | -32,43            |
| SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI  | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0121761037 | 11,04       | 12,97               | -1,38                 | 19,34                  | 19,34         | -2,68             | -8,03             |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0107987036 | 14,48       | 13,78               | 10,50                 | 21,24                  | 21,24         | -3,91             | 24,41             |
| SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114350038 | 11,86       | 0,08                | 4,23                  | -2,36                  | -2,36         | -25,01            | -12,00            |
| SEGURFONDO ASIA, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0138281037 | 12,13       | 7,86                | -0,64                 | 18,12                  | 18,12         | -3,25             | -1,35             |
| SEGURFONDO USA, FI                       | RVI                | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0175447038 | 10,4        | 8,80                | 2,81                  | 19,79                  | 19,79         | -3,76             | -5,44             |
| SELECTOR GLOBAL, FI                      | RVI                | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0175450032 | 8,8         | 6,10                | 4,32                  | 15,98                  | 15,98         | -5,23             | 1,57              |
| UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI                 | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0180983035 | 8,15        | 8,68                | 0,59                  | 12,14                  | 12,14         | -19,01            | -13,76            |
| VENTURE BOLSA AMERICANA, FI              | RVI                | ene-10     | 0,01   | -                       | ES0183221037 | 13,9        | 11,77               | -0,36                 | 1,24                   | 1,24          | -23,99            | -9,69             |
| VENTURE BOLSA EUROPEA, FI                | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0183283037 | 13,1        | 5,52                | 8,40                  | 6,23                   | 6,23          | -27,29            | -14,90            |
| WELZIA BANKS, FI                         | RVI                | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0184592030 | 14,91       | 5,09                | 2,22                  | 2,51                   | 2,51          | -38,50            | NA                |
| WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI          | RVI                | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0184593004 | 9,58        | 8,28                | 9,44                  | 10,24                  | 10,24         | -17,46            | NA                |
| ACAPITAL MIXTO, FI                       | RVME               | abr-09     | 1,98   | -                       | ES0105312005 | 5,45        | 2,53                | -0,11                 | 5,21                   | 5,21          | -25,46            | NA                |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| AEGON INVERSION MV, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,85   | -                       | ES0147616033 | 9,78        | -1,15               | 4,72                  | -5,58                  | -5,58         | -26,81            | -15,97            |
| AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI              | RVME               | abr-09     | 0,38   | -                       | ES0106925037 | 10,18       | -1,03               | 3,67                  | -5,60                  | -5,60         | -21,33            | -12,18            |
| AHORROFONDO, FI                             | RVME               | abr-09     | 0,71   | -                       | ES0107512032 | 11,3        | -3,06               | 6,53                  | -8,93                  | -8,93         | -19,54            | -2,73             |
| ALCALA BOLSA MIXTO, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0107692032 | 5,34        | 0,50                | 3,21                  | -2,69                  | -2,69         | -7,26             | 10,68             |
| ALLIANZ MIXTO, FI                           | RVME               | abr-09     | 2,75   | -                       | ES0108280035 | 7,96        | -3,84               | 5,42                  | -7,04                  | -7,04         | -4,75             | 8,06              |
| ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI           | RVME               | abr-09     | 2,35   | -                       | ES0108291032 | 5,87        | 3,71                | 4,14                  | 7,06                   | 7,06          | -12,12            | -4,64             |
| ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI              | RVME               | abr-09     | 2,91   | -                       | ES0108276033 | 4,18        | 1,72                | 3,03                  | 4,23                   | 4,23          | -6,86             | -1,78             |
| ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI              | RVME               | abr-09     | 2,96   | CLASE A                 | ES0108701006 | 11,4        | 4,78                | 1,68                  | -6,83                  | -6,83         | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0108701014 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| ARCALIA GLOBAL, FI                          | RVME               | abr-09     | 0,41   | -                       | ES0110086032 | 12,73       | 0,47                | 7,86                  | -4,65                  | -4,65         | -17,76            | 5,96              |
| ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI           | RVME               | abr-09     | 1,54   | -                       | ES0111029031 | 10,74       | 1,46                | 4,06                  | -1,95                  | -1,95         | -21,52            | -5,41             |
| AVIVA FONVALOR EURO, FI                     | RVME               | mar-10     | 3,74   | CLASE A                 | ES0170136008 | 9,96        | -1,66               | 8,94                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
|   |                    |            |  | CLASE B                 | ES0170136032 | 9,96        | -2,01               | 8,56                  | -0,54                  | -0,54         | -9,97             | 2,46              |
| BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI               | RVME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0112962032 | 8,85        | -1,24               | 5,31                  | -4,29                  | -4,29         | -8,26             | 9,30              |
| BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI            | RVME               | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0116980030 | 8,98        | 1,31                | 4,40                  | 1,34                   | 1,34          | -17,57            | -3,20             |
| BANCOFAR FUTURO, FI                         | RVME               | abr-09     | 1,55   | -                       | ES0181693039 | 7,82        | -0,53               | 5,97                  | -4,77                  | -4,77         | -1,80             | 14,72             |
| BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI      | RVME               | abr-09     | 2,24   | -                       | ES0114038039 | 10,78       | -3,05               | 7,07                  | -6,68                  | -6,68         | -13,90            | -11,95            |
| BARCLAYS GESTION 50, FI                     | RVME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0110058031 | 6,96        | 1,34                | 3,48                  | -0,10                  | -0,10         | -10,37            | -1,83             |
| BASKEPLUS, FI                               | RVME               | abr-09     | 1,86   | -                       | ES0114299037 | 7,53        | -1,10               | 6,24                  | -3,94                  | -3,94         | -8,61             | 13,37             |
| BBK GESTION ACTIVA 30, FI                   | RVME               | oct-09     | 0,28   | -                       | ES0114390034 | 4,24        | 2,19                | 4,37                  | 2,53                   | 2,53          | 3,02              | 10,78             |
| BBK GESTION ACTIVA 60, FI                   | RVME               | oct-09     | 0,00   | -                       | ES0113192035 | 7,93        | 3,10                | 6,66                  | 2,40                   | 2,40          | -5,00             | 7,53              |
| BBK MIXTO, FI                               | RVME               | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0114258033 | 8,38        | -0,75               | 5,36                  | -2,80                  | -2,80         | -5,66             | 12,14             |
| BBVA GESTION MODERADA, FI                   | RVME               | abr-09     | 1,05   | -                       | ES0113993036 | 7,48        | -0,03               | 3,04                  | -1,00                  | -1,00         | -13,00            | -7,10             |
| BESTINVER MIXTO, FI                         | RVME               | abr-09     | 0,16   | -                       | ES0114664032 | 9,53        | 3,10                | 8,65                  | 2,94                   | 2,94          | -4,08             | 23,49             |
| BG EUSKOVALOR, FI                           | RVME               | abr-09     | 1,61   | -                       | ES0184977033 | 7,85        | 2,14                | 5,21                  | -0,22                  | -0,22         | -13,80            | 6,26              |
| BG IZARBE, FI                               | RVME               | abr-09     | 0,61   | -                       | ES0156332035 | 9,99        | 1,36                | 5,13                  | -3,19                  | -3,19         | -14,14            | 3,40              |
| BG MIXTO 50, FI                             | RVME               | abr-09     | 1,53   | -                       | ES0144100031 | 7,04        | 0,43                | 4,31                  | -2,07                  | -2,07         | -6,35             | 6,00              |
| BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EMPRESAS, FI | RVME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0134613035 | 6,52        | 5,26                | 3,66                  | 2,32                   | 2,32          | -2,02             | 2,86              |
| BK ACUERDO DE GESTION MODERADO EMPRESAS, FI | RVME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114696034 | 4,18        | 2,71                | 2,29                  | 0,82                   | 0,82          | -0,32             | 4,91              |
| BK MIXTO ESPAÑA 50, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,56   | -                       | ES0114872031 | 8,1         | -3,00               | 7,05                  | -8,36                  | -8,36         | -14,38            | 1,50              |
| BK MIXTO EUROPA 50, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,65   | -                       | ES0114877030 | 8,31        | 0,37                | 3,62                  | -3,56                  | -3,56         | -13,72            | -2,43             |
| BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI               | RVME               | abr-09     | 1,06   | -                       | ES0118581034 | 6,65        | 2,62                | 3,69                  | 2,44                   | 2,44          | -15,59            | -1,21             |
| CAI RENTA MIXTO 40, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,76   | -                       | ES0101332031 | 8,69        | -2,30               | 3,86                  | -6,37                  | -6,37         | -20,87            | -14,85            |
| CAI RENTA MIXTO, FI                         | RVME               | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0115336036 | 8,6         | -0,94               | 3,97                  | -5,66                  | -5,66         | -22,99            | -14,96            |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                          | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| CAIXA GALICIA MIX, FI                 | RVME               | abr-09     | 0,60   | -                       | ES0115418032 | 10,3        | -2,75               | 5,96                  | -7,80                  | -7,80         | -21,02            | -6,34             |
| CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI           | RVME               | ago-09     | 0,03   | -                       | ES0177962034 | 7,13        | 0,56                | 3,13                  | -1,73                  | -1,73         | -22,26            | -18,08            |
| CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI          | RVME               | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0115468037 | 10,28       | 0,62                | 4,34                  | -1,31                  | -1,31         | -18,41            | -6,96             |
| CAN GESTION 50, FI                    | RVME               | abr-09     | 0,49   | -                       | ES0138853033 | 9,56        | -1,53               | 6,13                  | -5,50                  | -5,50         | -16,41            | -2,98             |
| CANTABRIA ACCIONES, FI                | RVME               | abr-09     | 1,21   | -                       | ES0115869036 | 5           | 1,05                | 1,61                  | -0,41                  | -0,41         | -10,33            | -2,37             |
| CATALUNYA FONS, FI                    | RVME               | abr-09     | 0,21   | -                       | ES0116945033 | 8,51        | 1,56                | 3,52                  | -2,00                  | -2,00         | -24,91            | -9,20             |
| CITIFONDO AGIL, FI                    | RVME               | abr-09     | 1,03   | -                       | ES0113722039 | 8,92        | 0,55                | 3,50                  | -1,96                  | -1,96         | -8,74             | 4,49              |
| CRV FONDBOLSA, FI                     | RVME               | abr-09     | 0,46   | -                       | ES0125162034 | 9,98        | 2,48                | 3,21                  | -2,35                  | -2,35         | -21,78            | -10,11            |
| DINERO ACTIVO II, FI                  | RVME               | abr-09     | 0,97   | -                       | ES0126548033 | 3,73        | 0,03                | 1,76                  | -1,32                  | -1,32         | -3,44             | 7,60              |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI                | RVME               | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0128067008 | 7,83        | 3,32                | -1,55                 | 4,13                   | 4,13          | NA                | NA                |
| DWS CRECIMIENTO, FI                   | RVME               | abr-09     | 0,86   | CLASE A                 | ES0125776031 | 5,09        | 3,79                | 3,35                  | 3,62                   | 3,62          | -6,11             | 3,90              |
|                                       |                    |            |  | CLASE B                 | ES0125776007 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS MIXTA, FI                         | RVME               | abr-09     | 2,28   | CLASE A                 | ES0125785032 | 9,63        | -2,24               | 6,41                  | -7,80                  | -7,80         | -11,55            | 7,12              |
|                                       |                    |            |  | CLASE B                 | ES0125785008 | 9,63        | -2,03               | 6,64                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| DWS RENTA, FI                         | RVME               | abr-09     | 0,09   | -                       | ES0139012035 | 2,01        | 0,33                | 2,27                  | 2,24                   | 2,24          | 1,80              | 11,29             |
| EUROAGENTES BOLSA, FI                 | RVME               | abr-09     | 0,05   | -                       | ES0133797037 | 5,96        | -0,42               | 2,80                  | -6,52                  | -6,52         | -19,55            | -5,98             |
| EUROAGENTES UNIVERSAL, FI             | RVME               | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0133569030 | 7,83        | -1,47               | 5,04                  | -5,52                  | -5,52         | -24,36            | -10,89            |
| EUROVALOR MIXTO-50, FI                | RVME               | abr-09     | 1,68   | -                       | ES0133875031 | 10,49       | -3,14               | 7,02                  | -7,98                  | -7,98         | -13,95            | 3,53              |
| EUROVALOR MIXTO-70, FI                | RVME               | abr-09     | 1,37   | -                       | ES0133865032 | 11,25       | 0,43                | 4,44                  | -4,29                  | -4,29         | -24,56            | -11,79            |
| FONALCALA, FI                         | RVME               | abr-09     | 0,25   | -                       | ES0138932035 | 5,77        | 0,27                | 2,90                  | -4,16                  | -4,16         | -11,51            | 4,17              |
| FONBUSA MIXTO, FI                     | RVME               | abr-09     | 0,91   | -                       | ES0138592037 | 6,08        | -1,27               | 5,09                  | -4,61                  | -4,61         | -7,86             | 6,74              |
| FONCAFIX, FI                          | RVME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138806031 | 11,75       | -0,65               | 7,26                  | -6,91                  | -6,91         | -22,06            | -2,99             |
| FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI           | RVME               | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0170231031 | 5,26        | 3,88                | 3,21                  | 4,40                   | 4,40          | -3,36             | 12,10             |
| FONDANETO, FI                         | RVME               | abr-09     | 2,08   | -                       | ES0138772035 | 5,04        | 2,98                | 3,07                  | 1,22                   | 1,22          | -11,99            | 6,99              |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI           | RVME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138053030 | 13,17       | -3,74               | 6,95                  | -9,00                  | -9,00         | -21,24            | -16,46            |
| FONDESPAÑA DINAMICO, FI               | RVME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138666039 | 10,7        | 1,57                | 4,89                  | -0,63                  | -0,63         | -18,21            | -4,81             |
| FONDGESKOA, FI                        | RVME               | abr-09     | 1,50   | -                       | ES0138869039 | 7,44        | -1,36               | 4,98                  | -7,65                  | -7,65         | -12,23            | 8,97              |
| FONDMAFRE BOLSA, FI                   | RVME               | abr-09     | 1,79   | -                       | ES0138901030 | 10,87       | -1,60               | 6,06                  | -6,10                  | -6,10         | -20,10            | -1,83             |
| FONDMAFRE DIVERSIFICACION, FI         | RVME               | abr-09     | 1,76   | -                       | ES0147625034 | 9,87        | -0,66               | 5,79                  | -3,84                  | -3,84         | -17,42            | -1,43             |
| FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI | RVME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0141223034 | 8,79        | -1,23               | 5,22                  | -4,31                  | -4,31         | -11,75            | 1,75              |
| FONDUERO PLUS, FI                     | RVME               | abr-09     | 1,89   | -                       | ES0138495033 | 11,64       | -3,10               | 7,77                  | -9,65                  | -9,65         | -23,87            | -13,74            |
| FON-FINECO I, FI                      | RVME               | abr-09     | 0,75   | -                       | ES0138783032 | 7,37        | 2,52                | 4,36                  | 1,34                   | 1,34          | -16,30            | -11,17            |
| FONPASTOR 50, FI                      | RVME               | abr-09     | 2,67   | -                       | ES0115047039 | 7,6         | -2,05               | 3,90                  | -5,93                  | -5,93         | -8,31             | 4,75              |
| FONPASTOR 70, FI                      | RVME               | abr-09     | 1,71   | -                       | ES0115073035 | 11,85       | -1,42               | 5,71                  | -8,39                  | -8,39         | -15,50            | 7,98              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                                | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| FONPENEDÉS ETIC I SOLIDARI, FI              | RVME               | abr-09     | 0,03   | -                       | ES0138631009 | 1,86        | 0,23                | 0,67                  | -9,98                  | -9,98         | NA                | NA                |
| FONPENEDÉS MULTIFONS 25, FI                 | RVME               | abr-09     | 0,93   | -                       | ES0168670034 | 3,66        | 0,70                | 1,75                  | -0,12                  | -0,12         | -3,13             | 2,93              |
| FONPENEDÉS MULTIFONS 50, FI                 | RVME               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138606035 | 6,86        | 1,73                | 3,02                  | 0,58                   | 0,58          | -9,84             | -1,88             |
| FONSNOSTRO II, FI                           | RVME               | abr-09     | 0,55   | -                       | ES0139010039 | 15,52       | -3,27               | 9,89                  | -9,83                  | -9,83         | -18,88            | 8,49              |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI      | RVME               | abr-09     | 0,91   | -                       | ES0175604034 | 8,65        | 1,86                | 5,40                  | -4,85                  | -4,85         | -9,63             | 14,52             |
| GESRIOJA, FI                                | RVME               | abr-09     | 0,70   | -                       | ES0142440033 | 10,04       | -2,94               | 3,40                  | -9,37                  | -9,37         | -24,67            | -7,61             |
| IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI                 | RVME               | abr-09     | 0,79   | -                       | ES0102563030 | 10,1        | 2,26                | 5,83                  | 0,40                   | 0,40          | -13,33            | 0,24              |
| IBERCAJA CAPITAL, FI                        | RVME               | abr-09     | 0,78   | -                       | ES0147165031 | 14,54       | -3,30               | 10,33                 | -8,92                  | -8,92         | -21,57            | 5,33              |
| IBERCAJA RENTA EUROPA, FI                   | RVME               | abr-09     | 0,89   | -                       | ES0147146031 | 5,19        | 0,42                | 2,88                  | -1,20                  | -1,20         | -11,05            | -5,03             |
| IBERCAJA RENTA PLUS, FI                     | RVME               | abr-09     | 0,71   | -                       | ES0147194031 | 12,07       | -3,42               | 8,48                  | -8,74                  | -8,74         | -16,50            | 9,61              |
| INTERVALOR BOLSA, FI                        | RVME               | abr-09     | 0,12   | -                       | ES0155853031 | 6,31        | 2,93                | 3,88                  | 3,20                   | 3,20          | -16,35            | -7,96             |
| INVERTRES FONDO I, FI                       | RVME               | abr-09     | 2,52   | -                       | ES0156038038 | 12,34       | -0,06               | 8,12                  | -4,54                  | -4,54         | -23,82            | 0,47              |
| MANRESA MIXT, FI                            | RVME               | abr-09     | 0,30   | -                       | ES0114463039 | 11,11       | 3,47                | 8,66                  | 3,93                   | 3,93          | 3,04              | 16,23             |
| MARCH BOLSA, FI                             | RVME               | abr-09     | 1,23   | -                       | ES0160951036 | 6,95        | 4,76                | 2,81                  | 6,34                   | 6,34          | -2,02             | 15,23             |
| MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI                  | RVME               | abr-09     | 1,85   | CLASE S                 | ES0137389039 | 8,19        | 1,48                | 6,46                  | -2,59                  | -2,59         | -9,83             | 8,94              |
|   |                    |            |  | CLASE L                 | ES0137389005 | NA          | NA                  | NA                    | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MEDIVALOR GLOBAL, FI                        | RVME               | abr-09     | 2,80   | -                       | ES0162031035 | 12,22       | -2,84               | 6,48                  | -6,05                  | -6,05         | -10,08            | 8,91              |
| MERCH-EUROUNION, FI                         | RVME               | abr-09     | 0,06   | -                       | ES0162211033 | 2,8         | -0,46               | 0,58                  | -1,31                  | -1,31         | 18,92             | 20,55             |
| NOVAFONDISA, FI                             | RVME               | abr-09     | 0,35   | -                       | ES0166453037 | 8,67        | 3,21                | 4,30                  | 0,02                   | 0,02          | -22,47            | -6,43             |
| PATRIBOND, FI                               | RVME               | abr-09     | 0,39   | -                       | ES0168745034 | 5,04        | 3,96                | 1,89                  | 1,36                   | 1,36          | -10,38            | 13,08             |
| PATRISA, FI                                 | RVME               | abr-09     | 0,14   | -                       | ES0168812032 | 7,4         | 1,25                | 2,91                  | -0,77                  | -0,77         | -15,59            | -0,10             |
| PLUSMADRID 2, FI                            | RVME               | abr-09     | 0,77   | -                       | ES0170275038 | 12,42       | -3,04               | 8,38                  | -8,79                  | -8,79         | -14,14            | 9,17              |
| PLUSMADRID 50, FI                           | RVME               | abr-09     | 1,16   | -                       | ES0170161030 | 8,39        | 0,31                | 4,16                  | -1,45                  | -1,45         | -13,74            | -2,63             |
| PLUSMADRID 75, FI                           | RVME               | abr-09     | 0,88   | -                       | ES0170167037 | 12,46       | 0,88                | 5,33                  | -2,34                  | -2,34         | -23,02            | -7,67             |
| PLUSMADRID VALOR, FI                        | RVME               | abr-09     | 1,01   | -                       | ES0138834033 | 7,41        | 1,03                | 3,80                  | 1,06                   | 1,06          | -11,12            | -1,20             |
| PLUSMADRID, FI                              | RVME               | abr-09     | 0,79   | -                       | ES0170272035 | 15,62       | -1,72               | 10,16                 | -9,80                  | -9,80         | -18,51            | 4,94              |
| PRIVAT BCN MIXTO, FI                        | RVME               | abr-09     | 0,27   | -                       | ES0114907035 | 7,63        | -0,21               | 2,30                  | -1,72                  | -1,72         | -14,35            | -4,48             |
| RENPROA CHART, FI                           | RVME               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0173311038 | 11,58       | -3,45               | 5,92                  | -9,25                  | -9,25         | -22,24            | -17,62            |
| RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI                | RVME               | abr-09     | 1,93   | -                       | ES0178220036 | 11,2        | -0,14               | 4,94                  | -5,04                  | -5,04         | -18,35            | 0,63              |
| RURAL MIXTO 50, FI                          | RVME               | abr-09     | 0,58   | -                       | ES0174398034 | 7,03        | -2,00               | 6,82                  | -5,09                  | -5,09         | -9,12             | 6,81              |
| RURAL MIXTO 75, FI                          | RVME               | abr-09     | 0,86   | -                       | ES0174387037 | 11,1        | -3,27               | 9,56                  | -7,39                  | -7,39         | -15,19            | 6,30              |
| SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI | RVME               | abr-09     | 2,34   | -                       | ES0111124030 | 11,71       | -2,12               | 9,02                  | -4,13                  | -4,13         | -9,04             | 8,83              |
| SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI                | RVME               | abr-09     | 2,45   | -                       | ES0145814036 | 10          | -0,65               | 4,67                  | -4,23                  | -4,23         | -14,23            | -2,82             |
| VITAL MIXTO, FI                             | RVME               | abr-09     | 1,26   | -                       | ES0184268037 | 5,82        | -0,46               | 3,20                  | -3,50                  | -3,50         | -8,81             | 4,14              |

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

| Denominación                            | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|---|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| ABANTE SELECCION, FI                    | RVMI               | abr-09     | 0,26   | -                       | ES0162946034 | 4,43        | 4,67                | 0,63                  | 10,98                  | 10,98         | -5,82             | -4,60             |
| ALCALA GLOBAL, FI                       | RVMI               | abr-09     | 0,23   | -                       | ES0107693030 | 4,99        | 1,32                | 2,78                  | -1,05                  | -1,05         | -4,14             | 8,44              |
| BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI            | RVMI               | abr-09     | 3,18   | -                       | ES0114091038 | 9,25        | 7,74                | 3,02                  | 13,09                  | 13,09         | -8,05             | 1,54              |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI               | RVMI               | abr-09     | 1,04   | -                       | ES0113996039 | 11,53       | 0,74                | 3,87                  | -3,15                  | -3,15         | -24,04            | -15,43            |
| BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI       | RVMI               | abr-09     | 0,08   | -                       | ES0114618038 | 8,2         | 7,90                | 5,59                  | 19,78                  | 19,78         | 17,16             | 25,59             |
| BG FONCARTERA 1, FI                     | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114682034 | 6,31        | 5,67                | 1,81                  | 8,57                   | 8,57          | -9,97             | -5,06             |
| BNP PARIBAS DINAMICO, FI                | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0171956032 | 7,12        | 5,96                | 3,28                  | 12,66                  | 12,66         | -6,82             | 1,79              |
| BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI             | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0171955034 | 5,4         | 4,53                | 2,55                  | 9,81                   | 9,81          | -3,19             | 2,04              |
| BNP PARIBAS SELECCION, FI               | RVMI               | abr-09     | 0,98   | -                       | ES0160620037 | 3,53        | 2,56                | 0,70                  | 5,60                   | 5,60          | -6,64             | -3,94             |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI               | RVMI               | abr-09     | 1,18   | -                       | ES0114986039 | 8,84        | 4,79                | 6,23                  | 10,85                  | 10,85         | -18,55            | -8,17             |
| CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI            | RVMI               | jun-09     | 0,00   | -                       | ES0175114034 | 8,14        | 0,45                | 4,33                  | -3,88                  | -3,88         | -15,94            | -10,53            |
| CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI         | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0133620031 | 3,8         | 3,46                | 1,04                  | 6,90                   | 6,90          | -10,31            | -7,54             |
| CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI          | RVMI               | sep-09     | 2,41   | -                       | ES0113288031 | 6,52        | 3,18                | 7,67                  | 0,92                   | 0,92          | -12,77            | 6,15              |
| CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI     | RVMI               | jun-09     | 0,01   | -                       | ES0132214034 | 4,33        | 4,09                | 3,61                  | 3,30                   | 3,30          | -2,00             | 5,31              |
| DAEDALUS CRECIMIENTO, FI                | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0125422008 | 3,24        | 1,26                | 2,50                  | -0,03                  | -0,03         | -20,70            | NA                |
| FONBILBAO GLOBAL 50, FI                 | RVMI               | abr-09     | 0,99   | -                       | ES0138321031 | 5,25        | 3,05                | 1,58                  | 2,69                   | 2,69          | -6,09             | -2,11             |
| FONBUSA FONDOS, FI                      | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138438033 | 5,61        | 5,46                | -0,35                 | 8,95                   | 8,95          | -21,23            | -13,44            |
| FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI           | RVMI               | abr-09     | 2,00   | -                       | ES0164540033 | 5,93        | 1,84                | 4,07                  | 3,77                   | 3,77          | 6,15              | NA                |
| FONCAIXA CRECIMIENTO, FI                | RVMI               | abr-09     | 2,65   | -                       | ES0138171030 | 6,13        | 1,81                | 4,34                  | 5,62                   | 5,62          | -7,05             | 0,46              |
| FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ETICO, FI | RVMI               | abr-09     | 2,35   | -                       | ES0138516036 | 4,36        | 0,10                | 1,65                  | -3,38                  | -3,38         | -2,56             | 2,55              |
| FONDO MULTISELECCION 50, FI             | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0114762034 | 4,89        | 4,88                | 4,11                  | 7,69                   | 7,69          | -8,42             | 0,41              |
| FONDONORTE DIVISAS, FI                  | RVMI               | abr-09     | 1,52   | -                       | ES0122070032 | 5,06        | 5,56                | 0,37                  | 9,59                   | 9,59          | -2,92             | -1,87             |
| FONDUERO EMERGENTES, FI                 | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0138521036 | 6,4         | 1,11                | 9,00                  | 11,20                  | 11,20         | -3,10             | 29,80             |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI          | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0147197034 | 7,35        | 3,45                | 3,33                  | 3,84                   | 3,84          | -14,35            | -7,22             |
| INVERSABADELL 50 PREMIER, FI            | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0144213032 | 7,55        | 2,14                | 3,57                  | 4,80                   | 4,80          | -7,57             | -0,63             |
| INVERSABADELL 50, FI                    | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0155571039 | 7,54        | 1,92                | 3,37                  | 3,98                   | 3,98          | -10,14            | -4,94             |
| INVERSABADELL 70 PREMIER, FI            | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0155043039 | 9,86        | 2,99                | 4,31                  | 6,93                   | 6,93          | -7,45             | NA                |
| INVERSABADELL 70, FI                    | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0138957032 | 9,86        | 2,74                | 4,09                  | 6,13                   | 6,13          | -8,30             | -0,27             |
| MANDATO BALANCED, FI                    | RVMI               | abr-10     | 0,10   | -                       | ES0159474008 | 3,9         | 0,26                | 1,73                  | NA                     | NA            | NA                | NA                |
| MERCH-UNIVERSAL, FI                     | RVMI               | abr-09     | 0,04   | -                       | ES0182105033 | 6,64        | 4,41                | 2,14                  | 5,39                   | 5,39          | 13,49             | 6,52              |
| PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI          | RVMI               | abr-09     | 1,13   | -                       | ES0158177032 | 8,32        | 6,12                | 2,38                  | 2,27                   | 2,27          | -23,68            | -20,05            |
| QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI         | RVMI               | abr-09     | 0,01   | -                       | ES0172242002 | 7,46        | 2,04                | 0,19                  | -0,95                  | -0,95         | -8,91             | NA                |
| RURAL CESTA MODERADA 60, FI             | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0174304032 | 5,76        | 2,58                | 1,89                  | 3,21                   | 3,21          | -13,82            | -0,42             |
| RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI             | RVMI               | abr-09     | 0,00   | -                       | ES0158281032 | 4,65        | -1,03               | 4,23                  | -2,03                  | -2,03         | -6,06             | 4,47              |



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

ANEXO A2.1

| Denominación                     | Vocación Inversora |            | Duración<br>cartera<br>fondo<br>Contado<br>(sólo RF) | Clase/<br>participación | Código ISIN  | Volatilidad | Rentabilidad %      |                       |                        |               |                   |                   |
|----------------------------------|--------------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Tipo               | Antigüedad |  |                         |              |             | Trimestre<br>actual | Trimestre<br>anterior | Lo que<br>va de<br>año | Último<br>año | Últimos<br>3 años | Últimos<br>5 años |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI | RVMI               | abr-09     | 0,37   | -                       | ES0174382038 | 5,73        | 3,09                | -0,18                 | 3,68                   | 3,68          | -11,18            | -7,85             |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI          | RVMI               | abr-09     | 0,18   | -                       | ES0174432031 | 5,42        | 5,87                | 1,55                  | 10,86                  | 10,86         | -9,78             | -2,67             |
| SABADELL BS MIX 50, FI           | RVMI               | abr-09     | 2,61   | -                       | ES0174391039 | 7,85        | 2,50                | 4,05                  | 6,31                   | 6,31          | -5,00             | 4,66              |
| SABADELL BS MIX 70, FI           | RVMI               | abr-09     | 2,30   | -                       | ES0174434037 | 10,26       | 3,38                | 4,80                  | 8,59                   | 8,59          | -3,33             | 8,96              |
| URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | RVMI               | abr-09     | 1,57   | -                       | ES0161851037 | 1,79        | -0,46               | 2,41                  | 0,89                   | 0,89          | 2,44              | 9,91              |
| VITAL DIVISA, FI                 | RVMI               | abr-09     | 1,64   | -                       | ES0184249037 | 6,58        | 3,52                | 2,18                  | 3,52                   | 3,52          | -5,82             | -0,03             |

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 <sup>(a)</sup>

| Grupo Financiero                 | Gestora                        | Fondo                            | Vocación Inversora                | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |      |       |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------|-------|
| ABANTE ASESORES                  | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI       | FGL                               | 498                                    | 1,11                                  | 109              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI        | RA                                | 559                                    | 0,93                                  | 818              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE BOLSA, FI                 | RVI                               | 129                                    | 1,39                                  | 292              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI     | FGL                               | 234                                    | 1,47                                  | 354              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE RENTA, FI                 | RFMI                              | 249                                    | 0,71                                  | 376              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI | RA                                | 416                                    | 1,12                                  | 417              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE SELECCION, FI             | RVMI                              | 235                                    | 1,37                                  | 446              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE TESORERIA, FI             | M                                 | 45                                     | 0,17                                  | 261              |      |       |
|                                  |                                | ABANTE VALOR, FI                 | RFMI                              | 224                                    | 1,38                                  | 370              |      |       |
|                                  |                                | GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI     | RA                                | 114                                    | 1,4                                   | 235              |      |       |
|                                  |                                | GESTIOHNA DINERO, FI             | M                                 | 15                                     | 0,54                                  | 105              |      |       |
|                                  |                                | GESTIOHNA MODERADO, FI           | RA                                | 130                                    | 1,4                                   | 180              |      |       |
|                                  |                                | KALAHARI ALPHA FI                | RA                                | 154                                    | 1,39                                  | 199              |      |       |
|                                  |                                | OKAVANGO DELTA, FI               | RA                                | 841                                    | 1,42                                  | 826              |      |       |
|                                  |                                | Total grupo                      |                                   |  |                                       |                  |      | 4.988 |
|                                  |                                | AHORRO CORPORACION               | AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC | AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR.        | GRF                                   | 319              | 1,14 | 782   |
| AHORRO CORPORACION ACCIONES, F   | RVE                            |                                  |                                   | 1.638                                  | 2,13                                  | 5.602            |      |       |
| AHORRO CORPORACION AUSTRALASI.   | RVI                            |                                  |                                   | 345                                    | 2,68                                  | 1.690            |      |       |
| AHORRO CORPORACION BONOS FINA    | RFI                            |                                  |                                   | 265                                    | 0,87                                  | 147              |      |       |
| AHORRO CORPORACION CONSERVAD     | RA                             |                                  |                                   | 1.217                                  | 0,97                                  | 4.523            |      |       |
| AHORRO CORPORACION CUENTA FON    | RFE                            |                                  |                                   | 1.938                                  | 1,08                                  | 13.174           |      |       |
| AHORRO CORPORACION DEUDA FONI    | RFE                            |                                  |                                   | 723                                    | 1,28                                  | 3.186            |      |       |
| AHORRO CORPORACION DINAMICO, F   | RA                             |                                  |                                   | 26                                     | 0,7                                   | 142              |      |       |
| AHORRO CORPORACION DOLAR, FI     | RFI                            |                                  |                                   | 35                                     | 0,71                                  | 143              |      |       |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MA    | GRF                            |                                  |                                   | 778                                    | 1,07                                  | 2.785            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MA    | GRF                            |                                  |                                   | 2.844                                  | 0,51                                  | 8.031            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EURIBOR MA    | GRF                            |                                  |                                   | 144                                    | 1,25                                  | 1.008            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EURO STOXX    | GP                             |                                  |                                   | 235                                    | 1,15                                  | 1.008            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EUROACCIOI    | RVE                            |                                  |                                   | 325                                    | 2,16                                  | 2.033            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G   | GRV                            |                                  |                                   | 42                                     | 0,69                                  | 362              |      |       |
| AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI   | RVME                           |                                  |                                   | 287                                    | 2,14                                  | 1.267            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EUROPA, FI    | RVI                            |                                  |                                   | 390                                    | 2,2                                   | 1.587            |      |       |
| AHORRO CORPORACION EUROSTOXX     | GRV                            |                                  |                                   | 302                                    | 0,83                                  | 1.799            |      |       |
| AHORRO CORPORACION FONDANDAL     | RFME                           |                                  |                                   | 150                                    | 1,44                                  | 131              |      |       |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT    | RFE                            |                                  |                                   | 128                                    | 0,85                                  | 613              |      |       |
| AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT    | RFE                            |                                  |                                   | 5.344                                  | 0,64                                  | 29.324           |      |       |
| AHORRO CORPORACION FONDTESOR     | RFE                            |                                  |                                   | 232                                    | 1,3                                   | 759              |      |       |
| AHORRO CORPORACION FONDTESOR     | RFME                           |                                  |                                   | 211                                    | 1,42                                  | 480              |      |       |
| AHORRO CORPORACION IBEROAMERI    | RVI                            |                                  |                                   | 655                                    | 2,39                                  | 2.089            |      |       |
| AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F | GRV                            |                                  |                                   | 22                                     | 0,66                                  | 241              |      |       |
| AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI  | GP                             |                                  |                                   | 355                                    | 1,23                                  | 1.486            |      |       |
| AHORRO CORPORACION INVERSION S   | FGL                            |                                  |                                   | 247                                    | 1,13                                  | 1.230            |      |       |
| AHORRO CORPORACION INVERSION S   | FGL                            |                                  |                                   | 574                                    | 1,54                                  | 2.649            |      |       |
| AHORRO CORPORACION INVERSION, F  | RFE                            |                                  |                                   | 2.347                                  | 0,6                                   | 109              |      |       |
| AHORRO CORPORACION MODERADO      | RA                             |                                  |                                   | 114                                    | 1,24                                  | 409              |      |       |
| AHORRO CORPORACION MONETARIO,    | M                              |                                  |                                   | 737                                    | 0,59                                  | 2.641            |      |       |
| AHORRO CORPORACION PLAZO GARA    | GRF                            |                                  |                                   | 436                                    | 0,55                                  | 826              |      |       |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E  | RFE                            |                                  |                                   | 155                                    | 1,09                                  | 668              |      |       |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E  | RFE                            |                                  |                                   | 92                                     | 1,13                                  | 369              |      |       |
| AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E  | RFE                            |                                  |                                   | 108                                    | 1,11                                  | 942              |      |       |
| AHORRO CORPORACION RESPONSABL    | RFMI                           |                                  |                                   | 92                                     | 1,66                                  | 455              |      |       |
| AHORRO CORPORACION SELECCION A   | GRV                            |                                  |                                   | 186                                    | 1,17(1)                               | 1.862            |      |       |
| AHORRO CORPORACION STANDARD &    | GP                             | 100                              | 1,24                              | 681                                    |                                       |                  |      |       |
| AHORROFONDO 20, FI               | RFME                           | 562                              | 1,63                              | 2.013                                  |                                       |                  |      |       |
| AHORROFONDO, FI                  | RVME                           | 2.518                            | 2,12                              | 7.244                                  |                                       |                  |      |       |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | AVILA GARANTIA UNO, FI            | GRV                | 68                                     | 1                                     | 308              |
|                  |         | CAI AHORRO RENTA FIJA, FI         | RFE                | 222                                    | 1,17                                  | 1.527            |
|                  |         | CAI BOLSA 10, FI                  | RVE                | 110                                    | 2,31                                  | 887              |
|                  |         | CAI DEPOSITO, FI                  | RFE                | 811                                    | 0,56(1)                               | 4.875            |
|                  |         | CAI GARANTIZADO 7, FI             | GRF                | 113                                    | 0,84(1)                               | 1.147            |
|                  |         | CAI RENDIMIENTO 110, FI           | GRF                | 316                                    | 3,62(1)                               | 1.084            |
|                  |         | CAI RENDIMIENTO, FI               | GRF                | 149                                    | 0,75                                  | 1.066            |
|                  |         | CAI RENTA MIXTO 20, FI            | RFME               | 129                                    | 1,69                                  | 427              |
|                  |         | CAI RENTA MIXTO 40, FI            | RVME               | 117                                    | 1,97                                  | 694              |
|                  |         | CAI RENTA MIXTO, FI               | RVME               | 98                                     | 2,25                                  | 510              |
|                  |         | CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD  | GRF                | 1.065                                  | 0,51                                  | 6.158            |
|                  |         | CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI       | RVE                | 189                                    | 2,25                                  | 969              |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI      | GRF                | 908                                    | 0,76                                  | 4.130            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI      | GRF                | 244                                    | 0,77                                  | 1.294            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA | GRV                | 235                                    | 0,74                                  | 817              |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI      | GRF                | 843                                    | 4,61(1)                               | 5.884            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI  | GRF                | 682                                    | 0,66                                  | 2.913            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI | GRF                | 646                                    | 0,36                                  | 5.320            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GARANTIA, FI        | GRF                | 1.133                                  | 1,11                                  | 3.861            |
|                  |         | CAIXA GALICIA GESTION CONSERVAD   | RA                 | 392                                    | 1,23                                  | 1.765            |
|                  |         | CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI        | GRV                | 96                                     | 0,83                                  | 609              |
|                  |         | CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI     | RFE                | 122                                    | 1,31                                  | 606              |
|                  |         | CAIXA GALICIA MIX 25, FI          | RFME               | 257                                    | 2,14                                  | 730              |
|                  |         | CAIXA GALICIA MIX, FI             | RVME               | 359                                    | 2,11                                  | 1.131            |
|                  |         | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN   | GRF                | 263                                    | 0,77                                  | 2.668            |
|                  |         | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN   | GRV                | 87                                     | 1,03                                  | 574              |
|                  |         | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN   | GRV                | 171                                    | 0,96                                  | 370              |
|                  |         | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN   | GRF                | 270                                    | 0,77                                  | 1.115            |
|                  |         | CAIXA GALICIA RF 1, FI            | RFE                | 29                                     | 0,79                                  | 216              |
|                  |         | CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI   | RFE                | 58                                     | 0,87(1)                               | 614              |
|                  |         | CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ. | GRV                | 73                                     | 0,4                                   | 305              |
|                  |         | CAIXANOVA AHORRO, FI              | RFE                | 124                                    | 0,52                                  | 1.694            |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL I    | GRV                | 160                                    | 0,99                                  | 679              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,     | GRV                | 83                                     | 1,05                                  | 421              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI.   | GRF                | 86                                     | 0,84                                  | 601              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2    | GRF                | 229                                    | 0,97                                  | 2.168            |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3    | GRF                | 27                                     | 0,24                                  | 157              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4    | GRF                | 154                                    | 0,9                                   | 577              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5    | GRF                | 73                                     | 0,58                                  | 316              |
|                  |         | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, I   | GRF                | 42                                     | 0,76                                  | 207              |
|                  |         | CAIXANOVA GESTION, FI             | RFE                | 55                                     | 1,73                                  | 127              |
|                  |         | CAIXANOVA RENTA FIJA, FI          | RFE                | 171                                    | 0,46                                  | 188              |
|                  |         | CAIXASABADELL 2-FIX, FI           | RFE                | 123                                    | 1,72                                  | 407              |
|                  |         | CAIXASABADELL 6-MIXT, FI          | RFME               | 142                                    | 1,77                                  | 376              |
|                  |         | CAIXASABADELL 7-R.V., FI          | RVE                | 111                                    | 1,8                                   | 350              |
|                  |         | CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI     | RFE                | 285                                    | 0,68(1)                               | 1.289            |
|                  |         | CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI     | GRF                | 70                                     | 0,74                                  | 24               |
|                  |         | CAJA BADAJOZ INVERSION, FI        | RFME               | 63                                     | 1,7                                   | 353              |
|                  |         | CAJA BURGOS RENTA, FI             | RFE                | 150                                    | 1,54                                  | 412              |
|                  |         | CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI  | RFE                | 380                                    | 0,31                                  | 4.125            |
|                  |         | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI       | GRV                | 66                                     | 1,2                                   | 223              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO    | GRV                | 37                                     | 1,19                                  | 114              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO    | GRV                | 37                                     | 1,03                                  | 238              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI    | GRF                | 32                                     | 0,82                                  | 127              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI    | GRF                | 215                                    | 1,03                                  | 560              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI    | GRF                | 88                                     | 0,86                                  | 386              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC   | GRF                | 108                                    | 0,58                                  | 534              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN    | GRF                | 70                                     | 0,8                                   | 269              |
|                  |         | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN    | GRF                | 181                                    | 0,83                                  | 667              |
|                  |         | CAJABURGOS BOLSA, FI              | RVE                | 244                                    | 2,43                                  | 648              |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | CAJABURGOS EURIBOR, FI           | GRF                | 67                                     | 0,79                                  | 287              |
|                  |         | CAJABURGOS EUROPA, FI            | GRV                | 110                                    | 1,08                                  | 266              |
|                  |         | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO    | RA                 | 1.603                                  | 1,05                                  | 3.373            |
|                  |         | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI    | RA                 | 158                                    | 1,45                                  | 261              |
|                  |         | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC    | RA                 | 316                                    | 1,26                                  | 539              |
|                  |         | CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI  | GRV                | 224                                    | 1,07                                  | 545              |
|                  |         | CAJABURGOS MIXTO I, FI           | RFME               | 97                                     | 1,66                                  | 272              |
|                  |         | CAJABURGOS RENTA 2, FI           | RFE                | 193                                    | 1,16                                  | 553              |
|                  |         | CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZA  | GRF                | 84                                     | 0,94                                  | 280              |
|                  |         | CAJABURGOS SOLUCION 2, FI        | GRF                | 72                                     | 0,47                                  | 354              |
|                  |         | CAJABURGOS SOLUCION 3, FI        | GRF                | 73                                     | 0,53                                  | 252              |
|                  |         | CAJABURGOS SOLUCION, FI          | GRF                | 198                                    | 0,5                                   | 613              |
|                  |         | CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZAD  | GRF                | 222                                    | 0,83                                  | 1.447            |
|                  |         | CAJACANARIAS CENTENARIO GARANT   | GRV                | 367                                    | 1,13                                  | 1.781            |
|                  |         | CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR  | GRF                | 171                                    | 0,83                                  | 1.163            |
|                  |         | CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOL  | GRV                | 57                                     | 0,65                                  | 806              |
|                  |         | CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI     | GRV                | 136                                    | 0,57                                  | 1.126            |
|                  |         | CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI | RFE                | 75                                     | 1,15                                  | 328              |
|                  |         | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT     | GRF                | 102                                    | 0,57                                  | 653              |
|                  |         | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC    | GRV                | 70                                     | 0,56                                  | 2.599            |
|                  |         | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A    | GRV                | 2                                      | 0,25                                  | 1.475            |
|                  |         | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ  | GRF                | 38                                     | 0,59                                  | 107              |
|                  |         | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD    | GRF                | 70                                     | 0,81(1)                               | 516              |
|                  |         | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1   | GRF                | 52                                     | 0,55                                  | 103              |
|                  |         | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2   | GRF                | 78                                     | 0,54                                  | 214              |
|                  |         | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI      | GRV                | 122                                    | 2,32(1)                               | 277              |
|                  |         | CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI      | GRV                | 62                                     | 1,34                                  | 201              |
|                  |         | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI      | GRV                | 30                                     | 0,99                                  | 140              |
|                  |         | CAJASOL AHORRO 11-2011, FI       | GRF                | 270                                    | 0,71                                  | 1.321            |
|                  |         | CAJASOL ANIVERSARIO, FI          | GRV                | 130                                    | 0,76(1)                               | 1.157            |
|                  |         | CAJASOL BOLSA I, FI              | RVE                | 136                                    | 2,23                                  | 1.143            |
|                  |         | CAJASOL FONDEPOSITO, FI          | RFE                | 180                                    | 0,51                                  | 1.629            |
|                  |         | CAJASOL FONDOSUR, FI             | RFME               | 210                                    | 1,9                                   | 970              |
|                  |         | CAJASUR BOLSA EURO, FI           | RVE                | 81                                     | 2,5                                   | 368              |
|                  |         | CAJASUR HISPANIA, FI             | RVE                | 120                                    | 2,06                                  | 96               |
|                  |         | CAJASUR MIXTO, FI                | RFME               | 66                                     | 1,95                                  | 165              |
|                  |         | CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI      | RFE                | 60                                     | 1,13                                  | 328              |
|                  |         | CAN EURIBOR GARANTIA II, FI      | GRV                | 657                                    | 1,29                                  | 1.682            |
|                  |         | CAN EURIBOR GARANTIA, FI         | GRF                | 1.340                                  | 1,16                                  | 3.617            |
|                  |         | CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI         | GRV                | 1.830                                  | 1,46                                  | 3.469            |
|                  |         | CCM CRECIMIENTO, FI              | GRV                | 575                                    | 1,11                                  | 1.831            |
|                  |         | CCM FONDEPOSITO, FI              | RFE                | 168                                    | 0,26                                  | 1.184            |
|                  |         | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI | GRF                | 258                                    | 0,78                                  | 1.167            |
|                  |         | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI   | GRV                | 180                                    | 0,99                                  | 1.216            |
|                  |         | CCM RENTA 5, FI                  | GRF                | 223                                    | 0,3                                   | 3                |
|                  |         | CCM RENTA FIJA, FI               | RFE                | 29                                     | 1,29                                  | 129              |
|                  |         | CCM RENTA GARANTIZADO, FI        | GRF                | 201                                    | 0,36                                  | 153              |
|                  |         | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC   | GRV                | 140                                    | 1,37                                  | 246              |
|                  |         | FONDICRUCULO RENTA FIJA, FI      | RFE                | 58                                     | 1,13                                  | 277              |
|                  |         | FONDESPAÑA I, FI                 | RFE                | 50                                     | 1,99                                  | 169              |
|                  |         | FONDESPAÑA II, FI                | RFE                | 31                                     | 1,38                                  | 109              |
|                  |         | FONDICAJA, FI                    | RFE                | 107                                    | 1,8                                   | 432              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 100                                    | 0,42                                  | 916              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 85                                     | 1,35                                  | 298              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 87                                     | 1,11                                  | 237              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 241                                    | 1,06                                  | 828              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 231                                    | 0,53                                  | 571              |
|                  |         | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN  | GRF                | 79                                     | 1,34                                  | 300              |
|                  |         | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F   | GRV                | 167                                    | 1,28                                  | 765              |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                             | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |                                     | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD       | GRF                | 20                                     | 0,89                                  | 863              |
|  |                                     | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD       | GRF                | 121                                    | 0,78                                  | 509              |
|  |                                     | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD       | GRF                | 205                                    | 0,94                                  | 1.112            |
|  |                                     | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD       | GRF                | 100                                    | 0,56                                  | 828              |
|  |                                     | FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD       | GRF                | 154                                    | 1,02                                  | 687              |
|  |                                     | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I      | GRV                | 198                                    | 1,17                                  | 857              |
|  |                                     | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V      | GRV                | 49                                     | 0,91                                  | 276              |
|  |                                     | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V      | GRV                | 60                                     | 1,11                                  | 306              |
|  |                                     | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X      | GRV                | 279                                    | 1,27                                  | 1.073            |
|  |                                     | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X      | GRV                | 92                                     | 0,58                                  | 593              |
|  |                                     | FONDOCAJA DEPOSITO, FI             | RFE                | 160                                    | 0,68                                  | 923              |
|  |                                     | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI    | GRV                | 35                                     | 1,22(1)                               | 211              |
|  |                                     | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI   | GRV                | 70                                     | 0,57                                  | 704              |
|  |                                     | FONGENERAL RENTA FIJA, FI          | RFE                | 84                                     | 1,21                                  | 373              |
|  |                                     | FONSNOSTRO GESTION CONSERVADC      | RA                 | 34                                     | 0,76(1)                               | 127              |
|  |                                     | FONSNOSTRO II, FI                  | RVME               | 255                                    | 1,24                                  | 1.122            |
|  |                                     | FONSNOSTRO, FI                     | RFE                | 166                                    | 1,26                                  | 758              |
|  |                                     | INVERCAJA 3, FI                    | RFE                | 122                                    | 0,93                                  | 1.101            |
|  |                                     | RENTA FIJA21, FI                   | RFE                | 159                                    | 1,14                                  | 873              |
|  |                                     | RENTACASER, FI                     | RFI                | 42                                     | 0,68                                  | 97               |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 240.001          |
| ALLIANZ  | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.   | ALLIANZ BOLSA, FI                  | RVE                | 209                                    | 1,59                                  | 164              |
|  |                                     | ALLIANZ MIXTO, FI                  | RVME               | 108                                    | 1,71                                  | 104              |
|  |                                     | ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI      | RFE                | 745                                    | 1,62                                  | 126              |
|  |                                     | ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI      | RFE                | 54                                     | 0,83                                  | 162              |
|  |                                     | ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, I   | RFME               | 157                                    | 1,56                                  | 127              |
|  |                                     | ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, I   | RVME               | 205                                    | 2,08                                  | 140              |
|  |                                     | ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI     | RVME               | 200                                    | 2,06                                  | 135              |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 958              |
| ALPHA PLUS GESTORA   | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A | ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI     | RVME               | 127                                    | 1,44                                  | 137              |
|  |                                     | ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTC   | RFE                | 28                                     | 0,8                                   | 118              |
|  |                                     | ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT    | RA                 | 329                                    | 2,11                                  | 164              |
|  |                                     | ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI          | RFME               | 45                                     | 1,27                                  | 115              |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 534              |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.        |                                     | ABANDO EQUITIES, FI                | FGL                | 77                                     | 0,65                                  | 150              |
|  |                                     | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI     | FGL                | 13                                     | 2,44(1)                               | 124              |
|  |                                     | DUX MIXTO VARIABLE, FI             | RVME               | 158                                    | 1,4                                   | 281              |
|  |                                     | DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI     | RVE                | 100                                    | 1,11                                  | 195              |
|  |                                     | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI       | RFE                | 118                                    | 0,6                                   | 219              |
|  |                                     | SELECTOR GLOBAL, FI                | RVI                | 82                                     | 1,07                                  | 128              |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 1.097            |
| AMISTRA  | AMISTRA, SGIIC, S.A.                | AMISTRA GLOBAL, FI                 | FGL                | 1.048                                  | 15,97(1)                              | 304              |
|  |                                     | AMISTRA PATRIMONIAL, FI            | FGL                | 2                                      | 3,31                                  | 139              |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 443              |
| ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S. ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A |                                     | ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI    | FGL                | 134                                    | 1,4                                   | 213              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI    | RA                 | 58                                     | 1,65                                  | 108              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | FGL                | 483                                    | 3,83(1)                               | 397              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI      | RFMI               | 35                                     | 0,96                                  | 101              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI         | M                  | 179                                    | 0,57                                  | 297              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI       | RFMI               | 104                                    | 1,18                                  | 174              |
|  |                                     | ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI       | RFE                | 197                                    | 1,03                                  | 105              |
|  |                                     | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI  | RVI                | 324                                    | 1,86                                  | 121              |
| Total grupo  |                                     |                                    |                    |  |                                       | 1.516            |
| BANCA MARCH  | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.     | FONMARCH, FI                       | RFE                | 214                                    | 1,66                                  | 2.247            |
|  |                                     | MARCH BOLSA, FI                    | RVME               | 222                                    | 2,2                                   | 696              |
|  |                                     | MARCH DINERO, FI                   | M                  | 955                                    | 1,11                                  | 11.580           |
|  |                                     | MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI      | RVI                | 154                                    | 2                                     | 1.393            |

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

| Grupo Financiero   | Gestora | Fondo                                | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|--|---------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |         | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F       | GRV                | 234                                    | 1,22                                  | 1.098            |
|  |         | MARCH EUROPA BOLSA, FI               | RVI                | 152                                    | 2,01                                  | 679              |
|  |         | MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI         | GRV                | 179                                    | 1,02                                  | 855              |
|  |         | MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI         | GRV                | 194                                    | 1,43                                  | 980              |
|  |         | MARCH GLOBAL, FI                     | RVI                | 456                                    | 2,38(1)                               | 1.915            |
|  |         | MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F       | GRV                | 239                                    | 1,16                                  | 758              |
|  |         | MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO         | GRV                | 112                                    | 0,78                                  | 710              |
|  |         | MARCH NEW EMERGING WORLD, FI         | RVI                | 27                                     | 2,11                                  | 1.573            |
|  |         | MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI       | RA                 | 422                                    | 0,85                                  | 1.649            |
|  |         | MARCH PREMIER 70/30, FI              | RFMI               | 75                                     | 1,18                                  | 98               |
|  |         | MARCH PREMIER BOLSA, FI              | RVI                | 85                                     | 1,32                                  | 118              |
|  |         | MARCH PREMIER R.F., FI               | RFE                | 75                                     | 1,03                                  | 101              |
|  |         | MARCH PREMIER TESORERIA, FI          | M                  | 1.406                                  | 0,66                                  | 734              |
|  |         | MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI         | RFI                | 1.075                                  | 1,41                                  | 2.477            |
|  |         | MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI      | GRV                | 204                                    | 1,01                                  | 603              |
|  |         | MARCH USA GARANTIZADO, FI            | GRV                | 331                                    | 1,52                                  | 1.476            |
|  |         | MARCH VALORES, FI                    | RVE                | 179                                    | 2,41                                  | 563              |
|  |         | MARCH VINI CATENA, FI                | RVI                | 339                                    | 2,11                                  | 975              |
|  |         | MARCHFONDO, FI                       | RFME               | 288                                    | 2,24                                  | 1.155            |
|  |         | NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P     | RFE                | 161                                    | 0,52                                  | 185              |
| Total grupo  |         |                                      |                    |  |                                       | 34.618           |
| BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG   |         | BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI            | RA                 | 50                                     | 1,61                                  | 105              |
|  |         | BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI       | RVE                | 83                                     | 2,35                                  | 374              |
|  |         | BPA GLOBAL FONDOS, FI                | FGL                | 407                                    | 1,13                                  | 250              |
|  |         | BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI       | FGL                | 593                                    | 1,37                                  | 144              |
|  |         | CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,      | RA                 | 31                                     | 0,85                                  | 103              |
|  |         | FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL     | RA                 | 63                                     | 1,82                                  | 111              |
|  |         | HARMATAN GLOBAL, FI                  | RA                 | 209                                    | 1,13                                  | 310              |
|  |         | INTERDIN PENTATHLON, FI              | FGL                | 53                                     | 1,23                                  | 104              |
|  |         | INTERDIN TESORERIA, FI               | M                  | 23                                     | 0,37                                  | 187              |
| Total grupo  |         |                                      |                    |  |                                       | 1.688            |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC |         | A.S.C. GLOBAL, FI                    | RA                 | 91                                     | 0,98                                  | 156              |
|  |         | ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI CO1   | GP                 | 389                                    | 0,21                                  | 2.652            |
|  |         | ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C | GP                 | 286                                    | 1,51                                  | 487              |
|  |         | ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COT  | GP                 | 1.184                                  | 0,6                                   | 143              |
|  |         | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO      | GP                 | 503                                    | 0,39                                  | 4.167            |
|  |         | ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI: | GP                 | 0                                      | 0                                     | 1                |
|  |         | ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C  | GP                 | 13                                     | 0,48                                  | 34               |
|  |         | AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F    | GP                 | 154                                    | 0,17                                  | 109              |
|  |         | AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI   | GP                 | 368                                    | 0,07                                  | 64               |
|  |         | BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI       | GRV                | 291                                    | 1,19                                  | 835              |
|  |         | BBVA 110 IBEX II, FI                 | GRV                | 546                                    | 1,12                                  | 1.920            |
|  |         | BBVA 110 IBEX, FI                    | GRV                | 379                                    | 1,08                                  | 1.337            |
|  |         | BBVA 4X3 II, FI                      | GRV                | 1.436                                  | 2,23(1)                               | 5.381            |
|  |         | BBVA 4X3, FI                         | GRV                | 699                                    | 1,2                                   | 4.076            |
|  |         | BBVA 5X5 INDICES, FI                 | GRV                | 274                                    | 1,72                                  | 993              |
|  |         | BBVA ACCION EUROPA II, FI            | GRV                | 1.179                                  | 1,12                                  | 3.795            |
|  |         | BBVA ACCION EUROPA, FI               | GRV                | 124                                    | 1,47                                  | 515              |
|  |         | BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI       | RFE                | 10.890                                 | 0,76                                  | 10.913           |
|  |         | BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI      | RFE                | 5.217                                  | 0,45                                  | 1.705            |
|  |         | BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI          | RFE                | 34.831                                 | 1,1                                   | 115.231          |
|  |         | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI             | RFE                | 1.155                                  | 0,15                                  | 393              |
|  |         | BBVA AHORRO II, FI                   | RFE                | 7                                      | 0,59                                  | 247              |
|  |         | BBVA AHORRO, FI                      | RFE                | 627                                    | 0,31                                  | 1.217            |
|  |         | BBVA BOLSA ASIA MF, FI               | RVI                | 417                                    | 1,57                                  | 2.416            |
|  |         | BBVA BOLSA CHINA, FI                 | RVI                | 1.179                                  | 2,42                                  | 3.684            |
|  |         | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL      | RVI                | 674                                    | 2,52(1)                               | 6.403            |
|  |         | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI         | RVI                | 953                                    | 1,54(1)                               | 5.777            |
|  |         | BBVA BOLSA EURO QUANT, FI            | RVE                | 269                                    | 1,57                                  | 7.109            |
|  |         | BBVA BOLSA EURO, FI                  | RVE                | 7.099                                  | 2,46                                  | 20.046           |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                               | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI    | RVI                | 209                                    | 2,49                                  | 1.135            |
|                  |         | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI      | RVI                | 13                                     | 0,4                                   | 79               |
|                  |         | BBVA BOLSA EUROPA, FI               | RVI                | 5.099                                  | 2,46                                  | 30.078           |
|                  |         | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI          | GRV                | 864                                    | 1,15                                  | 3.802            |
|                  |         | BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI           | RVE                | 96                                     | 1,58                                  | 375              |
|                  |         | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI          | GP                 | 769                                    | 1,28                                  | 1.544            |
|                  |         | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  | GP                 | 35                                     | 1,43                                  | 94               |
|                  |         | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),   | GP                 | 276                                    | 1,33                                  | 369              |
|                  |         | BBVA BOLSA INDICE, FI               | GP                 | 1.003                                  | 1,27                                  | 2.918            |
|                  |         | BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) | RVI                | 322                                    | 2,51                                  | 403              |
|                  |         | BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI     | RVI                | 299                                    | 2,47                                  | 1.792            |
|                  |         | BBVA BOLSA JAPON, FI                | RVI                | 530                                    | 2,47                                  | 4.238            |
|                  |         | BBVA BOLSA LATAM, FI                | RVI                | 2.267                                  | 2,56                                  | 4.967            |
|                  |         | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI       | RVE                | 17                                     | 1,43                                  | 120              |
|                  |         | BBVA BOLSA PLUS, FI                 | RVE                | 270                                    | 1,57                                  | 174              |
|                  |         | BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM     | RVI                | 3.283                                  | 2,46                                  | 41.390           |
|                  |         | BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI       | RVI                | 1.178                                  | 2,47                                  | 3.906            |
|                  |         | BBVA BOLSA USA, FI                  | RVI                | 2.100                                  | 2,46                                  | 4.145            |
|                  |         | BBVA BOLSA, FI                      | RVE                | 3.115                                  | 2,46                                  | 7.687            |
|                  |         | BBVA BONO 2011, FI                  | GRF                | 332                                    | 0,57                                  | 2.053            |
|                  |         | BBVA BONOS 2014, FI                 | RFE                | 639                                    | 0,71                                  | 1.028            |
|                  |         | BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI       | RFE                | 1.528                                  | 0,61                                  | 1.402            |
|                  |         | BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI          | RFE                | 6.881                                  | 1,01                                  | 31.821           |
|                  |         | BBVA BONOS CASH, FI                 | M                  | 190                                    | 0,53                                  | 1.418            |
|                  |         | BBVA BONOS CORE BP, FI              | RFE                | 38                                     | 0,22                                  | 228              |
|                  |         | BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI    | RFE                | 261                                    | 1,02                                  | 324              |
|                  |         | BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN      | RFE                | 234                                    | 0,73                                  | 422              |
|                  |         | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO       | RFE                | 3.456                                  | 1,51                                  | 13.602           |
|                  |         | BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN      | RFE                | 355                                    | 0,31                                  | 135              |
|                  |         | BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI     | RFE                | 1.179                                  | 0,99                                  | 2.415            |
|                  |         | BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI          | RFE                | 5.236                                  | 1,65                                  | 13.343           |
|                  |         | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F     | RFI                | 607                                    | 1,11                                  | 1.022            |
|                  |         | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI    | RA                 | 1.732                                  | 0,71                                  | 14.668           |
|                  |         | BBVA BONOS DURACION, FI             | RFE                | 1.681                                  | 0,8                                   | 924              |
|                  |         | BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI           | RFE                | 384                                    | 0,61                                  | 126              |
|                  |         | BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI  | RFE                | 494                                    | 0,3(1)                                | 307              |
|                  |         | BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI     | RFE                | 1.205                                  | 0,76                                  | 1.387            |
|                  |         | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB     | RFI                | 664                                    | 1,81                                  | 1.074            |
|                  |         | BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE     | RFE                | 3.544                                  | 1,6                                   | 5.332            |
|                  |         | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN      | RFE                | 151                                    | 0,77                                  | 1.217            |
|                  |         | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN      | RFE                | 634                                    | 1,26                                  | 284              |
|                  |         | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI       | RFI                | 563                                    | 0,46                                  | 198              |
|                  |         | BBVA CESTA GLOBAL II, FI            | GRV                | 1.224                                  | 1,54(1)                               | 5.145            |
|                  |         | BBVA CESTA GLOBAL, FI               | GRV                | 1.476                                  | 1,14                                  | 7.646            |
|                  |         | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI   | GRV                | 1.471                                  | 1,76                                  | 3.220            |
|                  |         | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F   | GRV                | 1.835                                  | 1,7                                   | 4.080            |
|                  |         | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI      | GRV                | 3.677                                  | 1,59                                  | 10.487           |
|                  |         | BBVA DESTACADOS BP, FI              | DGP                | 82                                     | 1,34                                  | 240              |
|                  |         | BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P      | M                  | 3.900                                  | 0,59                                  | 19.147           |
|                  |         | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI   | GRV                | 374                                    | 1,66                                  | 1.309            |
|                  |         | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI   | GRV                | 458                                    | 1,66                                  | 1.615            |
|                  |         | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI   | GRV                | 259                                    | 1,67                                  | 556              |
|                  |         | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI   | GRV                | 1.127                                  | 1,66                                  | 3.440            |
|                  |         | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI     | GRV                | 1.671                                  | 1,81                                  | 4.448            |
|                  |         | BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI          | GRV                | 204                                    | 1,11                                  | 707              |
|                  |         | BBVA DOBLE GARANTIA, FI             | GRV                | 273                                    | 1,19                                  | 897              |
|                  |         | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC     | GRV                | 509                                    | 0,97                                  | 2.234            |
|                  |         | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC     | GRV                | 652                                    | 1,03                                  | 1.724            |
|                  |         | BBVA ELITE PROTEGIDO, FI            | GRV                | 198                                    | 1,83                                  | 356              |
|                  |         | BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, F    | GP                 | 757                                    | 1,76                                  | 923              |



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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC     | DGP                | 712                                       | 1,21                                  | 704              |
|                  |         | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI    | GRV                | 1.121                                     | 1,2                                   | 3.851            |
|                  |         | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI   | GRV                | 1.710                                     | 1,05                                  | 6.529            |
|                  |         | BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI       | GRV                | 2.098                                     | 0,98                                  | 8.540            |
|                  |         | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI        | GRV                | 112                                       | 1,05                                  | 460              |
|                  |         | BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI   | GRV                | 206                                       | 1,07                                  | 867              |
|                  |         | BBVA EVOLUCION V.10, FI           | RA                 | 715                                       | 2,3(1)                                | 13.874           |
|                  |         | BBVA EVOLUCION V.5, FI            | RA                 | 124                                       | 2,83(1)                               | 406              |
|                  |         | BBVA EXTRA 10, FI                 | GRV                | 885                                       | 0,96                                  | 3.895            |
|                  |         | BBVA EXTRA TESORERIA, FI          | GRF                | 4.231                                     | 0,35                                  | 1.098            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI         | GRF                | 1.943                                     | 1,01                                  | 5.837            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI         | GRF                | 1.138                                     | 0,86                                  | 3.632            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2011, FI           | GRF                | 2.918                                     | 1,01                                  | 8.359            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI         | GRF                | 616                                       | 1                                     | 2.512            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI         | GRF                | 249                                       | 0,8                                   | 1.237            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI         | GRF                | 2.181                                     | 0,61                                  | 7.611            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI         | GRF                | 2.065                                     | 0,82                                  | 9.078            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI         | GRF                | 1.434                                     | 0,93                                  | 5.641            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI         | GRF                | 438                                       | 0,59                                  | 3.059            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2012, FI           | GRF                | 800                                       | 1,01                                  | 2.722            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI         | GRF                | 1.445                                     | 0,93                                  | 5.007            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI         | GRF                | 686                                       | 0,89                                  | 2.836            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI         | GRF                | 331                                       | 0,91                                  | 2.820            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI         | GRF                | 1.136                                     | 0,92(1)                               | 4.560            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI         | GRF                | 46  | 0,85                                  | 483              |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2013, FI           | GRF                | 1.096                                     | 0,96                                  | 3.786            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI         | GRF                | 468                                       | 0,72                                  | 1.395            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI         | GRF                | 22  | 0,79                                  | 466              |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI         | GRF                | 1.630                                     | 0,64                                  | 6.547            |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI         | GRF                | 0   | 0,56                                  | 1                |
|                  |         | BBVA FON-PLAZO 2014, FI           | GRF                | 228                                       | 0,8                                   | 1.403            |
|                  |         | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI       | GRV                | 557                                       | 1,24                                  | 2.382            |
|                  |         | BBVA GARANTIZADO 5X5, FI          | GRV                | 2.037                                     | 1,24                                  | 9.678            |
|                  |         | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO    | GRV                | 933                                       | 1,61                                  | 2.756            |
|                  |         | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO    | GRV                | 1.637                                     | 1,42                                  | 4.897            |
|                  |         | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI     | RFMI               | 6.771                                     | 2,08                                  | 28.525           |
|                  |         | BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI      | RA                 | 2.737                                     | 1,39(1)                               | 9.254            |
|                  |         | BBVA GESTION DECIDIDA, FI         | RVMI               | 2.620                                     | 2,32                                  | 19.385           |
|                  |         | BBVA GESTION MODERADA, FI         | RVME               | 1.809                                     | 1,41                                  | 16.727           |
|                  |         | BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,  | GRV                | 248                                       | 1,82                                  | 340              |
|                  |         | BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AI | GP                 | 0   | 0                                     | 1                |
|                  |         | BBVA INDICES 120, FI              | GRV                | 222                                       | 1,26                                  | 715              |
|                  |         | BBVA INFLACION II, FI             | GRF                | 375                                       | 1,21                                  | 985              |
|                  |         | BBVA INVERSION EUROPA II, FI      | GRV                | 574                                       | 1,1                                   | 2.568            |
|                  |         | BBVA INVERSION EUROPA, FI         | GRV                | 471                                       | 1,06                                  | 1.817            |
|                  |         | BBVA OPCION 10X3 BP, FI           | DGP                | 698                                       | 1,36                                  | 898              |
|                  |         | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI    | DGP                | 224                                       | 1,22                                  | 389              |
|                  |         | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/    | GRV                | 313                                       | 1,01                                  | 1.594            |
|                  |         | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/    | GRV                | 1.212                                     | 1,01                                  | 6.116            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTA, FI               | GRF                | 34  | 1,65                                  | 205              |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI       | GRF                | 637                                       | 1,2                                   | 1.797            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI       | GRF                | 159                                       | 1,11                                  | 559              |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI       | GRF                | 362                                       | 1,41                                  | 1.233            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI       | GRF                | 289                                       | 1,62                                  | 557              |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI       | GRF                | 479                                       | 1,66                                  | 1.057            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI       | GRF                | 57  | 1,42                                  | 145              |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI       | GRF                | 121                                       | 1,31                                  | 348              |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI       | GRF                | 464                                       | 1,11                                  | 1.184            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2011, FI         | GRF                | 666                                       | 1,37                                  | 2.205            |
|                  |         | BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI       | GRF                | 126                                       | 1,03                                  | 288              |

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

| Grupo Financiero    | Gestora                        | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI      | GRF                | 51  | 0,93                                  | 193              |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI      | GRF                | 574                                       | 1,01                                  | 1.391            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI      | GRF                | 1.939                                     | 0,94                                  | 6.644            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI      | GRF                | 922                                       | 0,81                                  | 3.463            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI      | GRF                | 1.088                                     | 0,81                                  | 4.557            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2012, FI        | GRF                | 1.322                                     | 1,06                                  | 3.667            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI      | GRF                | 2.108                                     | 0,94                                  | 9.140            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI      | GRF                | 802                                       | 0,9                                   | 2.092            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI      | GRF                | 248                                       | 0,89                                  | 1.060            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI      | GRF                | 1.786                                     | 0,92(1)                               | 7.840            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI      | GRF                | 595                                       | 0,84                                  | 3.016            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI      | GRF                | 185                                       | 0,76                                  | 708              |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI        | GRF                | 1.591                                     | 1,06                                  | 5.689            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI      | GRF                | 746                                       | 1,14(1)                               | 2.728            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI      | GRF                | 421                                       | 0,83                                  | 1.407            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI      | GRF                | 310                                       | 0,99                                  | 1.245            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI      | GRF                | 1.050                                     | 1,33(1)                               | 2.712            |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI      | GRF                | 343                                       | 0,98                                  | 932              |
|                     |                                | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI        | GRF                | 849                                       | 1,01(1)                               | 4.313            |
|                     |                                | BBVA RANKING II, FI              | GRV                | 301                                       | 0,79                                  | 1.156            |
|                     |                                | BBVA RANKING, FI                 | GRV                | 3.495                                     | 4,89(1)                               | 9.226            |
|                     |                                | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI    | DGP                | 226                                       | 1,28                                  | 630              |
|                     |                                | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI   | DGP                | 678                                       | 1,17                                  | 1.305            |
|                     |                                | BBVA SOLIDARIDAD, FI             | RFME               | 294                                       | 1,77                                  | 407              |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ BP, FI              | GRF                | 1.688                                     | 0,63                                  | 1.703            |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ II BP, FI           | GRF                | 1.714                                     | 0,66                                  | 2.064            |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ III BP, FI          | GRF                | 1.810                                     | 0,58                                  | 2.083            |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ IV, FI              | GRF                | 4.441                                     | 0,74                                  | 14.599           |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ V, FI               | GRF                | 6.340                                     | 0,67                                  | 18.420           |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ VI, FI              | GRF                | 2.387                                     | 0,77                                  | 5.517            |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ VII, FI             | GRF                | 1.074                                     | 0,71                                  | 4.707            |
|                     |                                | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI         | GRF                | 25  | 0,31                                  | 630              |
|                     |                                | BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI    | GRV                | 4.152                                     | 1,81                                  | 10.790           |
|                     |                                | BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI   | GRV                | 1.618                                     | 1,81                                  | 4.680            |
|                     |                                | BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI       | GRV                | 1.612                                     | 1,45                                  | 5.147            |
|                     |                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI    | GRV                | 268                                       | 1,89                                  | 712              |
|                     |                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI   | GRV                | 837                                       | 1,89                                  | 2.167            |
|                     |                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI    | GRV                | 538                                       | 1,51                                  | 1.272            |
|                     |                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI     | GRV                | 782                                       | 1,85                                  | 2.294            |
|                     |                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI       | GRV                | 675                                       | 1,7                                   | 1.671            |
|                     |                                | FONDO DE PERMANENCIA, FI         | FGL                | 117                                       | 0,21                                  | 150              |
|                     |                                | FONDO LIQUIDEZ, FI               | M                  | 37  | 0,28                                  | 285              |
|                     |                                | FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO  | GP                 | 10  | 0,67                                  | 35               |
|                     |                                | HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI    | RA                 | 123                                       | 0,11                                  | 102              |
|                     |                                | LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI    | RFE                | 84  | 0,06                                  | 102              |
|                     |                                | METROPOLIS RENTA, FI             | FGL                | 49  | 0,37                                  | 122              |
|                     |                                | MULTIACTIVO GLOBAL, FI           | FGL                | 83  | 0,36                                  | 103              |
|                     |                                | QUALITY BRIC, FI                 | RVI                | 449                                       | 1,21                                  | 930              |
|                     |                                | QUALITY CARTERA CONSERVADORA B   | RFMI               | 3.926                                     | 1,1                                   | 2.752            |
|                     |                                | QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI  | FGL                | 417                                       | 1,53                                  | 330              |
|                     |                                | QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI  | RVMI               | 1.236                                     | 1,31                                  | 1.038            |
|                     |                                | QUALITY COMMODITIES, FI          | FGL                | 75  | 5,97                                  | 184              |
|                     |                                | QUALITY MEJORES IDEAS, FI        | RVI                | 1.925                                     | 2,53(1)                               | 9.472            |
|                     |                                | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | FGL                | 7   | 1,47                                  | 79               |
|                     |                                | QUALITY VALOR, FI                | FGL                | 263                                       | 1,38                                  | 1.288            |
|                     |                                | UNO-E IBEX 35, FI                | GP                 | 56  | 0,53                                  | 418              |
|                     | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII | FONQUIVIR, FI                    | RA                 | 35  | 1,06                                  | 108              |
|                     |                                | OPEN FUND, FI                    | RFME               | 76  | 1,02                                  | 108              |
| Total grupo         |                                |                                  |                    |   |                                       | 883.330          |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.   | CAMINOS BOLSA EURO, FI           | RVE                | 144                                       | 2,21                                  | 327              |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                          | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Partícipes fondo |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                    |                                  | CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI    | RVE                | 111                                       | 2,51                                  | 178              |
|                    |                                  | CARTERA VARIABLE, FI               | RVE                | 152                                       | 2,24                                  | 170              |
|                    |                                  | DINERCAM, FI                       | M                  | 247                                       | 0,42                                  | 835              |
|                    |                                  | DINFONDO, FI                       | RFME               | 97  | 1,47                                  | 177              |
|                    |                                  | DINVALOR GLOBAL, FI                | FGL                | 101                                       | 1,17                                  | 215              |
|                    |                                  | FONCAM, FI                         | RFE                | 303                                       | 0,72                                  | 535              |
|                    |                                  | FONDO SENIORS, FI                  | RFE                | 304                                       | 1,12                                  | 396              |
|                    |                                  | R.V. 30 FOND, FI                   | RFME               | 203                                       | 1,41                                  | 480              |
| <b>Total grupo</b> |                                  |                                    |                    |   |                                       | <b>3.313</b>     |
| BANCO COOPERATIVO  | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | FONDURIA, FI                       | RFME               | 103                                       | 1,53                                  | 292              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT      | RFI                | 88  | 1,16                                  | 496              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA      | M                  | 915                                       | 0,71                                  | 3.039            |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI        | RA                 | 168                                       | 1,07                                  | 177              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,     | RVE                | 92  | 2,56                                  | 198              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU     | RFE                | 320                                       | 0,26                                  | 423              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI     | RFE                | 1.341                                     | 0,71                                  | 6.669            |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA      | RA                 | 130                                       | 1,55                                  | 342              |
|                    |                                  | GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI      | RVE                | 57  | 1,89                                  | 394              |
|                    |                                  | MISTRAL FLEXIBLE, FI               | RA                 | 213                                       | 1,84                                  | 267              |
|                    |                                  | RENDICOOP, FI                      | RFE                | 753                                       | 1,01                                  | 4.304            |
|                    |                                  | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI   | GRF                | 186                                       | 0,69                                  | 2.052            |
|                    |                                  | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI   | GRF                | 479                                       | 0,75                                  | 6.951            |
|                    |                                  | RURAL AHORRO PLUS, FI              | RFE                | 195                                       | 0,57                                  | 262              |
|                    |                                  | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI      | GRV                | 366                                       | 1,08                                  | 2.354            |
|                    |                                  | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI      | GRV                | 258                                       | 0,83                                  | 2.088            |
|                    |                                  | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAC    | GRV                | 180                                       | 1,08                                  | 1.186            |
|                    |                                  | RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI    | RFMI               | 27  | 0,07                                  | 1.887            |
|                    |                                  | RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZA   | GRV                | 107                                       | 0,87                                  | 575              |
|                    |                                  | RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI        | RVI                | 6   | 0,16                                  | 434              |
|                    |                                  | RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI       | RFME               | 12  | 0,12                                  | 467              |
|                    |                                  | RURAL CESTA MODERADA 60, FI        | RVMI               | 8   | 0,19                                  | 266              |
|                    |                                  | RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI        | RVMI               | 9   | 0,13                                  | 339              |
|                    |                                  | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE    | RVI                | 229                                       | 2,49                                  | 754              |
|                    |                                  | RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F    | GRV                | 231                                       | 0,93                                  | 1.812            |
|                    |                                  | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI      | RVE                | 453                                       | 2,48                                  | 1.382            |
|                    |                                  | RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI     | GRV                | 403                                       | 1,11                                  | 1.700            |
|                    |                                  | RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAI     | GRV                | 118                                       | 1,02                                  | 621              |
|                    |                                  | RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI      | GRV                | 256                                       | 1,12                                  | 1.217            |
|                    |                                  | RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI       | GRV                | 179                                       | 0,94                                  | 1.412            |
|                    |                                  | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI | GRF                | 167                                       | 0,41                                  | 1.866            |
|                    |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201   | GRF                | 76  | 0,86                                  | 380              |
|                    |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI | GRF                | 195                                       | 0,62                                  | 1.450            |
|                    |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F | GRF                | 250                                       | 0,61                                  | 1.719            |
|                    |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI    | GRV                | 253                                       | 0,97                                  | 1.376            |
|                    |                                  | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI       | GRV                | 188                                       | 1,13                                  | 1.004            |
|                    |                                  | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, F   | GRV                | 318                                       | 1,04                                  | 2.220            |
|                    |                                  | RURAL MIXTO 25, FI                 | RFME               | 931                                       | 1,55                                  | 1.731            |
|                    |                                  | RURAL MIXTO 50, FI                 | RVME               | 345                                       | 2,2                                   | 660              |
|                    |                                  | RURAL MIXTO 75, FI                 | RVME               | 325                                       | 2,61                                  | 616              |
|                    |                                  | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI   | RFMI               | 93  | 1,57                                  | 151              |
|                    |                                  | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI   | RVMI               | 98  | 2,45                                  | 238              |
|                    |                                  | RURAL MULTIFONDO 75, FI            | RVMI               | 199                                       | 2,5                                   | 629              |
|                    |                                  | RURAL ORO GARANTIZADO, FI          | GRV                | 238                                       | 0,94                                  | 2.362            |
|                    |                                  | RURAL RENDIMIENTO, FI              | RFE                | 400                                       | 1,01                                  | 1.321            |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI        | RFE                | 268                                       | 1,07                                  | 396              |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA 3, FI             | RFE                | 329                                       | 1,56                                  | 1.434            |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI        | RFE                | 133                                       | 1,09                                  | 268              |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA 5, FI             | RFE                | 101                                       | 1,62                                  | 163              |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA II, FI            | RFE                | 81  | 1,63                                  | 177              |
|                    |                                  | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F  | RFI                | 66  | 1,93                                  | 104              |

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

| Grupo Financiero                                      | Gestora                           | Fondo                                    | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|-----------------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|   |                                   | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI          | RVE                | 636                                       | 2,78                                  | 1.690            |
|   |                                   | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI   | RVI                | 109                                       | 2,55                                  | 131              |
|   |                                   | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI     | RVI                | 91  | 2,47                                  | 197              |
|   |                                   | RURAL VALOR IV, FI                       | GRV                | 115                                       | 0,93                                  | 702              |
|   |                                   | RURAL VALOR, FI                          | GRV                | 377                                       | 0,85                                  | 2.771            |
|   |                                   | RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI             | RFE                | 170                                       | 1,18                                  | 468              |
| Total grupo   |                                   |  |                    |   |                                       | 70.584           |
| BANCO DE ALCALA                                       | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.       | ALCALA AHORRO, FI                        | RFME               | 215                                       | 0,93                                  | 153              |
|   |                                   | ALCALA BOLSA MIXTO, FI                   | RVME               | 248                                       | 0,85                                  | 109              |
|   |                                   | ALCALA GLOBAL, FI                        | RVMI               | 296                                       | 1,35                                  | 101              |
|   |                                   | ALCALA UNO, FI                           | RFE                | 124                                       | 0,54                                  | 177              |
|   |                                   | FONALCALA, FI                            | RVME               | 748                                       | 2,08                                  | 166              |
| Total grupo   |                                   |  |                    |   |                                       | 706              |
| BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C. |                                   | BANKPIME COMUNICACIONES, FI              | RVI                | 159                                       | 1,81                                  | 1.720            |
|   |                                   | BANKPIME FONDOLAR, FI                    | RFI                | 23  | 0,44                                  | 198              |
|   |                                   | BANKPIME GESTION DE CARTERA MOI, FI      | RFMI               | 31  | 0,18                                  | 1.182            |
|   |                                   | BANKPIME GLOBAL INVEST, FI               | FGL                | 28  | 0,6                                   | 125              |
|   |                                   | BANKPIME MULTISALUD, FI                  | RVI                | 162                                       | 1,81                                  | 1.058            |
|   |                                   | BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI              | RFE                | 466                                       | 0,36                                  | 3.595            |
|   |                                   | BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20, FI     | RFE                | 63  | 0,64                                  | 368              |
|   |                                   | BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI       | RFE                | 130                                       | 0,63                                  | 279              |
|   |                                   | BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI             | RVMI               | 1.221                                     | 2,03                                  | 4.958            |
|   |                                   | BANKPYME BROKERFOND, FI                  | RFE                | 183                                       | 0,62                                  | 1.738            |
|   |                                   | BANKPYME EUROVALOR, FI                   | RVE                | 380                                       | 2,08                                  | 2.471            |
|   |                                   | BANKPYME IBERBOLSA, FI                   | RVE                | 229                                       | 1,89                                  | 1.333            |
|   |                                   | BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI             | RVI                | 123                                       | 1,83                                  | 1.249            |
|   |                                   | BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI              | RFME               | 533                                       | 1,39                                  | 1.982            |
|   |                                   | BANKPYME SWISS, FI                       | RVI                | 1.286                                     | 2,16                                  | 3.952            |
| Total grupo   |                                   |  |                    |   |                                       | 26.208           |
| BANCO DE SABADELL                                     | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G. | FIDEFONDO, FI                            | RFE                | 204                                       | 1,08                                  | 2.824            |
|   |                                   | INVERSABADELL 10 PREMIER, FI             | RFMI               | 56  | 1,07                                  | 140              |
|   |                                   | INVERSABADELL 10, FI                     | RFMI               | 487                                       | 1,85                                  | 1.455            |
|   |                                   | INVERSABADELL 25 PREMIER, FI             | RFMI               | 41  | 1,06                                  | 211              |
|   |                                   | INVERSABADELL 25, FI                     | RFMI               | 1.701                                     | 1,81                                  | 3.794            |
|   |                                   | INVERSABADELL 50 PREMIER, FI             | RVMI               | 95  | 1,26                                  | 446              |
|   |                                   | INVERSABADELL 50, FI                     | RVMI               | 258                                       | 2,03                                  | 638              |
|   |                                   | INVERSABADELL 70 PREMIER, FI             | RVMI               | 36  | 1,22                                  | 118              |
|   |                                   | INVERSABADELL 70, FI                     | RVMI               | 356                                       | 2,02                                  | 1.394            |
|   |                                   | SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI     | RVI                | 1.462                                     | 2,22                                  | 6.058            |
|   |                                   | SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI     | RVI                | 785                                       | 2,38                                  | 4.958            |
|   |                                   | SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI         | RFI                | 397                                       | 2,03                                  | 3.373            |
|   |                                   | SABADELL BS BONOS EURO, FI               | RFE                | 530                                       | 1,01                                  | 4.192            |
|   |                                   | SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI      | RFI                | 238                                       | 1,53                                  | 3.414            |
|   |                                   | SABADELL BS COMMODITIES, FI              | FGL                | 652                                       | 2,37                                  | 3.785            |
|   |                                   | SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI         | RFE                | 126                                       | 0,11                                  | 2                |
|   |                                   | SABADELL BS DOLAR FIJO, FI               | RFI                | 170                                       | 1,9                                   | 428              |
|   |                                   | SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI             | RVE                | 1.264                                     | 1,86                                  | 2.950            |
|   |                                   | SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI         | RVE                | 1.339                                     | 2,21                                  | 3.304            |
|   |                                   | SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI     | RVI                | 1.003                                     | 2,36                                  | 5.644            |
|   |                                   | SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI        | RVE                | 303                                       | 2,39                                  | 286              |
|   |                                   | SABADELL BS EUROACCIÓN, FI               | RVE                | 881                                       | 1,86                                  | 7.060            |
|   |                                   | SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI             | RVI                | 844                                       | 2,12                                  | 6.090            |
|   |                                   | SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC, FI      | RVI                | 285                                       | 2,42                                  | 2.238            |
|   |                                   | SABADELL BS EUROPA VALOR, FI             | RVI                | 689                                       | 2,23                                  | 4.384            |
|   |                                   | SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI        | RFE                | 436                                       | 1,37                                  | 3.693            |
|   |                                   | SABADELL BS FONDOSORO LARGO PI, FI       | RFE                | 1.105                                     | 0,66                                  | 1.505            |
|   |                                   | SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI | GRV                | 3.890                                     | 1,31                                  | 8.552            |
|   |                                   | SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI       | GRV                | 190                                       | 1,46                                  | 449              |
|   |                                   | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI         | GRV                | 1.013                                     | 1,32(1)                               | 2.398            |
|   |                                   | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, FI        | GRV                | 713                                       | 1,06                                  | 2.585            |

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

| Grupo Financiero  | Gestora                            | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I | GRV                | 1.601                                  | 1,02                                  | 5.582            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI  | GRV                | 471                                    | 0,78                                  | 3.242            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI   | GRV                | 970                                    | 0,97                                  | 2.898            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI   | GRV                | 776                                    | 1,55                                  | 2.269            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI   | GRV                | 594                                    | 1,49                                  | 1.876            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI   | GRV                | 530                                    | 1,47                                  | 1.706            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI   | GRV                | 559                                    | 1,14                                  | 1.990            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI   | GRV                | 1.362                                  | 1,36                                  | 4.510            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI   | GRV                | 608                                    | 1,14                                  | 2.391            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI   | GRV                | 413                                    | 1,01                                  | 1.752            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI    | GRF                | 625                                    | 0,51                                  | 4.191            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI    | GRF                | 74                                     | 0,43                                  | 849              |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI    | GRF                | 225                                    | 0,47                                  | 482              |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F   | GRV                | 1.325                                  | 1,32                                  | 4.091            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,   | GRV                | 2.173                                  | 1,37                                  | 5.521            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,   | GRV                | 1.453                                  | 1,36                                  | 4.544            |
|                   |                                    | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,   | GRV                | 2.003                                  | 1,34                                  | 6.221            |
|                   |                                    | SABADELL BS INTERES EURO 1, FI     | RFE                | 902                                    | 1,26                                  | 8.505            |
|                   |                                    | SABADELL BS INTERES EURO 3, FI     | RFE                | 280                                    | 0,61                                  | 465              |
|                   |                                    | SABADELL BS JAPON BOLSA, FI        | RVI                | 228                                    | 2,4                                   | 812              |
|                   |                                    | SABADELL BS MIX 50, FI             | RVMI               | 24                                     | 0,12                                  | 2                |
|                   |                                    | SABADELL BS MIX 70, FI             | RVMI               | 24                                     | 0,12                                  | 3                |
|                   |                                    | SABADELL BS PROGRESION EURO, FI    | RFE                | 270                                    | 0,06                                  | 3                |
|                   |                                    | SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI   | RFE                | 563                                    | 0,31(1)                               | 528              |
|                   |                                    | SABADELL BS PROGRESION, FI         | RFE                | 1.971                                  | 0,76                                  | 3.978            |
|                   |                                    | SABADELL BS QUANT V2, FI           | RA                 | 156                                    | 1,17(1)                               | 753              |
|                   |                                    | SABADELL BS QUANT V8, FI           | RA                 | 86                                     | 1,34(1)                               | 212              |
|                   |                                    | SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA    | RFE                | 1.406                                  | 0,56                                  | 1.084            |
|                   |                                    | SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI   | RFE                | 674                                    | 0,05                                  | 4                |
|                   |                                    | SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC   | RFE                | 1.523                                  | 0,31                                  | 618              |
|                   |                                    | SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI   | RFE                | 1.016                                  | 0,76                                  | 1.278            |
|                   |                                    | SABADELL BS RENDIMIENTO, FI        | RFE                | 4.248                                  | 1,06                                  | 25.301           |
|                   |                                    | SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA  | RFME               | 631                                    | 1,86                                  | 1.569            |
|                   |                                    | SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA   | RVME               | 286                                    | 2,03                                  | 668              |
|                   |                                    | SABADELL BS RENTA, FI              | RFE                | 840                                    | 1,21                                  | 3.822            |
|                   |                                    | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV   | RFE                | 723                                    | 1,07                                  | 857              |
|                   |                                    | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV   | RFE                | 59                                     | 1,02                                  | 355              |
|                   |                                    | URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR  | FGL                | 124                                    | 1,92                                  | 183              |
|                   |                                    | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI   | RVMI               | 247                                    | 0,72(1)                               | 312              |
|                   |                                    | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI   | FGL                | 85                                     | 1,16                                  | 187              |
|                   |                                    | URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI    | RFE                | 311                                    | 0,46                                  | 1.053            |
|                   | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.      | BG BOLSA INTERNACIONAL, FI         | RVI                | 221                                    | 2,51                                  | 405              |
|                   |                                    | BG BRIC GARANTIZADO, FI            | GRV                | 326                                    | 1,42                                  | 1.051            |
|                   |                                    | BG CAPITAL ASEGURADO, FI           | GRV                | 170                                    | 1,14                                  | 654              |
|                   |                                    | BG CORTO PLAZO, FI                 | RFE                | 911                                    | 0,91                                  | 5.771            |
|                   |                                    | BG ENERGIA GARANTIZADA FI          | GRV                | 975                                    | 1,61                                  | 2.661            |
|                   |                                    | BG EURO YIELD, FI                  | RFI                | 156                                    | 1,56                                  | 497              |
|                   |                                    | BG EUROMARKET BOLSA, FI            | RVE                | 294                                    | 2,48                                  | 544              |
|                   |                                    | BG EUSKOVALOR, FI                  | RVME               | 208                                    | 2,49                                  | 378              |
|                   |                                    | BG FONCARTERA 1, FI                | RVMI               | 109                                    | 1,65                                  | 261              |
|                   |                                    | BG FOND EMPRESA, FI                | RFE                | 369                                    | 0,6                                   | 98               |
|                   |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ   | GRV                | 416                                    | 1,51                                  | 1.032            |
|                   |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ   | GRV                | 233                                    | 1,52                                  | 463              |
|                   |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ   | GRV                | 363                                    | 1,49                                  | 287              |
|                   |                                    | BG INDICE GARANTIZADO, FI          | GRV                | 293                                    | 1,11                                  | 1.133            |
|                   |                                    | BG IZARBE, FI                      | RVME               | 424                                    | 2,47                                  | 777              |
|                   |                                    | BG MIXTO 25, FI                    | RFME               | 690                                    | 1,46                                  | 1.283            |
|                   |                                    | BG MIXTO 50, FI                    | RVME               | 277                                    | 2,47                                  | 203              |
| Total grupo       |                                    |                                    |                    |  |                                       | 212.533          |
| BANCO DE VALENCIA | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU  | RA                 | 32                                     | 1,22                                  | 112              |

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

| Grupo Financiero     | Gestora                            | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                      |                                    | CAÑADA BLANCH, FI                 | RA                 | 49  | 1,28                                  | 120              |
|                      |                                    | FOMODI, FI                        | RFME               | 34  | 1,58                                  | 121              |
|                      |                                    | NORDKAPP GLOBAL, FI               | FGL                | 121                                       | 1,69                                  | 100              |
|                      |                                    | NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI     | RFMI               | 17  | 0,79                                  | 107              |
| Total grupo          |                                    |                                   |                    |   |                                       | 560              |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGII | ARTE FINANCIERO, FI               | FGL                | 140                                       | 1,31                                  | 140              |
|                      |                                    | BOREAS GLOBAL, FI                 | FGL                | 79  | 1,95                                  | 163              |
|                      |                                    | CARTERA UNIVERSAL, FI             | FGL                | 67  | 1,15                                  | 98               |
|                      |                                    | ES GLOBAL SOLIDARIO, FI           | FGL                | 76  | 2,17(1)                               | 102              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELE  | RFE                | 219                                       | 2,05                                  | 584              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC | RVI                | 173                                       | 2,06                                  | 850              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI   | RFE                | 1.326                                     | 0,61                                  | 3.501            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI | FGL                | 25  | 1,02                                  | 174              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI   | GP                 | 561                                       | 1,97                                  | 1.775            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI      | RFME               | 495                                       | 1,72                                  | 1.199            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI   | RVE                | 725                                       | 4,58(1)                               | 2.137            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI      | RFE                | 305                                       | 1,29                                  | 482              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI   | GP                 | 614                                       | 1,45                                  | 1.374            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI | RFE                | 9   | 0,29                                  | 1.367            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI    | RFE                | 579                                       | 1,22                                  | 2.113            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO   | RFE                | 759                                       | 1,27                                  | 1.284            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI | GRV                | 54  | 1,01                                  | 223              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPL  | GRV                | 773                                       | 1,93                                  | 580              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,  | RA                 | 278                                       | 1,29                                  | 1.211            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI     | RFE                | 1.093                                     | 0,61                                  | 2.117            |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI     | RVI                | 97  | 2,55                                  | 165              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,  | GRV                | 123                                       | 1,75                                  | 149              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI | RA                 | 359                                       | 1,47                                  | 842              |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI   | RVE                | 113                                       | 2,07                                  | 385              |
|                      |                                    | FONDIBAS MIXTO, FI                | RFMI               | 37  | 0,95                                  | 95               |
|                      |                                    | FONDIBAS, FI                      | RFME               | 280                                       | 1,89                                  | 246              |
|                      |                                    | FONGARANTIA EUROPA, FI            | GRV                | 331                                       | 1,19                                  | 1.280            |
|                      |                                    | FONTELECO 5, FI                   | GP                 | 210                                       | 1,59                                  | 740              |
|                      |                                    | GESCAFONDO, FI                    | FGL                | 187                                       | 1,48                                  | 142              |
|                      |                                    | GESDIVISA, FI                     | FGL                | 597                                       | 0,86                                  | 203              |
|                      |                                    | GESRIOJA, FI                      | RVME               | 120                                       | 1,7                                   | 98               |
|                      |                                    | GLOBAL BEST SELECTION, FI         | FGL                | 279                                       | 1,08                                  | 110              |
|                      |                                    | MANDATO BALANCED, FI              | RVMI               | 11  | 1,21                                  | 25               |
|                      |                                    | MANDATO GROWTH, FI                | FGL                | 10  | 1,51                                  | 9                |
|                      |                                    | MANDATO INCOME, FI                | RFMI               | 24  | 0,95                                  | 42               |
|                      |                                    | MULTIGESTORES, FI                 | FGL                | 124                                       | 2,13                                  | 111              |
|                      |                                    | NR FONDO 1, FI                    | FGL                | 35  | 0,38                                  | 98               |
|                      | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.        | FONPASTOR 10, FI                  | RFME               | 2.542                                     | 1,26                                  | 10.363           |
|                      |                                    | FONPASTOR 25, FI                  | RFME               | 522                                       | 1,25                                  | 1.828            |
|                      |                                    | FONPASTOR 50, FI                  | RVME               | 199                                       | 1,82                                  | 565              |
|                      |                                    | FONPASTOR 70, FI                  | RVME               | 730                                       | 1,86                                  | 1.629            |
|                      |                                    | FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI   | RVE                | 170                                       | 2                                     | 315              |
|                      |                                    | FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO,    | RFE                | 140                                       | 0,26                                  | 1.413            |
|                      |                                    | FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO,    | RFE                | 81  | 0,83                                  | 584              |
|                      |                                    | FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI    | FGL                | 25  | 2,28                                  | 62               |
|                      |                                    | FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI    | RFE                | 782                                       | 0,51                                  | 7.103            |
|                      |                                    | FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI    | RFE                | 407                                       | 1,22                                  | 1.500            |
|                      |                                    | FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI      | RVE                | 161                                       | 1,79                                  | 491              |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS,   | GRV                | 343                                       | 1,19                                  | 1.661            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ    | GRV                | 418                                       | 0,81                                  | 2.151            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑ    | GRV                | 345                                       | 1,17                                  | 1.448            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF    | GRV                | 534                                       | 1,14                                  | 2.692            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF    | GRV                | 723                                       | 1,36(1)                               | 2.988            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROF    | GRV                | 383                                       | 1                                     | 2.152            |
|                      |                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUND     | GRV                | 464                                       | 1,04                                  | 2.235            |

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

| Grupo Financiero       | Gestora                           | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                        |                                   | PASTOR GARANTIZADO ORO, FI       | GRV                | 675                                       | 1,74(1)                               | 4.150            |
|                        |                                   | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA   | GRF                | 76  | 0,48                                  | 450              |
|                        |                                   | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDA   | GRF                | 386                                       | 0,51                                  | 1.545            |
| Total grupo            |                                   |                                  |                    |   |                                       | 73.539           |
| BANCO INVERDIS NET, SA | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC      | AVANCE GLOBAL, FI                | FGL                | 107                                       | 0,66                                  | 110              |
|                        |                                   | EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI        | FGL                | 128                                       | 2,32                                  | 738              |
|                        |                                   | FONCESS FLEXIBLE, FI             | FGL                | 151                                       | 1,71                                  | 380              |
|                        |                                   | FONCESS PATRIMONIO, FI           | RFMI               | 91  | 0,95                                  | 369              |
|                        |                                   | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI      | RVME               | 98  | 1,21                                  | 103              |
|                        |                                   | FONDINAMICO, FI                  | FGL                | 60  | 1,27                                  | 443              |
|                        |                                   | FONGRUM, FI                      | RFME               | 66  | 2,06                                  | 104              |
|                        |                                   | OPORTUNIDADES GLOBALES, FI       | FGL                | 120                                       | 1,45                                  | 103              |
| Total grupo            |                                   |                                  |                    |   |                                       | 2.350            |
| BANCO POPULAR          | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I. | BIOGEN INVESTIGACION, FI         | RVI                | 36  | 0,66                                  | 1                |
|                        |                                   | FIMAP FI                         | RFE                | 48  | 0,76                                  | 2                |
|                        |                                   | FONEMPORIUM, FI                  | FGL                | 40  | 0,8                                   | 101              |
|                        |                                   | PBP BIOGEN, FI                   | RVI                | 108                                       | 1,9                                   | 502              |
|                        |                                   | PBP BOLSA ESPAÑA, FI             | RVE                | 219                                       | 2,39                                  | 612              |
|                        |                                   | PBP BOLSA EUROPA, FI             | RVE                | 169                                       | 2,43                                  | 522              |
|                        |                                   | PBP BRIC DINAMICO, FI            | GRV                | 82  | 1,07                                  | 290              |
|                        |                                   | PBP CORPORATES SELECCION, FI     | RFE                | 476                                       | 1,11                                  | 486              |
|                        |                                   | PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL  | M                  | 550                                       | 1,07                                  | 1.369            |
|                        |                                   | PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI   | FGL                | 174                                       | 1,28                                  | 1.006            |
|                        |                                   | PBP ESTRATEGIAS, FI              | FGL                | 222                                       | 0,89                                  | 983              |
|                        |                                   | PBP GESTION FLEXIBLE, FI         | FGL                | 772                                       | 1,22                                  | 1.171            |
|                        |                                   | PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI       | GRV                | 78  | 1,17                                  | 98               |
|                        |                                   | PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI | GP                 | 360                                       | 1,5                                   | 357              |
|                        |                                   | PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI      | RA                 | 2.265                                     | 1,11                                  | 2.111            |
|                        |                                   | PBP SUMMUM II, FI                | GP                 | 115                                       | 1,4                                   | 183              |
|                        |                                   | PBP SUMMUM, FI                   | GP                 | 134                                       | 1,55                                  | 180              |
|                        |                                   | PBP TESORERIA, FI                | M                  | 652                                       | 0,41                                  | 1.382            |
|                        |                                   | WM MERCADOS GLOBALES, FI         | FGL                | 125                                       | 3,64                                  | 94               |
|                        | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BIENVENIDOS A POPULAR, FI        | GRF                | 33  | 0,88                                  | 658              |
|                        |                                   | CARTERA GESTION AUDAZ, FI        | RVI                | 204                                       | 2,3                                   | 667              |
|                        |                                   | CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI    | RFMI               | 524                                       | 1,62                                  | 3.067            |
|                        |                                   | CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI  | RVMI               | 260                                       | 2,03                                  | 963              |
|                        |                                   | CARTERA GESTION MODERADA, FI     | RFMI               | 534                                       | 1,82                                  | 1.897            |
|                        |                                   | CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI   | FGL                | 318                                       | 1,88                                  | 1.441            |
|                        |                                   | EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIC | RVI                | 0   | 1,68                                  | 1                |
|                        |                                   | EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI      | RFME               | 56  | 1,01(1)                               | 1.304            |
|                        |                                   | EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI       | RFI                | 201                                       | 1,14                                  | 415              |
|                        |                                   | EUROVALOR AHORRO EURO, FI        | RFE                | 5.467                                     | 1,16                                  | 28.792           |
|                        |                                   | EUROVALOR ASIA, FI               | RVI                | 739                                       | 1,56                                  | 3.254            |
|                        |                                   | EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI      | RVI                | 68  | 2,23                                  | 59               |
|                        |                                   | EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI     | RVE                | 966                                       | 1,77(1)                               | 898              |
|                        |                                   | EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI      | RVE                | 819                                       | 2,34                                  | 4.025            |
|                        |                                   | EUROVALOR BOLSA, FI              | RVE                | 2.414                                     | 2,31                                  | 5.968            |
|                        |                                   | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN   | RFI                | 364                                       | 1,42                                  | 2.552            |
|                        |                                   | EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I   | RFE                | 482                                       | 1,31                                  | 2.158            |
|                        |                                   | EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI   | RFI                | 0   | 1,41                                  | 5                |
|                        |                                   | EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/   | RFE                | 98  | 1,17                                  | 273              |
|                        |                                   | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC    | RA                 | 260                                       | 0,61                                  | 2.198            |
|                        |                                   | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC    | RA                 | 2.615                                     | 0,96                                  | 22.953           |
|                        |                                   | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI      | GRV                | 1.800                                     | 1,06(1)                               | 10.895           |
|                        |                                   | EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE   | RFE                | 171                                       | 0,42                                  | 319              |
|                        |                                   | EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI   | RVI                | 1.529                                     | 2,1                                   | 3.431            |
|                        |                                   | EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI   | RFE                | 2.421                                     | 0,4                                   | 1.980            |
|                        |                                   | EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI     | RVI                | 559                                       | 1,52                                  | 3.848            |
|                        |                                   | EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI    | RVI                | 802                                       | 1,51                                  | 4.341            |
|                        |                                   | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI  | GRV                | 1.756                                     | 1,31                                  | 8.290            |



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

| Grupo Financiero      | Gestora                     | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                       |                             | EUROVALOR EUROPA, FI              | RVI                | 164                                    | 1,56                                  | 1.506            |
|                       |                             | EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI    | RFE                | 1.126                                  | 0,61                                  | 6.710            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE    | GRV                | 2.668                                  | 1,18                                  | 10.075           |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, F    | GRV                | 1.060                                  | 1,36                                  | 5.159            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIOI    | GRV                | 722                                    | 1,11                                  | 4.972            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI   | GRV                | 885                                    | 0,96                                  | 6.762            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN     | GRV                | 392                                    | 1,63                                  | 3.732            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOI     | GRV                | 2.025                                  | 1,31                                  | 9.134            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC     | GRV                | 456                                    | 1,11                                  | 1.552            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEI    | GRV                | 711                                    | 1,01                                  | 3.373            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL,     | GRV                | 867                                    | 1,26                                  | 4.306            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO     | GRV                | 841                                    | 0,96                                  | 6.030            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI     | GRV                | 1.434                                  | 1,54                                  | 5.478            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI  | GRV                | 1.117                                  | 1,62                                  | 3.095            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI     | GRV                | 669                                    | 1,46                                  | 2.120            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC     | GRV                | 1.843                                  | 1,11                                  | 9.577            |
|                       |                             | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.   | GRF                | 79                                     | 0,63                                  | 386              |
|                       |                             | EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,    | FGL                | 106                                    | 1,3                                   | 1.842            |
|                       |                             | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI        | RVI                | 1.909                                  | 3,09                                  | 3.251            |
|                       |                             | EUROVALOR JAPON, FI               | RVI                | 138                                    | 1,58                                  | 855              |
|                       |                             | EUROVALOR MIXTO-15, FI            | RFME               | 528                                    | 1,62                                  | 1.387            |
|                       |                             | EUROVALOR MIXTO-30, FI            | RFME               | 1.151                                  | 2,02                                  | 2.500            |
|                       |                             | EUROVALOR MIXTO-50, FI            | RVME               | 912                                    | 2,28                                  | 2.068            |
|                       |                             | EUROVALOR MIXTO-70, FI            | RVME               | 1.802                                  | 2,28                                  | 7.480            |
|                       |                             | EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI    | RFE                | 6.507                                  | 0,4                                   | 13.929           |
|                       |                             | EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F   | RVI                | 212                                    | 2,09                                  | 1.166            |
|                       |                             | EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI    | RFE                | 737                                    | 1,01                                  | 3.078            |
|                       |                             | EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI  | RFI                | 306                                    | 2,29                                  | 1.342            |
|                       |                             | EUROVALOR RENTA FIJA, FI          | RFE                | 1.675                                  | 2,02                                  | 5.198            |
|                       |                             | EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,    | RA                 | 189                                    | 1,38                                  | 314              |
|                       |                             | EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL    | RVI                | 401                                    | 2,02                                  | 3.270            |
|                       |                             | EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F  | RVI                | 97                                     | 2,38                                  | 540              |
|                       |                             | EUROVALOR TESORERIA, FI           | M                  | 4.476                                  | 1,16                                  | 38.817           |
|                       |                             | EUROVALOR-PATRIMONIO, FI          | RFE                | 894                                    | 0,86                                  | 1.211            |
|                       |                             | POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION   | RA                 | 222                                    | 1,53                                  | 1.577            |
|                       |                             | POPULAR SELECCIÓN FI              | RA                 | 101                                    | 0,41                                  | 6                |
|                       |                             | <b>Total grupo</b>                |                    |  |                                       | <b>301.900</b>   |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, | BANESDEUDA FONDTESORO LARGO P     | RFE                | 339                                    | 1,3                                   | 852              |
|                       |                             | BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI       | RFE                | 85                                     | 1,8                                   | 224              |
|                       |                             | BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJC | GRV                | 476                                    | 1,53                                  | 1.467            |
|                       |                             | BANESTO 95 BOLSA TOP, FI          | DGP                | 186                                    | 2,17                                  | 207              |
|                       |                             | BANESTO 95 IBEX 60, FI            | DGP                | 81                                     | 2,03                                  | 96               |
|                       |                             | BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME  | DGP                | 49                                     | 1,41                                  | 164              |
|                       |                             | BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI  | DGP                | 152                                    | 1,33(1)                               | 443              |
|                       |                             | BANESTO AHORRO ACTIVO, FI         | RA                 | 9.099                                  | 1,02                                  | 22.758           |
|                       |                             | BANESTO AHORRO, FI                | RFE                | 1.483                                  | 1,23                                  | 7.055            |
|                       |                             | BANESTO BOLSA 30 2, FI            | GRV                | 691                                    | 1,78                                  | 1.311            |
|                       |                             | BANESTO BOLSA 30 3, FI            | GRV                | 438                                    | 1,27                                  | 1.229            |
|                       |                             | BANESTO BOLSA 30, FI              | GRV                | 235                                    | 1,81                                  | 597              |
|                       |                             | BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI   | RVI                | 276                                    | 2,65                                  | 1.486            |
|                       |                             | BANESTO BOLSA TOP, FI             | GRV                | 289                                    | 1,32                                  | 584              |
|                       |                             | BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI       | RVE                | 711                                    | 2,51                                  | 2.037            |
|                       |                             | BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI       | RA                 | 1.037                                  | 1,83                                  | 1.646            |
|                       |                             | BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI      | RVI                | 814                                    | 1,99                                  | 1.848            |
|                       |                             | BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI       | RFE                | 2.959                                  | 0,62                                  | 5.191            |
|                       |                             | BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI     | RFE                | 933                                    | 0,78                                  | 694              |
|                       |                             | BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI   | RFE                | 110                                    | 1,36(1)                               | 190              |
|                       |                             | BANESTO EXTRA-AHORRO, FI          | RFE                | 7.167                                  | 1,17                                  | 26.872           |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | BANESTO FONDEPOSITOS, FI           | RFE                | 4.629                                  | 0,66                                  | 12.432           |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO 111, FI        | GRF                | 7                                      | 0,43                                  | 508              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI      | GRF                | 2                                      | -                                     | 1                |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP      | GRV                | 220                                    | 1,27                                  | 644              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA      | GRV                | 3                                      | 0,95                                  | 288              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA      | GRV                | 157                                    | 1,34                                  | 2.013            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I  | GRV                | 324                                    | 1,13                                  | 907              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,     | GRV                | 380                                    | 1,94                                  | 1.161            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO OCASION 2C     | GRV                | 1.057                                  | 1,62                                  | 1.605            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO OCASION PL     | GRV                | 1.908                                  | 1,62                                  | 3.831            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI    | GRV                | 1.288                                  | 1,51                                  | 2.410            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID      | GRV                | 223                                    | 1,15                                  | 847              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI     | GRF                | 21                                     | 0,79                                  | 110              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI     | GRF                | 412                                    | 0,78                                  | 1.545            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I    | GRV                | 469                                    | 1,33                                  | 1.584            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I    | GRV                | 453                                    | 1,15                                  | 1.693            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I    | GRV                | 363                                    | 1,35                                  | 993              |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I    | GRV                | 351                                    | 1,05                                  | 1.175            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I    | GRV                | 196                                    | 1,25(1)                               | 1.573            |
|                  |         | BANESTO GARANTIZADO SELECCION I    | GRV                | 681                                    | 1,36(1)                               | 2.120            |
|                  |         | BANESTO IBEX TOP, FI               | GRV                | 1.493                                  | 1,22                                  | 3.569            |
|                  |         | BANESTO IBEX TOTAL, FI             | GRV                | 211                                    | 1,12                                  | 747              |
|                  |         | BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,    | M                  | 506                                    | 0,42                                  | 1.737            |
|                  |         | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI | RFMI               | 1.433                                  | 2,39                                  | 2.138            |
|                  |         | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI | RFMI               | 9.723                                  | 1,22                                  | 14.774           |
|                  |         | BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-   | RVME               | 623                                    | 2,53                                  | 2.246            |
|                  |         | BANESTO MODERADO ACTIVO, FI        | RA                 | 635                                    | 1,85                                  | 1.311            |
|                  |         | BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI       | RFE                | 1.338                                  | 1,95                                  | 1.729            |
|                  |         | BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI    | FGL                | 79                                     | 1,7                                   | 92               |
|                  |         | BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA    | RVE                | 1.274                                  | 2,6                                   | 2.183            |
|                  |         | BANESTO SELECCION CONSERVADOR,     | RFMI               | 1.348                                  | 1,74                                  | 3.377            |
|                  |         | BANIF 2011, FI                     | GP                 | 56                                     | 1,38                                  | 109              |
|                  |         | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN     | GRV                | 315                                    | 1,3                                   | 408              |
|                  |         | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI        | GRV                | 116                                    | 0,95                                  | 295              |
|                  |         | BANIF CARTERA AGRESIVA, FI         | FGL                | 3                                      | -                                     | 1                |
|                  |         | BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI     | FGL                | 3                                      | -                                     | 5                |
|                  |         | BANIF CARTERA DINAMICA, FI         | FGL                | 343                                    | 1,49                                  | 732              |
|                  |         | BANIF CARTERA EMERGENTE, FI        | RVI                | 3.632                                  | 3,27                                  | 4.263            |
|                  |         | BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI      | FGL                | 3                                      | -                                     | 6                |
|                  |         | BANIF CARTERA MODERADA, FI         | FGL                | 2.988                                  | 1,32                                  | 2.690            |
|                  |         | BANIF CARTERA SELECCION, FI        | FGL                | 3                                      | -                                     | 3                |
|                  |         | BANIF CORTO PLAZO, FI              | RFE                | 4.051                                  | 0,82                                  | 8.943            |
|                  |         | BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI         | RVI                | 1.601                                  | 1,65                                  | 5.447            |
|                  |         | BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF     | GP                 | 60                                     | 1,2                                   | 122              |
|                  |         | BANIF ESTRUCTURADO, FI             | DGP                | 394                                    | 0,66                                  | 779              |
|                  |         | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI      | GRF                | 5                                      | 0,68                                  | 380              |
|                  |         | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI       | GRV                | 80                                     | 1,45                                  | 130              |
|                  |         | BANIF FONDEPOSITOS, FI             | RFE                | 1.023                                  | 0,58                                  | 1.264            |
|                  |         | BANIF GLOBAL 3-98, FI              | FGL                | 136                                    | 0,86                                  | 174              |
|                  |         | BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI         | FGL                | 56                                     | 1,09                                  | 119              |
|                  |         | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI         | GRV                | 16                                     | 1,47                                  | 153              |
|                  |         | BANIF MONETARIO, FI                | M                  | 667                                    | 0,24                                  | 248              |
|                  |         | BANIF RF CORTO PLAZO, FI           | RFE                | 239                                    | 0,23                                  | 171              |
|                  |         | BANIF RV ESPAÑA, FI                | RVE                | 3.698                                  | 2,36                                  | 6.141            |
|                  |         | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI     | DGP                | 20                                     | 1,66                                  | 272              |
|                  |         | BANIF SELECCION I, FI              | DGP                | 1.622                                  | 1,58(1)                               | 2.014            |
|                  |         | BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT    | M                  | 1.923                                  | 0,84                                  | 4.229            |
|                  |         | CITICASH, FI                       | M                  | 790                                    | 0,8(1)                                | 2.297            |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | CITIFONDO AGIL, FI                | RVME               | 463                                    | 2,04                                  | 1.218            |
|                  |         | CITIFONDO BOND, FI                | RFE                | 346                                    | 1,48                                  | 287              |
|                  |         | CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI      | RVE                | 375                                    | 2,48                                  | 850              |
|                  |         | EXTRAFONDO BANESTO, FI            | FGL                | 119                                    | 0,44                                  | 122              |
|                  |         | FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI     | FGL                | 46                                     | 0,95                                  | 136              |
|                  |         | FONDANETO, FI                     | RVME               | 115                                    | 1,1                                   | 104              |
|                  |         | FONDO AGE, FI                     | RFE                | 152                                    | 0,19                                  | 212              |
|                  |         | FONDO ANTICIPACION CONSERVADO     | GRV                | 45                                     | 1,5                                   | 98               |
|                  |         | FONDO ANTICIPACION CONSERVADO     | GRV                | 204                                    | 1,51                                  | 435              |
|                  |         | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,    | GRV                | 161                                    | 1,8                                   | 378              |
|                  |         | FONDO ANTICIPACION MODERADO, F    | GRV                | 5.979                                  | 1,74                                  | 11.691           |
|                  |         | FONDO ARTAC, FI                   | RFMI               | 134                                    | 0,43                                  | 111              |
|                  |         | FONDO COMMODITY TRIO, FI          | GRV                | 84                                     | 1,02                                  | 476              |
|                  |         | FONDO DEPOSITOS PLUS, FI          | RFE                | 184                                    | 0,47                                  | 1.340            |
|                  |         | FONDO JALON, FI                   | FGL                | 135                                    | 0,27                                  | 111              |
|                  |         | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, f | RFE                | 64                                     | 1,24                                  | 290              |
|                  |         | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI  | RFE                | 109                                    | 1,17                                  | 406              |
|                  |         | FONDO SUPERSELECCION ACCIONES :   | GRV                | 4.536                                  | 1,73                                  | 10.068           |
|                  |         | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO    | GRV                | 755                                    | 1,71                                  | 1.752            |
|                  |         | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO    | GRV                | 1.267                                  | 1,62                                  | 3.163            |
|                  |         | FONDO SUPERSELECCION, FI          | GRV                | 4.238                                  | 1,61                                  | 8.476            |
|                  |         | FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA   | GP                 | 131                                    | 1,48                                  | 534              |
|                  |         | FONDO URBION, FI                  | RFE                | 113                                    | 0,81                                  | 113              |
|                  |         | FONTIBREFONDO, FI                 | FGL                | 97                                     | 1,45                                  | 101              |
|                  |         | GOACO MIXTO, FI                   | FGL                | 56                                     | 1,79                                  | 158              |
|                  |         | GRANDES CUENTAS BANESTO, FI       | RFE                | 45                                     | 0,19                                  | 102              |
|                  |         | INVERACTIVO CONFIANZA, FI         | FGL                | 811                                    | 1,48                                  | 1.257            |
|                  |         | INVERBANSER, FI                   | FGL                | 356                                    | 0,52                                  | 607              |
|                  |         | LAREDO FONDO, FI                  | FGL                | 25                                     | 0,73                                  | 103              |
|                  |         | LEASETEN III, FI                  | RFE                | 80                                     | 0,05                                  | 95               |
|                  |         | OPENBANK CORTO PLAZO, FI          | RFE                | 153                                    | 0,22                                  | 1.556            |
|                  |         | OPENBANK EURO INDICE 50, FI       | GP                 | 96                                     | 1,37                                  | 674              |
|                  |         | OPENBANK IBEX 35, FI              | GP                 | 244                                    | 1,16                                  | 1.830            |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 10, FI      | GRF                | 2                                      | 1,05                                  | 413              |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 2, FI       | GRF                | 753                                    | 0,71                                  | 2.539            |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 3, FI       | GRF                | 562                                    | 0,41                                  | 3.085            |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 4, FI       | GRF                | 1.070                                  | 0,47                                  | 5.656            |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 5, FI       | GRF                | 2.510                                  | 0,71                                  | 13.306           |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 6, FI       | GRF                | 1.161                                  | 0,7                                   | 7.103            |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 7, FI       | GRF                | 2.429                                  | 0,75                                  | 15.935           |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 8, FI       | GRF                | 745                                    | 0,58                                  | 13.687           |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100 9, FI       | GRF                | 293                                    | 0,51                                  | 12.985           |
|                  |         | SANTANDER 100 POR 100, FI         | GRF                | 289                                    | 0,75                                  | 1.030            |
|                  |         | SANTANDER 104 USA 2, FI           | GRV                | 2.362                                  | 1,61                                  | 4.756            |
|                  |         | SANTANDER 104 USA, FI             | GRV                | 1.829                                  | 1,48                                  | 3.743            |
|                  |         | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI        | GRV                | 846                                    | 1,3                                   | 2.926            |
|                  |         | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI        | GRV                | 1.382                                  | 1,33                                  | 4.258            |
|                  |         | SANTANDER 105 EUROPA, FI          | GRV                | 623                                    | 1,27                                  | 1.406            |
|                  |         | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F   | RVE                | 2.981                                  | 2,38                                  | 6.472            |
|                  |         | SANTANDER ACCIONES EURO, FI       | RVE                | 5.169                                  | 2,62                                  | 14.779           |
|                  |         | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI    | RVI                | 5.245                                  | 2,42                                  | 10.600           |
|                  |         | SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI   | RVE                | 310                                    | 2,26                                  | 622              |
|                  |         | SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI       | RA                 | 2.463                                  | 1,22                                  | 4.481            |
|                  |         | SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,     | RFE                | 16                                     | 1,11                                  | 210              |
|                  |         | SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI     | RFE                | 309                                    | 2,06                                  | 8.419            |
|                  |         | SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI     | RFE                | 1.144                                  | 2,02                                  | 20.295           |
|                  |         | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO      | GRF                | 11                                     | 0,46                                  | 2.493            |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO,    | GRF                | 910                                    | 0,64                                  | 4.091            |
|                  |         | SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI   | RVI                | 408                                    | 2,24                                  | 563              |
|                  |         | SANTANDER BEST 2, FI             | GRV                | 355                                    | 1,33                                  | 1.293            |
|                  |         | SANTANDER BEST, FI               | GRV                | 461                                    | 1,73                                  | 462              |
|                  |         | SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI   | GRV                | 1.331                                  | 1,37                                  | 3.672            |
|                  |         | SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI   | GRV                | 715                                    | 1,72                                  | 1.992            |
|                  |         | SANTANDER BONOS FONDALENCIA,     | RFE                | 110                                    | 0,76                                  | 150              |
|                  |         | SANTANDER BRICT, FI              | RVI                | 2.726                                  | 2,2                                   | 5.100            |
|                  |         | SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD    | GRV                | 5.953                                  | 1,58(1)                               | 9.209            |
|                  |         | SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD    | GRV                | 338                                    | 0,84(1)                               | 4.853            |
|                  |         | SANTANDER CLASS DOLAR, FI        | GRV                | 189                                    | 1,77                                  | 240              |
|                  |         | SANTANDER CORTO EURO 1, FI       | RFE                | 510                                    | 0,75                                  | 533              |
|                  |         | SANTANDER CORTO EURO 2, FI       | RFE                | 356                                    | 0,54                                  | 172              |
|                  |         | SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI  | RFI                | 719                                    | 1,84                                  | 996              |
|                  |         | SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI   | RFE                | 123                                    | 0,34                                  | 417              |
|                  |         | SANTANDER DECISION CONSERVADO    | GRV                | 405                                    | 1,64                                  | 882              |
|                  |         | SANTANDER DECISION MODERADO, F   | GRV                | 550                                    | 1,78                                  | 984              |
|                  |         | SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI     | RFE                | 7.482                                  | 0,59                                  | 5.184            |
|                  |         | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI   | RVI                | 5.487                                  | 2,06                                  | 9.414            |
|                  |         | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,   | GRV                | 1.977                                  | 1,45                                  | 4.860            |
|                  |         | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F   | GRV                | 3.481                                  | 1,53                                  | 8.589            |
|                  |         | SANTANDER DOLAR 90, FI           | DGP                | 140                                    | 1,24                                  | 211              |
|                  |         | SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI  | RVI                | 1.145                                  | 2,27                                  | 3.115            |
|                  |         | SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI  | RA                 | 1.389                                  | 1,66                                  | 2.565            |
|                  |         | SANTANDER EUROINDICE, FI         | GP                 | 610                                    | 1,04                                  | 1.563            |
|                  |         | SANTANDER EUROPA 90, FI          | DGP                | 77                                     | 1,44                                  | 137              |
|                  |         | SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT   | RFE                | 168                                    | 1,05                                  | 162              |
|                  |         | SANTANDER FONDTEORO CORTO PL     | RFE                | 11.039                                 | 1,08                                  | 57.064           |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS   | GRV                | 503                                    | 1,36                                  | 1.541            |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS   | GRV                | 130                                    | 1,43                                  | 368              |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS   | GRV                | 455                                    | 1,35                                  | 1.465            |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE   | GRV                | 590                                    | 1,5                                   | 1.453            |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE   | GRV                | 117                                    | 1,57                                  | 307              |
|                  |         | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE   | GRV                | 507                                    | 1,49                                  | 1.353            |
|                  |         | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,    | GRV                | 481                                    | 1,24(1)                               | 1.556            |
|                  |         | SANTANDER GARANTIZADO GRANDE     | GRV                | 1.065                                  | 1,72                                  | 2.535            |
|                  |         | SANTANDER GESTION GLOBAL, FI     | FGL                | 2.027                                  | 1,45                                  | 1.301            |
|                  |         | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI      | GP                 | 391                                    | 1,16                                  | 1.705            |
|                  |         | SANTANDER MEMORIA 2, FI          | GRV                | 741                                    | 0,65                                  | 4.494            |
|                  |         | SANTANDER MEMORIA 3, FI          | GRV                | 835                                    | 1,1                                   | 2.997            |
|                  |         | SANTANDER MEMORIA, FI            | GRV                | 2.358                                  | 1                                     | 7.420            |
|                  |         | SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI     | RVME               | 4.313                                  | 2,6                                   | 10.835           |
|                  |         | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 | RFME               | 5.112                                  | 1,98                                  | 12.498           |
|                  |         | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10 | RFME               | 18.092                                 | 1,62                                  | 33.838           |
|                  |         | SANTANDER POSITIVO 2, FI         | GRV                | 2.111                                  | 1,11                                  | 7.876            |
|                  |         | SANTANDER POSITIVO, FI           | GRV                | 1.626                                  | 1,24                                  | 5.619            |
|                  |         | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,  | DGP                | 71                                     | 1,41                                  | 102              |
|                  |         | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,  | DGP                | 232                                    | 1,2                                   | 305              |
|                  |         | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,  | GRV                | 7                                      | 0,08                                  | 104              |
|                  |         | SANTANDER PREMIER CANCELABLE A   | DGP                | 116                                    | 1,8                                   | 112              |
|                  |         | SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI | DGP                | 258                                    | 1,76                                  | 203              |
|                  |         | SANTANDER PREMIER DOLAR, FI      | DGP                | 43                                     | 1,13                                  | 112              |
|                  |         | SANTANDER RENDIMIENTO, FI        | RFE                | 19.755                                 | 0,9                                   | 45.397           |
|                  |         | SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI    | GRF                | 64                                     | 1,34                                  | 172              |
|                  |         | SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV  | RFE                | 10.355                                 | 1,01                                  | 10.851           |
|                  |         | SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES  | RFI                | 1.391                                  | 1,28                                  | 2.944            |

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

| Grupo Financiero | Gestora                         | Fondo                                      | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |                                 | SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI          | RFE                | 591                                       | 1,14                                  | 3.610            |
|                  |                                 | SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI       | RFE                | 1.142                                     | 1,19                                  | 1.377            |
|                  |                                 | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI           | RFE                | 10.583                                    | 1,51                                  | 9.823            |
|                  |                                 | SANTANDER RENTA FIJA, FI                   | RFE                | 3.382                                     | 1,46                                  | 8.617            |
|                  |                                 | SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMIDORES, FI | RFME               | 513                                       | 1,83                                  | 229              |
|                  |                                 | SANTANDER REVALORIZACION ACTIVAS, FI       | RA                 | 7.444                                     | 1,89                                  | 16.709           |
|                  |                                 | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI              | FGL                | 2.854                                     | 1,59                                  | 3.611            |
|                  |                                 | SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI            | RVE                | 1.072                                     | 2,1                                   | 966              |
|                  |                                 | SANTANDER SEGURIDAD, FI                    | GRF                | 60  | 0,32                                  | 362              |
|                  |                                 | SANTANDER SELECCION PREMIER EUR, FI        | DGP                | 78  | 1,48                                  | 110              |
|                  |                                 | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI            | RVI                | 1.044                                     | 2,38                                  | 1.798            |
|                  |                                 | SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI           | RVI                | 444                                       | 2,44                                  | 2.962            |
|                  |                                 | SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI    | RVI                | 3.739                                     | 2,43                                  | 17.302           |
|                  |                                 | SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI              | FGL                | 36  | 1,71                                  | 197              |
|                  |                                 | SANTANDER SELECT MODERADO, FI              | FGL                | 77  | 1,53                                  | 1.041            |
|                  |                                 | SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI              | FGL                | 72  | 1,24                                  | 1.014            |
|                  |                                 | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI            | RVE                | 402                                       | 2,16                                  | 1.687            |
|                  |                                 | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI            | RVI                | 1.506                                     | 2,23                                  | 3.861            |
|                  |                                 | SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI   | RVI                | 287                                       | 2,42                                  | 479              |
|                  |                                 | SANTANDER TESORERO, FI                     | M                  | 6.275                                     | 0,48                                  | 11.032           |
| Total grupo      |                                 |  |                    |   |                                       | 774.465          |
| BANKINTER        | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S | BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI                 | RA                 | 139                                       | 2                                     | 613              |
|                  |                                 | BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI            | RFE                | 603                                       | 1,25                                  | 986              |
|                  |                                 | BANKINTER CORPORATIVO, FI                  | RFE                | 1.181                                     | 1,34                                  | 3.691            |
|                  |                                 | BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI             | M                  | 193                                       | 0,68                                  | 925              |
|                  |                                 | BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI                | M                  | 142                                       | 0,22                                  | 85               |
|                  |                                 | BANKINTER DINERO 1, FI                     | M                  | 917                                       | 0,76                                  | 4.828            |
|                  |                                 | BANKINTER DINERO 2, FI                     | M                  | 2.092                                     | 0,51                                  | 11.533           |
|                  |                                 | BANKINTER DINERO 3, FI                     | M                  | 1.823                                     | 0,36                                  | 2.846            |
|                  |                                 | BANKINTER DINERO 4, FI                     | M                  | 2.164                                     | 0,21                                  | 3.418            |
|                  |                                 | BANKINTER DINERO, FI                       | M                  | 531                                       | 1,03                                  | 1.371            |
|                  |                                 | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI             | RVI                | 1.132                                     | 1,57                                  | 3.247            |
|                  |                                 | BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI        | RFE                | 66  | 1,3                                   | 104              |
|                  |                                 | BANKINTER FOND TESORO CUARENTA, FI         | GRF                | 244                                       | 1,2                                   | 422              |
|                  |                                 | BANKINTER FOND TESORO LARGO PLAZO, FI      | RFE                | 278                                       | 1,29                                  | 517              |
|                  |                                 | BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION, FI       | GRV                | 234                                       | 1,72                                  | 348              |
|                  |                                 | BANKINTER GESTION ABIERTA, FI              | RFE                | 1.171                                     | 1,3                                   | 3.559            |
|                  |                                 | BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI            | RVI                | 114                                       | 1,47                                  | 1.942            |
|                  |                                 | BANKINTER KILIMANJARO, FI                  | RA                 | 827                                       | 2,19                                  | 982              |
|                  |                                 | BANKINTER LONG SHORT, FI                   | RA                 | 255                                       | 2,54                                  | 164              |
|                  |                                 | BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI         | GRV                | 126                                       | 1,75                                  | 115              |
|                  |                                 | BANKINTER QUANT, FI                        | RA                 | 504                                       | 2,83                                  | 1.400            |
|                  |                                 | BANKINTER RENTA DINAMICA, FI               | RA                 | 168                                       | 1,8                                   | 431              |
|                  |                                 | BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI    | RVI                | 197                                       | 1,7                                   | 1.909            |
|                  |                                 | BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI | RFE                | 143                                       | 1,07                                  | 516              |
|                  |                                 | BANKINTER SOLIDARIDAD, FI                  | RFE                | 28  | 0,92                                  | 518              |
|                  |                                 | BK 2012 GARANTIZADO, FI                    | GRF                | 169                                       | 1,72                                  | 323              |
|                  |                                 | BK ACUERDO DE GESTION CONSERVADORA, FI     | RFME               | 265                                       | 1,07                                  | 101              |
|                  |                                 | BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO, FI         | RVME               | 92  | 1,14                                  | 82               |
|                  |                                 | BK ACUERDO DE GESTION MODERADO, FI         | RVME               | 90  | 1,11                                  | 98               |
|                  |                                 | BK BOLSA ESPAÑA 2, FI                      | RVE                | 226                                       | 1,71                                  | 738              |
|                  |                                 | BK BOLSA ESPAÑA, FI                        | RVE                | 300                                       | 1,76                                  | 926              |
|                  |                                 | BK BOLSA EURIBEX, FI                       | RVE                | 502                                       | 1,52                                  | 1.416            |
|                  |                                 | BK BOLSA EUROPA, FI                        | RVE                | 537                                       | 2,05                                  | 1.126            |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | BK FONDO MONETARIO, FI             | M                  | 273                                       | 0,64                                  | 1.798            |
|                  |         | BK FONDALENCIA MIXTO, FI           | RFME               | 221                                       | 1,48                                  | 436              |
|                  |         | BK FUTURO IBEX, FI                 | RVE                | 806                                       | 0,98                                  | 833              |
|                  |         | BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV  | GRV                | 576                                       | 1,13                                  | 1.588            |
|                  |         | BK INDICE AMERICA, FI              | RVI                | 970                                       | 0,95                                  | 5.491            |
|                  |         | BK INDICE EUROPEO 50, FI           | RVE                | 246                                       | 0,97                                  | 834              |
|                  |         | BK INDICE GANADOR 7, FI            | GRV                | 201                                       | 1,16                                  | 446              |
|                  |         | BK INDICE JAPON, FI                | RVI                | 200                                       | 1,06                                  | 3.901            |
|                  |         | BK MIXTO ESPAÑA 30, FI             | RFME               | 257                                       | 1,42                                  | 730              |
|                  |         | BK MIXTO ESPAÑA 50, FI             | RVME               | 579                                       | 1,92                                  | 1.254            |
|                  |         | BK MIXTO EUROPA 20, FI             | RFME               | 329                                       | 1,35                                  | 963              |
|                  |         | BK MIXTO EUROPA 50, FI             | RVME               | 445                                       | 1,78                                  | 1.202            |
|                  |         | BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI          | RVE                | 290                                       | 1,57                                  | 733              |
|                  |         | BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI      | RVI                | 578                                       | 2,28                                  | 1.145            |
|                  |         | BK SECTOR ENERGIA, FI              | RVI                | 735                                       | 1,36                                  | 2.668            |
|                  |         | BK SECTOR FINANZAS, FI             | RVI                | 87  | 1,45                                  | 583              |
|                  |         | BK SMALL & MID CAPS, FI            | RVE                | 206                                       | 1,61                                  | 1.598            |
|                  |         | CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI    | M                  | 180                                       | 0,65                                  | 1.005            |
|                  |         | CUENTA FISCAL ORO I, FI            | M                  | 202                                       | 0,65                                  | 1.967            |
|                  |         | FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT      | GRV                | 216                                       | 1,99                                  | 285              |
|                  |         | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN    | GRV                | 566                                       | 1,36                                  | 1.120            |
|                  |         | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR/ | GRV                | 319                                       | 1,37                                  | 679              |
|                  |         | FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA     | GRV                | 466                                       | 2,04                                  | 776              |
|                  |         | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL (    | GRV                | 220                                       | 1,59                                  | 496              |
|                  |         | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION      | GRV                | 175                                       | 1,85                                  | 177              |
|                  |         | FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN      | GRV                | 348                                       | 1,43                                  | 575              |
|                  |         | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION      | GRV                | 494                                       | 2,04                                  | 740              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1    | RVI                | 356                                       | 1,35                                  | 2.723            |
|                  |         | FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA     | GRV                | 179                                       | 1,37                                  | 377              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC     | RFE                | 348                                       | 0,42                                  | 215              |
|                  |         | FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.    | GRV                | 833                                       | 1,62                                  | 1.539            |
|                  |         | FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI     | GRV                | 266                                       | 1,35                                  | 577              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/    | GRV                | 211                                       | 2,06                                  | 323              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI     | GRV                | 214                                       | 1,35                                  | 482              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012     | GRV                | 522                                       | 2,04                                  | 796              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014     | GRV                | 194                                       | 2,04                                  | 288              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G.    | GRV                | 254                                       | 1,15                                  | 405              |
|                  |         | FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVE     | GP                 | 15  | 4,93                                  | 2                |
|                  |         | FONDO BANKINTER HONG KONG GAR      | GRV                | 179                                       | 1,48                                  | 496              |
|                  |         | FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,    | FGL                | 16  | 3,57                                  | 10               |
|                  |         | FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA    | GRV                | 220                                       | 1,93                                  | 370              |
|                  |         | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA    | GRV                | 349                                       | 1,72                                  | 389              |
|                  |         | FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,    | RA                 | 111                                       | 0,95                                  | 555              |
|                  |         | FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA!    | FGL                | 130                                       | 1,97                                  | 1.702            |
|                  |         | FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI     | M                  | 1.502                                     | 0,54                                  | 6.758            |
|                  |         | FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR     | GRV                | 314                                       | 1,14                                  | 633              |
|                  |         | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA      | GRV                | 425                                       | 1,03                                  | 592              |
|                  |         | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G    | GRV                | 666                                       | 1,05                                  | 1.117            |
|                  |         | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA     | GRV                | 305                                       | 1,85                                  | 524              |
|                  |         | FONDO BANKINTER PODIUM GARANT      | GRV                | 258                                       | 1,7                                   | 441              |
|                  |         | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR   | GRF                | 37  | 0,88                                  | 441              |
|                  |         | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR   | GRF                | 74  | 0,51                                  | 1.006            |
|                  |         | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA    | GRF                | 35  | 0,77                                  | 199              |
|                  |         | FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G     | GRV                | 299                                       | 1,29                                  | 475              |
|                  |         | FONDO BANKINTER SECTORES GARAN     | GRV                | 505                                       | 1,83                                  | 732              |
|                  |         | FONDO BANKINTER SELECCION BASIC    | GRV                | 224                                       | 1,85                                  | 483              |
|                  |         | FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA     | GRV                | 282                                       | 1,95                                  | 334              |
|                  |         | FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAF    | GRV                | 337                                       | 2,05                                  | 569              |
|                  |         | FONDO MULTISELECCION 100, FI       | RVI                | 91  | 1,68                                  | 366              |
|                  |         | FONDO MULTISELECCION 25, FI        | FGL                | 46  | 0,94                                  | 173              |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                          | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|  |                                  | FONDO MULTISELECCION 50, FI       | RVMI               | 82  | 1,34                                  | 249              |
|  |                                  | FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F   | RFE                | 194                                       | 0,69                                  | 1.000            |
| Total grupo  |                                  |                                   |                    |   |                                       | 112.644          |
| BANQUE DEGROOF, S.A.                                     | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G. | PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAI | RVE                | 81  | 2,47                                  | 121              |
|  |                                  | PRIVAT AHORRO, FI                 | RFE                | 147                                       | 0,52                                  | 183              |
|  |                                  | PRIVAT BCN MIXTO, FI              | RVME               | 427                                       | 2,66(1)                               | 101              |
|  |                                  | PRIVAT BOLSA, FI                  | RVE                | 139                                       | 2,43                                  | 124              |
|  |                                  | PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI          | FGL                | 74  | 1,17                                  | 103              |
|  |                                  | PRIVAT FONSELECCION, FI           | FGL                | 29  | 0,79                                  | 100              |
|  |                                  | PRIVAT PLUSFONDO, FI              | FGL                | 339                                       | 2,44                                  | 379              |
|  |                                  | PRIVAT RENTA, FI                  | RFE                | 1.228                                     | 1,11                                  | 604              |
| Total grupo  |                                  |                                   |                    |   |                                       | 1.715            |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE |                                  | BETA ACCIONES, FI                 | RVE                | 123                                       | 2,48                                  | 190              |
|  |                                  | BETA ACTIVOS MONETARIO, FI        | M                  | 91  | 0,43(1)                               | 415              |
|  |                                  | BETA DEUDA FONDOTESORO LARGO PL   | RFE                | 427                                       | 1,26                                  | 140              |
|  |                                  | BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI    | RVE                | 256                                       | 1,47                                  | 667              |
|  |                                  | BNP PARIBAS BONOS, FI             | RFI                | 20  | 0,55                                  | 101              |
|  |                                  | BNP PARIBAS CASH, FI              | M                  | 795                                       | 0,57                                  | 1.413            |
|  |                                  | BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI       | RFME               | 771                                       | 1,62(1)                               | 1.311            |
|  |                                  | BNP PARIBAS DINAMICO, FI          | RVMI               | 306                                       | 1,77                                  | 950              |
|  |                                  | BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI       | RVMI               | 664                                       | 1,67                                  | 1.156            |
|  |                                  | BNP PARIBAS EURO, FI              | RFE                | 316                                       | 0,77                                  | 169              |
|  |                                  | BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F  | RFME               | 141                                       | 1,93                                  | 101              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI    | RFMI               | 94  | 1,28                                  | 110              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA   | FGL                | 321                                       | 0,52                                  | 109              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE   | RFMI               | 53  | 0,53                                  | 102              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI     | FGL                | 619                                       | 0,45                                  | 110              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GLOBAL III, FI        | FGL                | 156                                       | 0,73                                  | 157              |
|  |                                  | BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI | FGL                | 82  | 1,51                                  | 105              |
|  |                                  | BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI     | RVME               | 64  | 0,81(1)                               | 179              |
|  |                                  | BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI   | FGL                | 27  | 0,8                                   | 109              |
|  |                                  | BNP PARIBAS SELECCION, FI         | RVMI               | 118                                       | 1,49                                  | 107              |
|  |                                  | COMPROMISO FONDO ETICO, FI        | FGL                | 141                                       | 1,78                                  | 91               |
|  |                                  | FONGAUDI, FI                      | FGL                | 27  | 0,96                                  | 108              |
|  |                                  | GLOBAL ASSETS FUND, FI            | FGL                | 28  | 0,53                                  | 113              |
|  |                                  | PRISMAFONDO, FI                   | FGL                | 34  | 1,14(1)                               | 226              |
|  |                                  | SECURITY FUND, FI                 | FGL                | 35  | 0,95(1)                               | 247              |
|  |                                  | SEGUNDA GENERACION RENTA, FI      | RFMI               | 151                                       | 0,4                                   | 243              |
|  |                                  | ST COLECTIVO FINANCIERO, FI       | FGL                | 88  | 1,7(1)                                | 165              |
| Total grupo  |                                  |                                   |                    |   |                                       | 8.894            |
| BARCLAYS BANK  | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES      | 30-70 EURO INVERSION, FI          | RFME               | 43  | 0,91                                  | 102              |
|  |                                  | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION   | RVE                | 1.561                                     | 2,56                                  | 2.763            |
|  |                                  | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI         | RVE                | 1.054                                     | 2,68                                  | 1.328            |
|  |                                  | BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI         | RVI                | 1.458                                     | 2,62(1)                               | 3.265            |
|  |                                  | BARCLAYS BOLSA USA, FI            | RVI                | 896                                       | 1,84                                  | 986              |
|  |                                  | BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI    | RFE                | 2.901                                     | 1,25(1)                               | 8.503            |
|  |                                  | BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI   | RFE                | 3.786                                     | 1,71(1)                               | 3.066            |
|  |                                  | BARCLAYS BONOS LARGO, FI          | RFE                | 549                                       | 1,24                                  | 692              |
|  |                                  | BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI        | RFE                | 1.099                                     | 0,87                                  | 1.000            |
|  |                                  | BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC   | FGL                | 132                                       | 1,16                                  | 107              |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI        | GRV                | 448                                       | 1,35                                  | 771              |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI       | GRV                | 1.917                                     | 1,37                                  | 3.168            |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI       | GRV                | 328                                       | 1,37                                  | 1.017            |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI       | GRV                | 374                                       | 1,37                                  | 844              |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI       | GRV                | 278                                       | 1,56                                  | 437              |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI     | GRF                | 87  | 0,43                                  | 107              |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI        | GRV                | 1.111                                     | 1,57                                  | 2.200            |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES     | GRV                | 3.322                                     | 1,82(1)                               | 6.345            |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON    | GRV                | 578                                       | 1,13                                  | 2.317            |
|  |                                  | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20    | GRV                | 445                                       | 1,28                                  | 1.300            |



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

| Grupo Financiero     | Gestora                             | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                      |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I    | GRV                | 2.475                                     | 1,72                                  | 5.140            |
|                      |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC     | GRV                | 504                                       | 1,27                                  | 1.486            |
|                      |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC     | GRV                | 344                                       | 1,49                                  | 534              |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION 25, FI            | RFME               | 357                                       | 1,3                                   | 997              |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION 50, FI            | RVME               | 410                                       | 1,18                                  | 1.850            |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI  | RA                 | 709                                       | 1,86                                  | 1.252            |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI  | RA                 | 1.249                                     | 2,31                                  | 1.251            |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI    | RFE                | 27  | 0,07                                  | 845              |
|                      |                                     | BARCLAYS GESTION TOTAL, FI         | FGL                | 557                                       | 1,37                                  | 1.241            |
|                      |                                     | BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I  | GRF                | 966                                       | 1,21                                  | 2.504            |
|                      |                                     | BARCLAYS LIQUIDEZ, FI              | M                  | 235                                       | 0,16                                  | 105              |
|                      |                                     | BARCLAYS MIXTO 25, FI              | RFME               | 1.051                                     | 2,53(1)                               | 1.731            |
|                      |                                     | BARCLAYS MULTI ALFA, FI            | RA                 | 1.267                                     | 1,09                                  | 495              |
|                      |                                     | BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV     | RA                 | 110                                       | 0,89                                  | 251              |
|                      |                                     | BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI     | FGL                | 20  | 0,74                                  | 99               |
|                      |                                     | BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F   | RFE                | 2.242                                     | 0,31                                  | 4.184            |
|                      |                                     | BARCLAYS TESORERIA, FI             | M                  | 3.441                                     | 0,83(1)                               | 5.028            |
|                      |                                     | INVERTRES FONDO I, FI              | RVME               | 82  | 0,7                                   | 107              |
|                      |                                     | MUTUALFASA 2, FI                   | RFME               | 27  | 0,81                                  | 102              |
|                      |                                     | PATRISA, FI                        | RVME               | 230                                       | 1,69                                  | 104              |
|                      |                                     | SEQUEFONDO, FI                     | RFME               | 43  | 0,91                                  | 100              |
| Total grupo          |                                     |                                    |                    |   |                                       | 69.724           |
| BELGRAVIA CAPITAL    | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.      | BELGRAVIA EPSILON, FI              | RA                 | 619                                       | 2,7                                   | 1.155            |
| Total grupo          |                                     |                                    |                    |   |                                       | 1.155            |
| BESTINVER            | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI                     | RVE                | 16.167                                    | 1,81                                  | 11.477           |
|                      |                                     | BESTINVER BOLSA, FI                | RVE                | 5.441                                     | 1,8                                   | 4.950            |
|                      |                                     | BESTINVER INTERNACIONAL, FI        | RVI                | 17.421                                    | 1,82                                  | 10.357           |
|                      |                                     | BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI  | RVMI               | 946                                       | 1,58                                  | 1.786            |
|                      |                                     | BESTINVER MIXTO, FI                | RVME               | 1.057                                     | 1,55                                  | 1.812            |
|                      |                                     | BESTINVER RENTA, FI                | RFME               | 940                                       | 0,54                                  | 1.719            |
|                      |                                     | BESTVALUE, FI                      | RVE                | 1   | 3,79                                  | 1                |
| Total grupo          |                                     |                                    |                    |   |                                       | 32.102           |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.       | BASKEPLUS, FI                      | RVME               | 953                                       | 1,36                                  | 2.539            |
|                      |                                     | BBK 0 / 100 CARTERAS, FI           | FGL                | 35  | 1,34                                  | 2.112            |
|                      |                                     | BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, I   | RVI                | 341                                       | 1,78                                  | 2.358            |
|                      |                                     | BBK BOLSA EEUU, FI                 | RVI                | 614                                       | 1,77                                  | 2.403            |
|                      |                                     | BBK BOLSA EURO, FI                 | RVE                | 762                                       | 1,77                                  | 2.970            |
|                      |                                     | BBK BOLSA JAPON, FI                | RVI                | 61  | 1,84                                  | 343              |
|                      |                                     | BBK BOLSA, FI                      | RVE                | 1.144                                     | 2,21                                  | 1.522            |
|                      |                                     | BBK BOLSAS EMERGENTES, FI          | RVI                | 361                                       | 1,78                                  | 3.099            |
|                      |                                     | BBK BONO, FI                       | RFE                | 2.248                                     | 0,76                                  | 9.320            |
|                      |                                     | BBK CAPITAL PARTNERS, FI           | RVI                | 116                                       | 1,91                                  | 2.258            |
|                      |                                     | BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI       | RA                 | 474                                       | 1,37                                  | 1.255            |
|                      |                                     | BBK DINAMICO, FI                   | RA                 | 1.496                                     | 1,21                                  | 6.870            |
|                      |                                     | BBK DIVIDENDO, FI                  | RVE                | 2.525                                     | 1,86                                  | 6.225            |
|                      |                                     | BBK EMPRESAS DINAMICO, FI          | RA                 | 84  | 0,27                                  | 100              |
|                      |                                     | BBK FONDINERO, FI                  | M                  | 745                                       | 0,76                                  | 3.862            |
|                      |                                     | BBK FONDO INTERNACIONAL, FI        | RVI                | 2.059                                     | 1,76                                  | 2.889            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI     | GRV                | 344                                       | 1,24                                  | 1.400            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO 7, FI              | GRV                | 515                                       | 1,28                                  | 2.370            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI        | GRV                | 492                                       | 1,23                                  | 1.867            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.      | GRV                | 304                                       | 1,26                                  | 1.141            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI        | GRV                | 368                                       | 1,27                                  | 1.380            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI        | GRV                | 768                                       | 1,08                                  | 3.560            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,    | GRV                | 434                                       | 0,86                                  | 2.942            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F    | GRV                | 382                                       | 1,02                                  | 2.040            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO BOLSA, FI          | GRV                | 1.035                                     | 1,2                                   | 3.952            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI       | GRV                | 334                                       | 1,39                                  | 1.551            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F   | GRV                | 120                                       | 0,72                                  | 1.237            |
|                      |                                     | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1- | GRF                | 100                                       | 0,65                                  | 2.779            |

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

| Grupo Financiero | Gestora   | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                  |   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 ( | GRF                | 1.034                                  | 0,71                                  | 3.781            |
|                  |   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 ( | GRF                | 1.911                                  | 0,65                                  | 9.694            |
|                  |   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 f | GRF                | 201                                    | 0,65                                  | 471              |
|                  |   | BBK GESTION ACTIVA 15, FI         | RFME               | 1.110                                  | 1,47                                  | 3.553            |
|                  |   | BBK GESTION ACTIVA 30, FI         | RVME               | 1.029                                  | 1,65                                  | 2.713            |
|                  |   | BBK GESTION ACTIVA 60, FI         | RVME               | 96                                     | 1,61                                  | 398              |
|                  |   | BBK MIXTO, FI                     | RVME               | 46                                     | 1,07                                  | 231              |
|                  |   | BBK OPVS, FI                      | FGL                | 36                                     | 1,09                                  | 199              |
|                  |   | BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI | RFE                | 595                                    | 0,76                                  | 4.465            |
|                  |   | BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI       | RVI                | 63                                     | 1,83                                  | 439              |
|                  |   | BBK RENTA FIJA 2014, FI           | RFE                | 431                                    | 1,27                                  | 855              |
|                  |   | BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI        | RFE                | 792                                    | 0,51                                  | 1.455            |
|                  |   | BBK RENTA GLOBAL, FI              | RFMI               | 600                                    | 1,67                                  | 3.334            |
|                  |   | BBK SOLIDARIA, FI                 | RFME               | 95                                     | 1,67                                  | 354              |
|                  |   | BIZKAIFONDO, FI                   | RFE                | 2.963                                  | 1,11                                  | 13.591           |
|                  |   | BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZA | RFE                | 433                                    | 1,27                                  | 5.420            |
|                  | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.                             | BEST TIMING FUND II, FI           | GP                 | 95                                     | 0,74                                  | 202              |
|                  |   | FON FINECO AHORRO, FI             | RFME               | 84                                     | 1,66                                  | 230              |
|                  |   | FON FINECO BEST, FI               | FGL                | 262                                    | 1,12                                  | 138              |
|                  |   | FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI      | RFE                | 196                                    | 0,31                                  | 229              |
|                  |   | FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI  | RFE                | 88                                     | 0,67                                  | 156              |
|                  |   | FON FINECO DINERO, FI             | M                  | 92                                     | 0,26                                  | 1.085            |
|                  |   | FON FINECO EUROLIDER, FI          | GP                 | 161                                    | 0,82                                  | 110              |
|                  |   | FON FINECO EXCEL, FI              | GP                 | 889                                    | 1,27                                  | 481              |
|                  |   | FON FINECO GESTION II, FI         | FGL                | 245                                    | 0,73                                  | 178              |
|                  |   | FON FINECO GESTION, FI            | FGL                | 457                                    | 0,86                                  | 379              |
|                  |   | FON FINECO INTERES FI             | RFE                | 51                                     | 0,37                                  | 110              |
|                  |   | FON FINECO OPTIMUM, FI            | GP                 | 46                                     | 1,39                                  | 1                |
|                  |   | FON FINECO RENTA FIJA, FI         | RFE                | 260                                    | 0,81                                  | 371              |
|                  |   | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI     | RFE                | 46                                     | 0,39                                  | 216              |
|                  |   | FON FINECO VALOR, FI              | RVE                | 143                                    | 1,94                                  | 260              |
|                  |   | FON-FINECO I, FI                  | RVME               | 215                                    | 1,62                                  | 360              |
|                  |   | FONPREMIUM RF, FI                 | RFE                | 41                                     | 0,22                                  | 6                |
|                  |   | MILLENIUM FUND II, FI             | GP                 | 827                                    | 0,93                                  | 245              |
|                  |   | MILLENIUM FUND, FI                | GP                 | 238                                    | 0,74                                  | 338              |
|                  |   | MULTIFONDO AMERICA, FI            | RVI                | 91                                     | 0,88                                  | 183              |
|                  |   | MULTIFONDO EUROPA, FI             | RVI                | 61                                     | 0,89                                  | 176              |
|                  |   | MULTIOPORTUNIDAD II, FI           | GP                 | 72                                     | 0,58                                  | 118              |
| Total grupo      |   |                                   |                    |  |                                       | 132.869          |
|                  | CAISSE NATIONALE DE CREDIT A AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.       | AMUNDI CORTO PLAZO, FI            | RFE                | 82                                     | 0,27                                  | 263              |
|                  |   | AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI       | RVE                | 102                                    | 1,98                                  | 279              |
|                  |   | AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI       | RFI                | 497                                    | 1,6                                   | 577              |
|                  |   | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI      | RA                 | 286                                    | 1,77                                  | 432              |
|                  |   | AMUNDI EURO REPO, FI              | M                  | 14                                     | 0,34                                  | 124              |
|                  |   | AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO     | RFE                | 854                                    | 1,26                                  | 101              |
|                  |   | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJ   | RA                 | 3.000                                  | 1,22                                  | 11.941           |
|                  |   | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI   | RA                 | 275                                    | 1,41                                  | 2.700            |
|                  |   | ING DIRECT FONDO NARANJA MODER    | RA                 | 1.232                                  | 1,27                                  | 7.950            |
|                  |   | RURAL TOLEDO I, FI                | RA                 | 64                                     | 1,19                                  | 298              |
| Total grupo      |   |                                   |                    |  |                                       | 24.665           |
|                  | CAISSE REGIONALE DE CREDIT A BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO,   | GRV                | 55                                     | 0,92                                  | 205              |
|                  |   | BANKOA BOLSA, FI                  | RVE                | 284                                    | 2,52                                  | 221              |
|                  |   | BANKOA DEUDA PUBLICA, FI          | RFE                | 61                                     | 0,54                                  | 174              |
|                  |   | BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, | GRV                | 72                                     | 0,91                                  | 186              |
|                  |   | BANKOA GESTION GLOBAL, FI         | FGL                | 336                                    | 1,7                                   | 357              |
|                  |   | BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI       | GRV                | 60                                     | 0,41                                  | 448              |
|                  |   | BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI   | GRV                | 108                                    | 1,1                                   | 328              |

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

| Grupo Financiero              | Gestora                            | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                               |                                    | BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA   | GRF                | 47                                     | 0,32                                  | 421              |
|                               |                                    | BANKOA TESORERIA, FI             | M                  | 177                                    | 0,78                                  | 184              |
|                               |                                    | BANKOA-AHORRO FONDO, FI          | RFE                | 303                                    | 0,51                                  | 355              |
|                               |                                    | DINERKOA, FI                     | M                  | 179                                    | 0,78                                  | 1.285            |
|                               |                                    | FONDGESKOA, FI                   | RVME               | 821                                    | 2,39                                  | 680              |
|                               |                                    | INVERKOA, FI                     | RFME               | 292                                    | 2,06                                  | 321              |
| Total grupo                   |                                    |                                  |                    |  |                                       | 5.165            |
| CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA     | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.     | FONLAIETANA, FI                  | RFME               | 226                                    | 2,04                                  | 472              |
|                               |                                    | FONMIX LAIETANA 4, FI            | GRF                | 112                                    | 0,57                                  | 423              |
|                               |                                    | FONMIX LAIETANA 5, FI            | GRF                | 99                                     | 0,57                                  | 477              |
|                               |                                    | FONMIX LAIETANA DOS, FI          | GRF                | 98                                     | 0,58                                  | 438              |
|                               |                                    | FONMIX LAIETANA TRES, FI         | GRF                | 88                                     | 0,58                                  | 511              |
|                               |                                    | FONMIX LAIETANA, FI              | GRF                | 126                                    | 0,57                                  | 492              |
|                               |                                    | LAIETANA GLOBAL, FI              | FGL                | 57                                     | 1,25                                  | 345              |
|                               |                                    | LAIFIX, FI                       | RFE                | 211                                    | 1,18                                  | 442              |
| Total grupo                   |                                    |                                  |                    |  |                                       | 3.600            |
| CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C. | CAIXA CATALUNYA 1, FI            | GRF                | 1.320                                  | 0,75(1)                               | 10.447           |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA 1-A, FI          | GRF                | 883                                    | 0,66                                  | 7.358            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA 1-B, FI          | GRF                | 647                                    | 0,51                                  | 6.531            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA 1-E, FI          | GRF                | 1.830                                  | 0,51                                  | 16.522           |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA 2-A, FI          | GRF                | 129                                    | 1,06                                  | 127              |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA 2-B, FI          | GRF                | 1.496                                  | 0,71                                  | 9.338            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI     | GRV                | 576                                    | 1,52                                  | 3.022            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI     | GRV                | 559                                    | 1,08                                  | 3.184            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI      | GRV                | 552                                    | 1,12                                  | 3.845            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT   | RVI                | 663                                    | 3,46                                  | 1.645            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOL   | RVE                | 223                                    | 1,97                                  | 1.065            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA,   | RVE                | 129                                    | 1,58                                  | 1.357            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT   | GRV                | 2.408                                  | 1,36                                  | 11.206           |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI   | RVI                | 176                                    | 2,71                                  | 890              |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI   | GRV                | 1.574                                  | 1,56                                  | 7.219            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI   | RA                 | 223                                    | 1,01                                  | 1.443            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI     | RA                 | 68                                     | 0,82                                  | 81               |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI        | GRV                | 675                                    | 0,91                                  | 3.905            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI | RA                 | 236                                    | 1,04                                  | 1.404            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI   | RA                 | 99                                     | 0,77                                  | 90               |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/   | GRV                | 695                                    | 0,76                                  | 5.718            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI    | RFE                | 1.159                                  | 0,56                                  | 6.322            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAF   | RFE                | 246                                    | 1,29(1)                               | 1.656            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC  | RFI                | 171                                    | 1,56                                  | 1.086            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI   | GRF                | 977                                    | 0,91                                  | 4.118            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI | GRF                | 3.381                                  | 1,06                                  | 15.138           |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI | GRF                | 356                                    | 0,65                                  | 2.947            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC  | GRF                | 1.133                                  | 0,8                                   | 5.851            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI   | M                  | 29                                     | 0,32                                  | 492              |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL   | RVI                | 345                                    | 2,43                                  | 2.694            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM  | RA                 | 85                                     | 0,79                                  | 950              |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI     | GRF                | 606                                    | 1,11                                  | 3.114            |
|                               |                                    | CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI       | RFE                | 1.159                                  | 0,77                                  | 6.119            |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI      | RVE                | 225                                    | 2,37                                  | 1.316            |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TE  | RFE                | 35                                     | 0,67                                  | 77               |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI   | RFME               | 112                                    | 2,07                                  | 1.101            |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI      | RFME               | 172                                    | 1,03                                  | 1.714            |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT   | RFE                | 113                                    | 0,85                                  | 1.069            |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI    | RFE                | 56                                     | 1,31(1)                               | 366              |
|                               |                                    | CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI      | RVME               | 177                                    | 1,69                                  | 1.566            |
|                               |                                    | FONMANRESA, FI                   | RFE                | 1.322                                  | 1,11                                  | 8.584            |
|                               |                                    | INVERMANRESA 2, FI               | RFME               | 1.438                                  | 1,11                                  | 678              |
|                               |                                    | INVERMANRESA, FI                 | RFME               | 472                                    | 1,96                                  | 1.832            |
|                               |                                    | INVERSIÓ ACTIVA FI               | RA                 | 5                                      | 4,73                                  | 2                |

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

| Grupo Financiero  | Gestora                     | Fondo                            | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|   |                             | MANRESA BORSA, FI                | RVE                | 117                                       | 2,14                                  | 165              |
|   |                             | MANRESA CREIXEMENT, FI           | RVI                | 607                                       | 1,67                                  | 1.572            |
|   |                             | MANRESA DINAMIC 25, FI           | RFMI               | 666                                       | 1,36                                  | 1.516            |
|   |                             | MANRESA DINAMIC, FI              | FGL                | 697                                       | 1,62                                  | 1.505            |
|   |                             | MANRESA ESTALVI, FI              | RFE                | 371                                       | 0,61                                  | 217              |
|   |                             | MANRESA EUROPA BORSA, FI         | RVI                | 547                                       | 2,46                                  | 781              |
|   |                             | MANRESA EVEREST, FI              | RFE                | 568                                       | 1,92                                  | 1.735            |
|   |                             | MANRESA FONDIPÒSIT, FI           | RFE                | 809                                       | 0,61                                  | 10.076           |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 1, FI           | GRF                | 534                                       | 0,51                                  | 2.190            |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 10, FI          | GRF                | 189                                       | 0,52                                  | 729              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 11, FI          | GRF                | 598                                       | 0,86                                  | 1.793            |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 12, FI          | GRF                | 171                                       | 0,42                                  | 2.013            |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 13, FI          | GRF                | 274                                       | 0,74                                  | 2.550            |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 4, FI           | GRF                | 296                                       | 0,51                                  | 765              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT 9, FI           | GRF                | 187                                       | 0,42                                  | 1.833            |
|   |                             | MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50  | GRF                | 112                                       | 0,52                                  | 422              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT V, FI           | GRF                | 268                                       | 0,68                                  | 125              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT VI, FI          | GRF                | 346                                       | 0,76                                  | 674              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT VII, FI         | GRF                | 419                                       | 0,86                                  | 999              |
|   |                             | MANRESA GARANTIT VIII, FI        | GRF                | 476                                       | 0,51                                  | 2.252            |
|   |                             | MANRESA GLOBAL FIX, FI           | RFI                | 11  | 1,86                                  | 7                |
|   |                             | MANRESA MIXT, FI                 | RVME               | 204                                       | 2,11                                  | 698              |
|   |                             | MANRESA MUNDIBORSA, FI           | RVI                | 431                                       | 2,49                                  | 550              |
|   |                             | MANRESA PATRIMONI, FI            | RFE                | 1.017                                     | 0,98                                  | 386              |
|   |                             | MANRESA PREMIER, FI              | RFE                | 28  | 0,6                                   | 79               |
|   |                             | MANRESA VALOR, FI                | RVI                | 192                                       | 2,23                                  | 267              |
| Total grupo   |                             |                                  |                    |   |                                       | 201.088          |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAI) UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. |                             | UNNIM DINER, FI                  | M                  | 235                                       | 0,66                                  | 5.944            |
|   |                             | UNNIM EUROFONS BORSA, FI         | RVE                | 171                                       | 1,77                                  | 282              |
|   |                             | UNNIM FONDIPOSIT, FI             | RFE                | 155                                       | 0,56                                  | 1.605            |
|   |                             | UNNIM GARANTIT 4, FI             | GRF                | 93  | 0,36                                  | 520              |
|   |                             | UNNIM GARANTIT 5, FI             | GRF                | 94  | 0,36                                  | 435              |
|   |                             | UNNIM GARANTIT 6, FI             | GRF                | 35  | 0,29                                  | 457              |
|   |                             | UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI      | GP                 | 65  | 1,44                                  | 141              |
|   |                             | UNNIM PLATINUM 10, FI            | RFE                | 113                                       | 0,58(1)                               | 281              |
|   |                             | UNNIM SELECCIO, FI               | RFME               | 80  | 1,49                                  | 896              |
| Total grupo   |                             |                                  |                    |   |                                       | 10.561           |
| CAJA ARQUITECTOS  | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | ARQUIUNO, FI                     | RFME               | 456                                       | 1,73                                  | 1.023            |
|   |                             | FAV-ARQUITECTOS, FI              | RFE                | 70  | 1,2                                   | 381              |
| Total grupo   |                             |                                  |                    |   |                                       | 1.404            |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIA CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. |                             | ASTURFONDO AHORRO, FI            | RFE                | 1.627                                     | 1,56                                  | 2.798            |
|   |                             | ASTURFONDO DINERO, FI            | M                  | 1.867                                     | 0,98                                  | 10.744           |
|   |                             | ASTURFONDO GLOBAL, FI            | FGL                | 1.851                                     | 2,34                                  | 3.120            |
|   |                             | ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI    | RFME               | 329                                       | 1,9                                   | 1.180            |
|   |                             | ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, I | RVME               | 224                                       | 2,24                                  | 428              |
|   |                             | ASTURFONDO PLATINUM, FI          | RFE                | 105                                       | 0,31                                  | 90               |
|   |                             | ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAI  | RVE                | 363                                       | 2,42                                  | 975              |
|   |                             | ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO   | RVE                | 312                                       | 2,36                                  | 925              |
|   |                             | ASTURFONDO RENTAS, FI            | RFE                | 476                                       | 0,51                                  | 951              |
|   |                             | CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARAN   | GRV                | 212                                       | 0,91                                  | 551              |
|   |                             | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I  | GRV                | 402                                       | 1,43                                  | 1.630            |
|   |                             | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,   | GRV                | 337                                       | 1,06                                  | 1.420            |
|   |                             | CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA    | FGL                | 172                                       | 0,58                                  | 1.879            |
|   |                             | CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI    | FGL                | 33  | 0,59                                  | 555              |
|   |                             | CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI | FGL                | 17  | 0,51                                  | 190              |
|   |                             | CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTI   | GRV                | 355                                       | 1,46                                  | 1.350            |
|   |                             | CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC  | GRV                | 273                                       | 1,37                                  | 1.233            |
|   |                             | CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI  | GRV                | 494                                       | 1,46                                  | 2.160            |
|   |                             | CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZA   | GRV                | 238                                       | 1                                     | 165              |
|   |                             | CAJASTUR RENTA FIJA II, FI       | GRF                | 20  | 1,04                                  | 128              |

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

| Grupo Financiero  | Gestora                        | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|   |                                | CAJASTUR RENTA FIJA, FI            | GRF                | 49  | 0,52                                  | 221              |
|   |                                | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F | GRV                | 490                                       | 1,36                                  | 1.742            |
|   |                                | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI   | GRV                | 464                                       | 1,51                                  | 1.426            |
|   |                                | CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GAR/    | GRV                | 54  | 0,74                                  | 975              |
|   |                                | CCM RENTA PROGRESIVO, FI           | GRF                | 25  | 0,4                                   | 141              |
| Total grupo   |                                |                                    |                    |   |                                       | 36.977           |
| CAJA DE AHORROS DE NAVARR. GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE      | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN |                                    | GRV                | 334                                       | 0,45                                  | 373              |
|   |                                | CAN ACCIONES, FI                   | RVE                | 601                                       | 2,09                                  | 1.494            |
|   |                                | CAN AHORRO 1, FI                   | RFE                | 1.836                                     | 1,07                                  | 5.487            |
|   |                                | CAN AHORRO 31, FI                  | RFE                | 545                                       | 1,08                                  | 1.714            |
|   |                                | CAN AVANZA, FI                     | RFE                | 242                                       | 0,42                                  | 173              |
|   |                                | CAN CONFIANZA, FI                  | RFE                | 1.397                                     | 1,01                                  | 3.805            |
|   |                                | CAN CONSERVADOR VAR 3 FI           | RA                 | 72  | 1,15                                  | 722              |
|   |                                | CAN EUROPA, FI                     | RVE                | 264                                       | 2,47                                  | 772              |
|   |                                | CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI     | GRF                | 415                                       | 0,72                                  | 1.280            |
|   |                                | CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI    | GRF                | 194                                       | 0,77                                  | 884              |
|   |                                | CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI     | GRV                | 616                                       | 1,77(1)                               | 2.943            |
|   |                                | CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI   | GRV                | 1.542                                     | 1,12(1)                               | 4.477            |
|   |                                | CAN GESTION 15, FI                 | RFME               | 492                                       | 1,28                                  | 2.043            |
|   |                                | CAN GESTION 30, FI                 | RFME               | 275                                       | 1,55                                  | 781              |
|   |                                | CAN GESTION 50, FI                 | RVME               | 653                                       | 2,46                                  | 1.434            |
|   |                                | CAN IMPULSO, FI                    | RFE                | 2.019                                     | 1,01                                  | 7.714            |
|   |                                | CAN INDEX, FI                      | FGL                | 59  | 1,35                                  | 208              |
|   |                                | CAN MONETARIO, FI                  | M                  | 65  | 0,9                                   | 146              |
|   |                                | CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI     | GRV                | 172                                       | 0,58                                  | 181              |
|   |                                | CAN PREMIUM, FI                    | RVI                | 454                                       | 2,51                                  | 745              |
|   |                                | CAN PROGRESO, FI                   | RFE                | 2.451                                     | 1,16                                  | 10.421           |
|   |                                | CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI       | GRF                | 175                                       | 0,68                                  | 140              |
|   |                                | CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI         | GRF                | 180                                       | 0,47                                  | 183              |
|   |                                | CAN TIPO GARANTIZADO I, FI         | GRF                | 2.278                                     | 1,17                                  | 4.918            |
| Total grupo   |                                |                                    |                    |   |                                       | 53.038           |
| CAJA DE AHORROS DE SANTANI CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. |                                | CANTABRIA ACCIONES, FI             | RVME               | 168                                       | 2,22                                  | 540              |
|   |                                | CANTABRIA BOLSA EURO, FI           | RVE                | 77  | 2,32                                  | 153              |
|   |                                | CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI     | RA                 | 215                                       | 1,42                                  | 472              |
|   |                                | CANTABRIA RENTA 20, FI             | RFME               | 134                                       | 1,73                                  | 370              |
|   |                                | CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZC   | RFE                | 824                                       | 0,86                                  | 4.644            |
|   |                                | CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI      | RFE                | 190                                       | 1,74                                  | 555              |
| Total grupo   |                                |                                    |                    |   |                                       | 6.734            |
| CAJA DE AHORROS DE VALENCI BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.   |                                | ARCALIA BOLSA, FI                  | RVE                | 114                                       | 2,34                                  | 176              |
|   |                                | ARCALIA COYUNTURA, FI              | FGL                | 119                                       | 1,97                                  | 136              |
|   |                                | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, F  | GRF                | 31  | 0,81                                  | 118              |
|   |                                | ARCALIA GLOBAL, FI                 | RVME               | 149                                       | 1,44                                  | 120              |
|   |                                | ARCALIA INTERES, FI                | RFE                | 79  | 0,64                                  | 260              |
|   |                                | ARCALIA SELECCION, FI              | FGL                | 154                                       | 0,43                                  | 126              |
|   |                                | BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI   | RVI                | 311                                       | 1,74                                  | 2.165            |
|   |                                | BANCAJA CONSTRUCCION, FI           | RVE                | 92  | 1,78                                  | 702              |
|   |                                | BANCAJA DIVIDENDOS, FI             | RVE                | 309                                       | 1,98                                  | 1.105            |
|   |                                | BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION     | RVE                | 208                                       | 1,74                                  | 1.054            |
|   |                                | BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI      | RVE                | 49  | 2,65                                  | 252              |
|   |                                | BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG      | RVI                | 275                                       | 2,08                                  | 1.870            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI         | GRV                | 509                                       | 1,07                                  | 3.998            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI         | GRV                | 187                                       | 1,09                                  | 1.892            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI         | GRV                | 183                                       | 1,08                                  | 3.544            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI         | GRV                | 125                                       | 0,99                                  | 3.226            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI         | GRV                | 104                                       | 0,62                                  | 602              |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI         | GRV                | 49  | 0,51                                  | 409              |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 16, FI         | GRV                | 120                                       | 0,83                                  | 1.276            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI         | GRV                | 429                                       | 1,17                                  | 2.745            |
|   |                                | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI         | GRV                | 211                                       | 1,08                                  | 1.741            |

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

| Grupo Financiero  | Gestora | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|   |         | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI        | GRV                | 139                                       | 1,07                                  | 2.041            |
|   |         | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.      | GRV                | 33  | 1,08                                  | 3.508            |
|   |         | BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI.   | GRV                | 188                                       | 1,23                                  | 399              |
|   |         | BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI     | RFME               | 884                                       | 0,93                                  | 5.900            |
|   |         | BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI     | RVME               | 240                                       | 0,92                                  | 1.858            |
|   |         | BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI     | RVE                | 48  | 0,91                                  | 575              |
|   |         | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,  | FGL                | 87  | 2,41                                  | 484              |
|   |         | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F | RFME               | 83  | 1,16                                  | 564              |
|   |         | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F | FGL                | 77  | 1,69                                  | 406              |
|   |         | BANCAJA INTERES I, FI             | RFE                | 641                                       | 0,77                                  | 14.764           |
|   |         | BANCAJA INTERES II, FI            | RFE                | 572                                       | 0,56                                  | 2.212            |
|   |         | BANCAJA INTERES III, FI           | RFE                | 297                                       | 0,42                                  | 394              |
|   |         | BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI     | RFE                | 15  | 0,01                                  | 3                |
|   |         | BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA :  | M                  | 103                                       | 0,58                                  | 2.377            |
|   |         | BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,   | M                  | 285                                       | 0,32                                  | 246              |
|   |         | BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, I | RFE                | 97  | 0,84                                  | 572              |
|   |         | BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI      | RFI                | 107                                       | 1,77                                  | 584              |
|   |         | BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI      | RFME               | 131                                       | 1,5                                   | 648              |
|   |         | BANCAJA RENTA FIJA, FI            | RFE                | 712                                       | 1,32                                  | 3.902            |
|   |         | BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I  | RVI                | 177                                       | 2,49                                  | 809              |
|   |         | BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI   | RVE                | 319                                       | 2,23                                  | 844              |
|   |         | BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI  | RVME               | 281                                       | 1,73                                  | 1.202            |
|   |         | BANCAJA RENTA VARIABLE, FI        | RVE                | 676                                       | 1,72                                  | 1.304            |
|   |         | BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI      | RVE                | 63  | 2,09                                  | 354              |
|   |         | FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA   | RVI                | 106                                       | 1,62                                  | 509              |
|   |         | FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVA    | RVI                | 58  | 2,09                                  | 1.066            |
|   |         | FONDO VALENCIA EUROPA, FI         | RVE                | 137                                       | 2,18                                  | 126              |
|   |         | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO     | RFME               | 89  | 0,91                                  | 445              |
|   |         | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO     | RVME               | 36  | 0,88                                  | 234              |
|   |         | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO     | FGL                | 37  | 0,83                                  | 197              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 118                                       | 1,14                                  | 767              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 161                                       | 0,93                                  | 816              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 117                                       | 1,14                                  | 554              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 151                                       | 1,12                                  | 935              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 146                                       | 1,16                                  | 905              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE    | GRV                | 163                                       | 1,25                                  | 818              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX    | GRV                | 150                                       | 1,03                                  | 846              |
|   |         | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX    | GRV                | 183                                       | 1,03                                  | 1.336            |
|   |         | FONDO VALENCIA INTERES I, FI      | RFE                | 171                                       | 1,17                                  | 1.814            |
|   |         | FONDO VALENCIA INTERES II, FI     | RFE                | 242                                       | 0,77                                  | 270              |
|   |         | FONDO VALENCIA INTERES III, FI    | RFE                | 88  | 0,32                                  | 139              |
|   |         | FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI  | RVI                | 75  | 2,57                                  | 204              |
|   |         | FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P   | M                  | 45  | 0,83                                  | 763              |
|   |         | FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,  | RFME               | 323                                       | 1,98                                  | 579              |
|   |         | FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI     | RFE                | 125                                       | 1,76                                  | 720              |
|   |         | FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F  | RVE                | 264                                       | 1,98                                  | 306              |
|   |         | FONDO VALENCIA RENTA, FI          | RVE                | 187                                       | 2                                     | 623              |
|   |         | FONDUXO, FI                       | RFME               | 312                                       | 1,22                                  | 1.806            |
|   |         | FONVALCEM, FI                     | FGL                | 29  | 0,75                                  | 108              |
|   |         | INVERCLASIC, FI                   | FGL                | 62  | 1,55                                  | 95               |
|   |         | PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI       | RA                 | 126                                       | 1,5                                   | 96               |
|   |         | PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI       | RA                 | 381                                       | 1,27                                  | 100              |
| Total grupo   |         |                                   |                    |   |                                       | 90.644           |
| CAJA DE AHORROS DE VITORIA VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C. |         | DINERO ACTIVO I, FI               | RFE                | 124                                       | 1,14                                  | 186              |
|   |         | DINERO ACTIVO II, FI              | RVME               | 420                                       | 1,59                                  | 259              |
|   |         | DINERO ACTIVO III, FI             | GRF                | 480                                       | 0,87                                  | 1.048            |
|   |         | DINERO ACTIVO IV, FI              | GRF                | 704                                       | 1,03                                  | 938              |
|   |         | FONALAVA, FI                      | RFE                | 637                                       | 0,61                                  | 228              |
|   |         | MULTIFONDOS VITAL, FI             | RA                 | 220                                       | 1,12                                  | 372              |
|   |         | NOVOCAJAS, FI                     | RFE                | 236                                       | 1,57                                  | 574              |

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

| Grupo Financiero  | Gestora | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|---------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|   |         | VITAL DEUDA I, FI                  | RFE                | 274                                       | 1,12                                  | 175              |
|   |         | VITAL DIVISA, FI                   | RVMI               | 270                                       | 2,23                                  | 100              |
|   |         | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, I | GRV                | 434                                       | 0,96                                  | 945              |
|   |         | VITAL EURO BOLSA INDICE, FI        | GP                 | 190                                       | 1,58                                  | 408              |
|   |         | VITAL G1, FI                       | GRV                | 774                                       | 0,92                                  | 1.686            |
|   |         | VITAL G15, FI                      | GRV                | 714                                       | 0,86                                  | 1.132            |
|   |         | VITAL G3, FI                       | GRV                | 252                                       | 0,96                                  | 642              |
|   |         | VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI   | GRV                | 330                                       | 1,12                                  | 758              |
|   |         | VITAL IBEX INDICE, FI              | GP                 | 72  | 1,63                                  | 214              |
|   |         | VITAL MIXTO, FI                    | RVME               | 183                                       | 1,99                                  | 563              |
|   |         | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II   | GRF                | 418                                       | 0,92                                  | 967              |
|   |         | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F   | GRF                | 182                                       | 1,02                                  | 442              |
|   |         | VITALDINERO, FI                    | M                  | 1.802                                     | 1,21(1)                               | 7.755            |
| Total grupo   |         |                                    |                    |   |                                       | 19.392           |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITE GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE         |         | CAM BOLSA INDICE, FI               | RVE                | 256                                       | 1,94                                  | 538              |
|   |         | CAM EMERGENTE, FI                  | RVI                | 250                                       | 1,69                                  | 1.345            |
|   |         | CAM FONDEMPRESA, FI                | RFE                | 374                                       | 0,64                                  | 396              |
|   |         | CAM FONDO AHORRO, FI               | RFE                | 180                                       | 1,13                                  | 2.188            |
|   |         | CAM FONDO CORTO PLAZO, FI          | RFE                | 11  | 0,01                                  | 6                |
|   |         | CAM FONDO DEPOSITO, FI             | RFE                | 832                                       | 0,26                                  | 8.078            |
|   |         | CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI        | M                  | 58  | 0,38                                  | 125              |
|   |         | CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI         | RFE                | 25  | 0,28                                  | 92               |
|   |         | CAM FONDO PATRIMONIO, FI           | RFE                | 311                                       | 1,16                                  | 2.462            |
|   |         | CAM FONDO PLATINUM, FI             | RFE                | 277                                       | 0,34                                  | 744              |
|   |         | CAM FONDO PLUS, FI                 | RFE                | 399                                       | 1,06                                  | 2.788            |
|   |         | CAM FONDO PREMIER, FI              | RFE                | 230                                       | 0,81                                  | 614              |
|   |         | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI      | GRV                | 418                                       | 1,37                                  | 1.667            |
|   |         | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI       | GRV                | 275                                       | 1,38(1)                               | 1.266            |
|   |         | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI,    | GRF                | 316                                       | 1,29                                  | 952              |
|   |         | CAM FUTURO SELECCION 7, FI         | GRV                | 129                                       | 1,21(1)                               | 637              |
|   |         | CAM FUTURO SELECCION 9, FI         | GRV                | 265                                       | 0,89                                  | 937              |
|   |         | CAM FUTURO SELECCION, FI           | GRV                | 74  | 1,22                                  | 268              |
|   |         | CAM GLOBAL, FI                     | RVI                | 418                                       | 2,14                                  | 945              |
|   |         | CAM MIXTO RENTA FIJA, FI           | RFMI               | 545                                       | 1,1                                   | 2.616            |
|   |         | CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI       | RVMI               | 118                                       | 0,89                                  | 893              |
|   |         | CAM MUNDIAL BONOS, FI              | RFI                | 88  | 2,25                                  | 272              |
|   |         | CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI     | RFE                | 598                                       | 1,31                                  | 769              |
| Total grupo   |         |                                    |                    |   |                                       | 30.598           |
| CAJA DE AHORROS DEL PENEDE CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S. |         | FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI      | RVI                | 98  | 2,1                                   | 402              |
|   |         | FONPENEDES BORSA JAPO, FI          | RVI                | 106                                       | 2,35                                  | 232              |
|   |         | FONPENEDES BORSA USA, FI           | RVI                | 187                                       | 2,31                                  | 217              |
|   |         | FONPENEDES BORSA, FI               | RVE                | 170                                       | 2,06                                  | 417              |
|   |         | FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI        | RA                 | 181                                       | 0,93                                  | 664              |
|   |         | FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI        | RA                 | 82  | 1,45                                  | 317              |
|   |         | FONPENEDES DIPOSIT, FI             | RFE                | 125                                       | 0,58                                  | 182              |
|   |         | FONPENEDES DOLAR, FI               | RFI                | 88  | 1,85                                  | 144              |
|   |         | FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI     | RVME               | 53  | 2,2                                   | 105              |
|   |         | FONPENEDES EUROBORSA 100, FI       | RVE                | 340                                       | 2,03                                  | 595              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 82  | 1,06                                  | 374              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 118                                       | 0,98                                  | 422              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 279                                       | 1,63                                  | 370              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 83  | 0,61                                  | 542              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 143                                       | 0,89                                  | 668              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 254                                       | 1,85                                  | 697              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 56  | 1,41                                  | 106              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES    | GRV                | 69  | 1,03                                  | 255              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F | GRV                | 66  | 1,34                                  | 295              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI    | GRV                | 235                                       | 1,84                                  | 569              |
|   |         | FONPENEDES GARANTIT, FI            | GRF                | 53  | 1,09                                  | 145              |
|   |         | FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI  | GRF                | 185                                       | 0,67                                  | 672              |



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

| Grupo Financiero                                       | Gestora | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Partícipes fondo |
|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |         | FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI | GRF                | 122                                    | 0,62                                  | 509              |
|  |         | FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI | GRF                | 89                                     | 0,6                                   | 428              |
|  |         | FONPENEDES INVERSIO, FI           | RFE                | 102                                    | 1,05                                  | 94               |
|  |         | FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, I   | RFMI               | 104                                    | 2,35                                  | 319              |
|  |         | FONPENEDES MONETARI, FI           | M                  | 46                                     | 0,56                                  | 102              |
|  |         | FONPENEDES MULTIFONS 100, FI      | RVI                | 14                                     | 0,66(1)                               | 373              |
|  |         | FONPENEDES MULTIFONS 25, FI       | RVME               | 45                                     | 0,3                                   | 1.144            |
|  |         | FONPENEDES MULTIFONS 50, FI       | RVME               | 12                                     | 0,27                                  | 311              |
|  |         | FONPENEDES MULTIFONS 75, FI       | RVE                | 18                                     | 0,52                                  | 207              |
|  |         | FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI      | RFE                | 44                                     | 0,34                                  | 573              |
|  |         | FONPENEDES RENDES, FI             | RFE                | 135                                    | 0,57                                  | 1.513            |
|  |         | FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI     | RFE                | 266                                    | 1,53                                  | 734              |
|  |         | FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI    | RFE                | 944                                    | 1,16                                  | 5.779            |
| Total grupo  |         |                                   |                    |  |                                       | 20.476           |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE GISMADRID, S.G.I.I.C., S.A. |         | ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI    | RVI                | 87                                     | 1,35                                  | 122              |
|  |         | ALTAE BOLSA, FI                   | RVE                | 115                                    | 2,12                                  | 114              |
|  |         | ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI    | GRV                | 336                                    | 1,29                                  | 327              |
|  |         | ALTAE CESTA DE INDICES, FI        | GRV                | 18                                     | 1,26                                  | 39               |
|  |         | ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI       | RFE                | 45                                     | 0,32(1)                               | 50               |
|  |         | ALTAE DINERO, FI                  | M                  | 190                                    | 0,7                                   | 408              |
|  |         | ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I  | GRF                | 154                                    | 0,22                                  | 345              |
|  |         | ALTAE EUROPA, FI                  | DGP                | 326                                    | 1,35                                  | 556              |
|  |         | ALTAE INDICE S&P 500, FI          | GP                 | 179                                    | 0,73                                  | 490              |
|  |         | ALTAE INSTITUCIONES, FI           | RFE                | 350                                    | 0,21                                  | 682              |
|  |         | ALTAE PLUS, FI                    | RFE                | 177                                    | 0,18                                  | 140              |
|  |         | BANCOFAR FUTURO, FI               | RVME               | 90                                     | 0,99                                  | 177              |
|  |         | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI      | GRV                | 566                                    | 0,93                                  | 3.143            |
|  |         | CAJA MADRID 1 IBEX, FI            | GRV                | 461                                    | 0,99                                  | 2.713            |
|  |         | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI      | GRV                | 237                                    | 0,94                                  | 1.394            |
|  |         | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI    | GRV                | 400                                    | 1,03                                  | 2.239            |
|  |         | CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA    | GRV                | 546                                    | 1,22                                  | 2.052            |
|  |         | CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF    | GRV                | 287                                    | 0,76                                  | 3.268            |
|  |         | CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI   | GRF                | 304                                    | 0,26                                  | 3.844            |
|  |         | CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI  | GRF                | 269                                    | 0,26                                  | 3.685            |
|  |         | CAJA MADRID AVANZA, FI            | GRF                | 528                                    | 0,26                                  | 6.866            |
|  |         | CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI     | RVI                | 576                                    | 1,94(1)                               | 2.225            |
|  |         | CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI      | RVI                | 143                                    | 1,91                                  | 1.016            |
|  |         | CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI    | RVI                | 79                                     | 1,59                                  | 1.150            |
|  |         | CAJA MADRID BOLSA USA, FI         | RVI                | 392                                    | 1,93                                  | 1.689            |
|  |         | CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA   | RVI                | 478                                    | 2,46                                  | 1.624            |
|  |         | CAJA MADRID BRICT, FI             | RVI                | 555                                    | 1,87                                  | 2.367            |
|  |         | CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN   | GRV                | 1.757                                  | 1,34                                  | 5.625            |
|  |         | CAJA MADRID DINERO, FI            | M                  | 50                                     | 0,99                                  | 368              |
|  |         | CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,    | RVI                | 760                                    | 1,52                                  | 3.422            |
|  |         | CAJA MADRID EMPRESAS, FI          | RFE                | 386                                    | 0,21                                  | 428              |
|  |         | CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI     | GRV                | 1.189                                  | 1,52                                  | 3.255            |
|  |         | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI    | GRV                | 1.313                                  | 1,29(1)                               | 5.723            |
|  |         | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPI | GRV                | 1.775                                  | 1,08(1)                               | 8.324            |
|  |         | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI  | RA                 | 254                                    | 1,06                                  | 2.406            |
|  |         | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI  | RA                 | 166                                    | 1,42                                  | 795              |
|  |         | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI  | RA                 | 210                                    | 1,75                                  | 758              |
|  |         | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI   | RA                 | 557                                    | 0,3                                   | 10.029           |
|  |         | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI   | FGL                | 259                                    | 0,72(1)                               | 6.925            |
|  |         | CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO  | RFE                | 4.863                                  | 0,6                                   | 13.552           |
|  |         | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI  | GRF                | 276                                    | 0,62                                  | 1.455            |
|  |         | CAJA MADRID FONDTESORO CORTO F    | RFE                | 2.064                                  | 1,06                                  | 8.409            |
|  |         | CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E    | GRV                | 3.183                                  | 1,41                                  | 8.727            |
|  |         | CAJA MADRID HORIZONTE, FI         | GRV                | 959                                    | 1,23                                  | 4.767            |
|  |         | CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50  | GP                 | 51                                     | 1,1                                   | 412              |
|  |         | CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI    | GP                 | 96                                     | 1,05                                  | 348              |

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

| Grupo Financiero              | Gestora                            | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                               |                                    | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD    | GRV                | 1.007                                  | 0,67                                  | 6.545            |
|                               |                                    | CAJA MADRID PYMES, FI             | RFE                | 260                                    | 0,42                                  | 675              |
|                               |                                    | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTI   | GRV                | 493                                    | 1,04                                  | 3.919            |
|                               |                                    | CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI   | RFE                | 416                                    | 0,61                                  | 1.144            |
|                               |                                    | CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAI  | RFE                | 577                                    | 1,07                                  | 2.007            |
|                               |                                    | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI     | GRF                | 318                                    | 0,23                                  | 5.428            |
|                               |                                    | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI     | GRF                | 1.079                                  | 1,39                                  | 4.341            |
|                               |                                    | CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI     | GRV                | 1.851                                  | 1,43                                  | 4.846            |
|                               |                                    | CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, F  | RVE                | 319                                    | 2,4                                   | 763              |
|                               |                                    | CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI     | FGL                | 232                                    | 0,47                                  | 3.263            |
|                               |                                    | CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI  | FGL                | 71                                     | 0,96                                  | 510              |
|                               |                                    | CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI  | FGL                | 136                                    | 0,61                                  | 1.235            |
|                               |                                    | CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,   | RVI                | 170                                    | 2,37                                  | 1.308            |
|                               |                                    | CLASS CAJA MADRID BONOS, FI       | RFE                | 16                                     | 0,29                                  | 222              |
|                               |                                    | CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI    | RFE                | 23                                     | 0,15                                  | 196              |
|                               |                                    | CM EURO TOP IDEAS, FI             | RVE                | 59                                     | 1,51(1)                               | 160              |
|                               |                                    | CMB CARTERA EURO, FI              | RVE                | 96                                     | 1,05                                  | 138              |
|                               |                                    | CMB CORTO PLAZO, FI               | RFE                | 111                                    | 0,6                                   | 1.243            |
|                               |                                    | FONDACOFAR, FI                    | RFE                | 62                                     | 1,07                                  | 151              |
|                               |                                    | FONDMADRID, FI                    | RFE                | 7.162                                  | 1,11                                  | 36.571           |
|                               |                                    | FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI    | RFMI               | 45                                     | 1,97                                  | 268              |
|                               |                                    | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI     | GRV                | 166                                    | 0,85                                  | 367              |
|                               |                                    | GESMADRID DURACION ACTIVA, FI     | FGL                | 55                                     | 1,18(1)                               | 216              |
|                               |                                    | GESMADRID RENTA FIJA CP, FI       | RFE                | 184                                    | 0,58                                  | 750              |
|                               |                                    | MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F   | RVI                | 273                                    | 2,33                                  | 888              |
|                               |                                    | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC    | RVE                | 46                                     | 1,39                                  | 292              |
|                               |                                    | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI      | RVE                | 317                                    | 1,32                                  | 1.689            |
|                               |                                    | MADRID BOLSA, FI                  | RVE                | 743                                    | 2,07                                  | 2.635            |
|                               |                                    | MADRID DEUDA ELECCION, FI         | RFE                | 153                                    | 1,41                                  | 794              |
|                               |                                    | MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO     | RFE                | 480                                    | 1,26(1)                               | 3.115            |
|                               |                                    | MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI     | RFE                | 192                                    | 1,49                                  | 470              |
|                               |                                    | MADRID DOLAR, FI                  | RFI                | 180                                    | 0,84                                  | 571              |
|                               |                                    | MADRID FOND ORO, FI               | RFE                | 1.841                                  | 0,61                                  | 1.653            |
|                               |                                    | MADRID FONDLIBRETA 2011, FI       | GRF                | 111                                    | 0,53                                  | 842              |
|                               |                                    | MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI    | RA                 | 92                                     | 2,18                                  | 224              |
|                               |                                    | MADRID GESTION DINAMICA, FI       | RA                 | 14                                     | 0,15                                  | 799              |
|                               |                                    | MADRID PREMIERE, FI               | RFE                | 1.101                                  | 0,86                                  | 3.061            |
|                               |                                    | MADRID RENTA BASE 5, FI           | GRV                | 422                                    | 0,76                                  | 793              |
|                               |                                    | MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI     | RFE                | 385                                    | 0,51(1)                               | 2.948            |
|                               |                                    | MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL   | RVI                | 36                                     | 2,51                                  | 124              |
|                               |                                    | MADRID TRIPLE B, FI               | RFI                | 519                                    | 1,63                                  | 1.311            |
|                               |                                    | PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI      | GRF                | 25                                     | 0,37                                  | 78               |
|                               |                                    | PLUSMADRID 15, FI                 | RFME               | 1.072                                  | 1,42                                  | 4.038            |
|                               |                                    | PLUSMADRID 2, FI                  | RVME               | 424                                    | 1,08                                  | 1.946            |
|                               |                                    | PLUSMADRID 25, FI                 | RFME               | 561                                    | 1,6                                   | 2.368            |
|                               |                                    | PLUSMADRID 50, FI                 | RVME               | 387                                    | 1,85                                  | 2.058            |
|                               |                                    | PLUSMADRID 75, FI                 | RVME               | 242                                    | 2                                     | 1.439            |
|                               |                                    | PLUSMADRID AHORRO EURO, FI        | RFME               | 175                                    | 1,12                                  | 333              |
|                               |                                    | PLUSMADRID AHORRO, FI             | RFME               | 426                                    | 1,1                                   | 1.396            |
|                               |                                    | PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI    | RVMI               | 194                                    | 2,37                                  | 805              |
|                               |                                    | PLUSMADRID ESPAÑA, FI             | RFME               | 65                                     | 1,74                                  | 347              |
|                               |                                    | PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE   | RFMI               | 324                                    | 1,61                                  | 1.809            |
|                               |                                    | PLUSMADRID VALOR, FI              | RVME               | 268                                    | 2,08                                  | 569              |
|                               |                                    | PLUSMADRID, FI                    | RVME               | 968                                    | 2,31                                  | 2.305            |
|                               |                                    | RENTMADRID 2, FI                  | RFE                | 1.208                                  | 1,12                                  | 3.338            |
|                               |                                    | RENTMADRID, FI                    | RFE                | 569                                    | 2,13                                  | 1.621            |
|                               |                                    | SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO     | RFE                | 790                                    | 1,27                                  | 131              |
| Total grupo                   |                                    |                                   |                    |  |                                       | 251.509          |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/ | GRF                | 223                                    | 1,13                                  | 732              |
|                               |                                    | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD/  | GRF                | 131                                    | 1,14                                  | 457              |

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

| Grupo Financiero  | Gestora                     | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|   |                             | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ/ | GRF                | 150                                    | 1,11                                  | 612              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD/  | GRF                | 180                                    | 1,13                                  | 632              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI/  | GRV                | 56                                     | 1,27                                  | 263              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,  | RVE                | 217                                    | 2,49                                  | 642              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI     | RVI                | 259                                    | 2,41                                  | 690              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI    | RVI                | 386                                    | 2,25                                  | 1.325            |
|   |                             | CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAI   | GRV                | 166                                    | 1,74                                  | 410              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI     | RFME               | 247                                    | 2,08                                  | 846              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR/   | RFE                | 315                                    | 1,08                                  | 735              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT/ | RA                 | 819                                    | 1,92                                  | 1.835            |
|   |                             | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/  | RA                 | 14                                     | 2,11                                  | 157              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI        | RVI                | 170                                    | 2,21                                  | 601              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI     | RVE                | 83                                     | 2,31                                  | 195              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAI  | GRV                | 223                                    | 1,73                                  | 495              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI    | RVI                | 185                                    | 2,18                                  | 814              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI       | RFE                | 117                                    | 0,64                                  | 252              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER | RFI                | 80                                     | 1,6                                   | 164              |
|   |                             | CAJA INGENIEROS RENTA, FI         | RVMI               | 472                                    | 2,92                                  | 1.194            |
|   |                             | FONENGIN ISR, FI                  | RFMI               | 165                                    | 1,64                                  | 586              |
| Total grupo   |                             |                                   |                    |  |                                       | 13.637           |
| CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SC |                             | PREMIUM AHORRO, FI                | RFE                | 190                                    | 0,71                                  | 1.083            |
|   |                             | PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI          | RVE                | 63                                     | 2,27                                  | 100              |
|   |                             | PREMIUM EUROBOLSA, FI             | RVE                | 85                                     | 1,92                                  | 102              |
|   |                             | PREMIUM GLOBAL 25, FI             | FGL                | 119                                    | 1,64(1)                               | 121              |
|   |                             | PREMIUM GLOBAL 50, FI             | FGL                | 37                                     | 0,7                                   | 104              |
|   |                             | PREMIUM JB BOLSA EURO, FI         | RVE                | 131                                    | 1,74                                  | 132              |
|   |                             | PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,   | FGL                | 117                                    | 1,69                                  | 120              |
|   |                             | PREMIUM JB CONSERVADOR, FI        | RFMI               | 205                                    | 1,47                                  | 131              |
|   |                             | PREMIUM MUNDIAL, FI               | FGL                | 36                                     | 2,5                                   | 291              |
|   |                             | PREMIUM RENTA FIJA, FI            | RFE                | 233                                    | 1,12                                  | 504              |
|   | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXAAHORRO, FI                   | RFME               | 2.430                                  | 1,16                                  | 7.374            |
|   |                             | KUTXACRECIMIENTO, FI              | RVI                | 90                                     | 2,42                                  | 576              |
|   |                             | KUTXAEMERGENTE, FI                | RVI                | 266                                    | 2,48                                  | 910              |
|   |                             | KUTXAESTRUCTURADO 3, FI           | GP                 | 826                                    | 2,27                                  | 1.287            |
|   |                             | KUTXAFOND, FI                     | FGL                | 879                                    | 2,15                                  | 2.150            |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI         | GRF                | 630                                    | 0,8                                   | 3.798            |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI           | GRF                | 547                                    | 1,17                                  | 1.685            |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI   | GRF                | 236                                    | 0,92                                  | 1.968            |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F    | GRF                | 143                                    | 0,74                                  | 937              |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO-7, FI            | GRF                | 36                                     | 0,88                                  | 204              |
|   |                             | KUTXAGARANTIZADO-8, FI            | GRF                | 517                                    | 1,09                                  | 1.573            |
|   |                             | KUTXAINDEX, FI                    | DGP                | 187                                    | 1,73                                  | 356              |
|   |                             | KUTXAINDEX10, FI                  | GRV                | 157                                    | 1,27                                  | 453              |
|   |                             | KUTXAINDEX14, FI                  | DGP                | 228                                    | 1,63                                  | 449              |
|   |                             | KUTXAINDEX16, FI                  | DGP                | 135                                    | 1,64                                  | 300              |
|   |                             | KUTXAINDEX2, FI                   | GRV                | 128                                    | 1,54                                  | 102              |
|   |                             | KUTXAINDEX5, FI                   | DGP                | 146                                    | 1,26                                  | 85               |
|   |                             | KUTXAINDEX8, FI                   | DGP                | 261                                    | 1,73                                  | 473              |
|   |                             | KUTXAINVER, FI                    | RFE                | 874                                    | 1,51                                  | 1.189            |
|   |                             | KUTXAINVER2, FI                   | RFI                | 1.076                                  | 1,71                                  | 1.045            |
|   |                             | KUTXAMIXTO 85/15, F.I.            | RFME               | 19                                     | 1,22                                  | 149              |
|   |                             | KUTXAOPPORTUNITIES, FI            | RVI                | 129                                    | 2,54                                  | 194              |
|   |                             | KUTXAPLUS, FI                     | RFE                | 484                                    | 1,01                                  | 1.642            |
|   |                             | KUTXAPREMIER 2,FI                 | RFE                | 129                                    | 0,32                                  | 92               |
|   |                             | KUTXAPREMIER,FI                   | RFE                | 1.779                                  | 0,61                                  | 1.142            |
|   |                             | KUTXARENDIMIENTO, FI              | FGL                | 103                                    | 2,37                                  | 314              |
|   |                             | KUTXARENT, FI                     | RFE                | 2.968                                  | 1,25(1)                               | 9.275            |
|   |                             | KUTXASEG1, FI                     | GRV                | 14                                     | 0,58                                  | 25               |
|   |                             | KUTXAVALOR, FI                    | RVE                | 702                                    | 2,47                                  | 1.666            |
|   |                             | KUTXAVALOREEUU, FI                | RVI                | 247                                    | 2,33                                  | 724              |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                    | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Partícipes fondo |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |                            | KUTXAVALOREUROPA, FI              | RVI                | 723                                    | 2,33                                  | 3.168            |
|  |                            | KUTXAVALORINTER, FI               | RVI                | 334                                    | 2,21                                  | 1.015            |
|  |                            | KUTXAVALORJAPON, FI               | RVI                | 90                                     | 2,37                                  | 458              |
| Total grupo  |                            |                                   |                    |  |                                       | 49.466           |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. |                            | FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI        | RFE                | 407                                    | 1,27                                  | 1.044            |
|  |                            | FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO F    | RA                 | 294                                    | 1,15                                  | 709              |
|  |                            | FONDESPAÑA AUDAZ, FI              | RA                 | 20                                     | 0,63                                  | 125              |
|  |                            | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA     | GRV                | 302                                    | 1,31                                  | 1.511            |
|  |                            | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA     | GRV                | 491                                    | 1,21                                  | 2.538            |
|  |                            | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA     | GRV                | 296                                    | 0,83                                  | 2.646            |
|  |                            | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI    | GRV                | 562                                    | 1,14                                  | 3.184            |
|  |                            | FONDESPAÑA BOLSA, FI              | GP                 | 289                                    | 1,62                                  | 1.299            |
|  |                            | FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI        | RA                 | 144                                    | 0,56                                  | 1.130            |
|  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI        | GRV                | 392                                    | 1,37                                  | 1.122            |
|  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI        | GRV                | 293                                    | 1,38                                  | 880              |
|  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI        | GRV                | 837                                    | 1,37                                  | 2.102            |
|  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI        | GRV                | 201                                    | 1,25                                  | 222              |
|  |                            | FONDESPAÑA DINAMICO, FI           | RVME               | 50                                     | 1,67(1)                               | 295              |
|  |                            | FONDESPAÑA DIVISA, FI             | RA                 | 78                                     | 1,29                                  | 208              |
|  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO      | GRV                | 522                                    | 1,21                                  | 1.735            |
|  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO      | GRV                | 380                                    | 0,76                                  | 2.432            |
|  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,     | GRV                | 256                                    | 0,86                                  | 1.760            |
|  |                            | FONDESPAÑA EMERGENTES, FI         | RVI                | 129                                    | 1,28                                  | 1.059            |
|  |                            | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F    | RA                 | 153                                    | 1,55                                  | 487              |
|  |                            | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI        | RA                 | 28                                     | 0,58(1)                               | 178              |
|  |                            | FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G.    | GRV                | 117                                    | 1,33                                  | 477              |
|  |                            | FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO F     | RFE                | 871                                    | 1,01                                  | 306              |
|  |                            | FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO F     | RFE                | 1.215                                  | 1,26                                  | 429              |
|  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I    | GRF                | 89                                     | 0,4                                   | 1.392            |
|  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I    | GRF                | 116                                    | 0,33                                  | 2.016            |
|  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I    | GRF                | 74                                     | 0,34                                  | 2.329            |
|  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I    | GRF                | 897                                    | 0,54                                  | 6.805            |
|  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA    | GRV                | 425                                    | 1,41                                  | 1.528            |
|  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA    | GRV                | 346                                    | 1,41                                  | 1.222            |
|  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA    | GRV                | 344                                    | 1,32                                  | 1.075            |
|  |                            | FONDESPAÑA GESTION INTERNACION    | RA                 | 200                                    | 1,79                                  | 340              |
|  |                            | FONDESPAÑA GLOBAL, FI             | RFME               | 447                                    | 1,27                                  | 1.742            |
|  |                            | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI    | GRV                | 323                                    | 0,56                                  | 2.993            |
|  |                            | FONDESPAÑA JAPON, FI              | RVI                | 31                                     | 2,09                                  | 192              |
|  |                            | FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI      | RA                 | 376                                    | 1,48                                  | 1.041            |
|  |                            | FONDESPAÑA MODERADO, FI           | RA                 | 83                                     | 0,57                                  | 744              |
|  |                            | FONDESPAÑA MONETARIO, FI          | M                  | 68                                     | 0,43                                  | 719              |
|  |                            | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI    | GRV                | 630                                    | 0,86                                  | 3.760            |
|  |                            | FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI     | RA                 | 65                                     | 1,71                                  | 147              |
|  |                            | FONDESPAÑA PREMIER, FI            | FGL                | 31                                     | 0,77                                  | 68               |
|  |                            | FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI       | RFE                | 209                                    | 1,36                                  | 550              |
|  |                            | FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA   | RFE                | 1.472                                  | 0,71                                  | 2.376            |
|  |                            | FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI | RFE                | 358                                    | 0,71                                  | 1.827            |
|  |                            | FONDESPAÑA USA, FI                | RVI                | 98                                     | 1,96                                  | 147              |
|  |                            | FONDESPAÑA VALORES, FI            | RVE                | 229                                    | 1,77                                  | 790              |
|  |                            | FONDO 111, FI                     | RFE                | 3.939                                  | 1,15                                  | 18.956           |
|  | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A. | DREAM TEAM FONDO, FI              | RVI                | 118                                    | 1,74                                  | 631              |
|  |                            | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC     | GRV                | 407                                    | 1,29                                  | 891              |
|  |                            | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI    | GRV                | 357                                    | 1,12                                  | 1.816            |
|  |                            | FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F    | RFE                | 138                                    | 1,02                                  | 646              |
|  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1    | GRV                | 350                                    | 1,41                                  | 1.384            |
|  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2    | GRV                | 401                                    | 1,69                                  | 1.321            |
|  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4    | GRV                | 256                                    | 1,6                                   | 699              |
|  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6    | GRV                | 232                                    | 0,86                                  | 1.291            |
|  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7    | GRV                | 317                                    | 1,31                                  | 1.228            |

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

| Grupo Financiero        | Gestora                             | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                         |                                     | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9     | GRV                | 237                                       | 0,88                                  | 1.399            |
|                         |                                     | FONDUERO DEPOSITO, FI              | RFE                | 136                                       | 0,56                                  | 989              |
|                         |                                     | FONDUERO DINERO, FI                | M                  | 1.742                                     | 0,76                                  | 7.387            |
|                         |                                     | FONDUERO EMERGENTES, FI            | RVMI               | 190                                       | 1,73                                  | 767              |
|                         |                                     | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 424                                       | 1,41                                  | 1.697            |
|                         |                                     | FONDUERO EUROPA, FI                | RVE                | 126                                       | 2,17                                  | 499              |
|                         |                                     | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO,      | GRV                | 308                                       | 0,92                                  | 1.688            |
|                         |                                     | FONDUERO GARANTIZADO, FI           | GRV                | 354                                       | 0,79                                  | 2.170            |
|                         |                                     | FONDUERO MIXTO, FI                 | RFMI               | 399                                       | 2,1                                   | 1.089            |
|                         |                                     | FONDUERO PLUS, FI                  | RVME               | 166                                       | 2,16                                  | 624              |
|                         |                                     | FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI         | RVE                | 243                                       | 1,77                                  | 925              |
|                         |                                     | FONDUERO SECTORIAL, FI             | RVI                | 102                                       | 2,39                                  | 689              |
|                         |                                     | INVERBONOS, FI                     | RFME               | 281                                       | 1,72                                  | 1.134            |
|                         |                                     | INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PI     | RFE                | 507                                       | 1,26                                  | 1.210            |
| Total grupo             |                                     |                                    |                    |   |                                       | 112.811          |
| CAJA LABORAL POPULAR    | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S | CAJA LABORAL AHORRO 2, FI          | RFE                | 580                                       | 0,76                                  | 1.446            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL AHORRO, FI            | RFE                | 1.149                                     | 1,16                                  | 5.310            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 46  | 0,97                                  | 697              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 128                                       | 1,2                                   | 612              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 59  | 1,58                                  | 430              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 108                                       | 1,53                                  | 713              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 157                                       | 1,18                                  | 1.069            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 109                                       | 1,54                                  | 1.002            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO     | GRV                | 49  | 1,08                                  | 470              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI       | RVI                | 203                                       | 2,35                                  | 721              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI   | RVI                | 291                                       | 2,32                                  | 1.062            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA USA, FI         | RVI                | 446                                       | 2,32                                  | 1.455            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSA, FI             | RVE                | 428                                       | 2,43                                  | 1.860            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI   | RVE                | 962                                       | 2,31                                  | 2.446            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI       | RFE                | 41  | 1,36                                  | 99               |
|                         |                                     | CAJA LABORAL CONFIANZA, FI         | RFE                | 41  | 1,36                                  | 100              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI       | RVME               | 179                                       | 2,47                                  | 1.112            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL DINERO, FI            | M                  | 1.213                                     | 1,16                                  | 6.227            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN      | RVI                | 586                                       | 2,31                                  | 1.947            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI        | RFME               | 599                                       | 2,22                                  | 2.263            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI       | RFE                | 86  | 1,56                                  | 273              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,    | GRF                | 32  | 0,62                                  | 166              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I | RFE                | 66  | 1,57                                  | 104              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI   | RFE                | 2.236                                     | 0,5                                   | 631              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ   | GRF                | 119                                       | 0,78                                  | 698              |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ   | GRF                | 257                                       | 0,86                                  | 2.371            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ   | GRF                | 189                                       | 1,1                                   | 2.043            |
|                         |                                     | CAJA LABORAL RENTA, FI             | GRF                | 136                                       | 1,29                                  | 409              |
| Total grupo             |                                     |                                    |                    |   |                                       | 37.736           |
| CARTESIO INVERSIONES    | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.   | CARTESIO X, FI                     | FGL                | 1.113                                     | 0,72                                  | 1.153            |
|                         |                                     | CARTESIO Y, FI                     | FGL                | 1.451                                     | 1,13                                  | 799              |
| Total grupo             |                                     |                                    |                    |   |                                       | 1.952            |
| CATALANA OCCIDENTE      | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.   | FONBILBAO ACCIONES, FI             | RVE                | 2.326                                     | 1,56                                  | 857              |
|                         |                                     | FONBILBAO CORTO PLAZO, FI          | RFE                | 114                                       | 0,72                                  | 531              |
|                         |                                     | FONBILBAO EUROBOLSA, FI            | RVE                | 784                                       | 1,87                                  | 289              |
|                         |                                     | FONBILBAO GLOBAL 50, FI            | RVMI               | 191                                       | 1,62                                  | 212              |
|                         |                                     | FONBILBAO INTERNACIONAL, FI        | RVI                | 489                                       | 1,93                                  | 200              |
|                         |                                     | FONBILBAO MIXTO, FI                | RFME               | 103                                       | 1,62                                  | 202              |
|                         |                                     | FONBILBAO RENTA FIJA, FI           | RFE                | 147                                       | 1,38                                  | 420              |
| Total grupo             |                                     |                                    |                    |   |                                       | 2.711            |
| COMMERCIAL GENERAL NORW | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.          | AVIVA CORTO PLAZO, FI              | RFE                | 117                                       | 0,6                                   | 128              |
|                         |                                     | AVIVA ESPABOLSA 2, FI              | RVE                | 117                                       | 1,63                                  | 160              |
|                         |                                     | AVIVA ESPABOLSA, FI                | RVE                | 231                                       | 0,55                                  | 109              |
|                         |                                     | AVIVA EUROBOLSA 2, FI              | RVE                | 197                                       | 1,87                                  | 150              |

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

| Grupo Financiero             | Gestora                                | Fondo                                 | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                              |  | AVIVA EUROBOLSA, FI                   | RVE                | 185                                    | 0,65                                  | 114              |
|                              |  | AVIVA FONVALOR EURO, FI               | RVME               | 494                                    | 1,44                                  | 142              |
|                              |  | AVIVA RENTA FIJA, FI                  | RFE                | 1.202                                  | 1,04                                  | 908              |
|                              |  | SERFIEX EUROPA, FI                    | RVE                | 16                                     | 0,91                                  | 103              |
|                              |  | SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI            | GP                 | 13                                     | 0,91                                  | 107              |
| Total grupo                  |  |                                       |                    |  |                                       | 1.921            |
| CONSULNOR                    | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A     | CONSULNOR AHORRO, FI                  | FGL                | 51                                     | 0,85                                  | 158              |
|                              |  | CONSULNOR CONSERVADOR, FI             | FGL                | 30                                     | 0,56                                  | 115              |
|                              |  | CONSULNOR CRECIMIENTO, FI             | FGL                | 45                                     | 1,07                                  | 110              |
|                              |  | CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI          | RVE                | 59                                     | 1,93                                  | 124              |
|                              |  | CONSULNOR TESORERIA, FI               | M                  | 580                                    | 0,61                                  | 1.043            |
|                              |  | FONCONSUL, FI                         | RFE                | 289                                    | 1,23                                  | 424              |
| Total grupo                  |  |                                       |                    |  |                                       | 1.974            |
| CORRETAJE E INFORMACION MC   | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A    | CAJAMAR BOLSA, FI                     | RVE                | 55                                     | 1,87                                  | 250              |
|                              |  | CAJAMAR FONDEPOSITO, FI               | RFE                | 66                                     | 0,27                                  | 211              |
|                              |  | CAJAMAR MONETARIO, FI                 | M                  | 338                                    | 0,36                                  | 2.697            |
|                              |  | CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC         | RFME               | 233                                    | 1,38                                  | 386              |
|                              |  | CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI        | RFME               | 121                                    | 1,35                                  | 329              |
|                              |  | CAJAMAR RENDIMIENTO, FI               | RFE                | 54                                     | 0,75                                  | 101              |
|                              |  | INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | RFE                | 28                                     | 0,41                                  | 127              |
|                              |  | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI          | RVE                | 38                                     | 1,16                                  | 106              |
| Total grupo                  |  |                                       |                    |  |                                       | 4.207            |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A      | CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI       | M                  | 140                                    | 0,8                                   | 439              |
|                              |  | CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI  | RVE                | 69                                     | 2                                     | 100              |
|                              |  | CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI   | RFME               | 177                                    | 1,69                                  | 160              |
|                              |  | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I, FI  | RA                 | 144                                    | 1,5                                   | 152              |
|                              |  | CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION II, FI | RA                 | 240                                    | 1,39                                  | 209              |
|                              |  | CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI      | FGL                | 13                                     | 0,78                                  | 113              |
| Total grupo                  |  |                                       |                    |  |                                       | 1.173            |
| CREDIT SUISSE                | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A | CREDIT SUISSE BOLSA, FI               | RVE                | 234                                    | 2,03                                  | 117              |
|                              |  | CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI        | RVMI               | 141                                    | 0,62                                  | 141              |
|                              |  | CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI, FI  | M                  | 171                                    | 0,41                                  | 214              |
|                              |  | CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI    | RVI                | 26                                     | 1,76                                  | 106              |
|                              |  | CREDIT SUISSE MONETARIO, FI           | M                  | 1.155                                  | 0,61                                  | 251              |
|                              |  | CS CORTO PLAZO, FI                    | RFE                | 37                                     | 1,23                                  | 275              |
|                              |  | CS DIRECTOR BALANCED, FI              | FGL                | 228                                    | 2,02                                  | 192              |
|                              |  | CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI            | FGL                | 108                                    | 1,1                                   | 212              |
|                              |  | CS DIRECTOR GROWTH, FI                | FGL                | 247                                    | 2,32                                  | 253              |
|                              |  | CS DIRECTOR INCOME, FI                | FGL                | 131                                    | 1,4                                   | 227              |
|                              |  | CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI              | FGL                | 55                                     | 1,15                                  | 109              |
|                              |  | CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI       | GP                 | 20                                     | 0,57                                  | 100              |
|                              |  | CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI             | RFMI               | 156                                    | 1,37(1)                               | 100              |
|                              |  | CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI   | RVMI               | 131                                    | 1,51                                  | 142              |
|                              |  | CS GLOBAL LINK, FI                    | FGL                | 130                                    | 1,54                                  | 157              |
|                              |  | CS RENTA FIJA 0-5, FI                 | RFE                | 1.543                                  | 0,86                                  | 261              |
|                              |  | CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI   | RVI                | 77                                     | 0,97                                  | 106              |
|                              |  | EUROVALENCIA, FI                      | FGL                | 75                                     | 2,24                                  | 103              |
|                              |  | FINANCIALFOND, FI                     | RFME               | 203                                    | 1,51                                  | 192              |
|                              |  | PATRIBOND, FI                         | RVME               | 533                                    | 1,13                                  | 227              |
|                              |  | PATRIVAL, FI                          | FGL                | 417                                    | 1,46                                  | 187              |
| Total grupo                  |  |                                       |                    |  |                                       | 3.672            |
| DEUTSCHE BANK                | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A    | CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI | GRV                | 54                                     | 1,6                                   | 131              |
|                              |  | DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI            | RA                 | 6                                      | 1,26                                  | 374              |
|                              |  | DB EVOLUTION ONE, F.I.                | RA                 | 208                                    | 1,61                                  | 1.363            |
|                              |  | DWS ACCIONES, FI                      | RVE                | 610                                    | 2,52                                  | 889              |
|                              |  | DWS AGRIX GARANTIZADO, FI             | GRV                | 104                                    | 1,37                                  | 349              |
|                              |  | DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI            | RFE                | 461                                    | 0,51                                  | 239              |
|                              |  | DWS AHORRO, FI                        | RFE                | 2.575                                  | 0,97(1)                               | 15.409           |

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

| Grupo Financiero | Gestora                            | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |                                    | DWS CRECIMIENTO, FI                | RVME               | 572                                       | 1,01                                  | 194              |
|                  |                                    | DWS DEUDA AVALADA, FI              | RFE                | 509                                       | 0,67                                  | 1.041            |
|                  |                                    | DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI       | M                  | 230                                       | 0,49                                  | 504              |
|                  |                                    | DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI      | GRV                | 117                                       | 1,31                                  | 380              |
|                  |                                    | DWS EUROPA BOLSA, FI               | RVI                | 393                                       | 2,14                                  | 1.440            |
|                  |                                    | DWS FONCREATIVO, FI                | RFME               | 57  | 0,46                                  | 122              |
|                  |                                    | DWS FONDEPOSITO PLUS, FI           | M                  | 3.316                                     | 0,75                                  | 9.029            |
|                  |                                    | DWS MIXTA, FI                      | RVME               | 806                                       | 1,94                                  | 2.050            |
|                  |                                    | DWS RENTA FIJA EURO, FI            | RFE                | 352                                       | 1,67                                  | 682              |
|                  |                                    | DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI      | RFE                | 229                                       | 1,1                                   | 293              |
|                  |                                    | DWS RENTA, FI                      | RVME               | 118                                       | 1,15                                  | 117              |
|                  |                                    | DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.   | RFE                | 237                                       | 1,31                                  | 449              |
|                  |                                    | DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI      | RA                 | 60  | 1,4                                   | 301              |
|                  |                                    | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI  | GRV                | 220                                       | 1,44                                  | 503              |
|                  |                                    | DWS VAR 2, FI                      | RA                 | 192                                       | 1,15                                  | 814              |
|                  |                                    | DWS VAR 4, FI                      | RA                 | 261                                       | 1,3                                   | 619              |
|                  |                                    | DWS WINFONDO, FI                   | FGL                | 26  | 0,36                                  | 37               |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 37.329           |
| EDM HOLDING      | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.      | EDM CARTERA, FI                    | RVI                | 433                                       | 2,15                                  | 247              |
|                  |                                    | EDM RENTA, FI                      | RFE                | 158                                       | 0,61                                  | 385              |
|                  |                                    | EDM VALORES UNO, FI                | FGL                | 77  | 0,65                                  | 136              |
|                  |                                    | EDM-AHORRO, FI                     | RFE                | 524                                       | 0,86                                  | 372              |
|                  |                                    | EDM-INVERSION, FI                  | RVE                | 871                                       | 2,45                                  | 444              |
|                  |                                    | RADAR INVERSIÓN, FI                | RVE                | 134                                       | 1,94                                  | 149              |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 1.733            |
| EFG BANK         | A&G FONDOS, SGIIC, SA              | A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI    | RVI                | 184                                       | 1,76                                  | 93               |
|                  |                                    | A&G MULTISELECTION FUND, FI        | FGL                | 538                                       | 1,22                                  | 350              |
|                  |                                    | A&G TESORERIA, FI                  | M                  | 250                                       | 0,34                                  | 286              |
|                  |                                    | BOND MANAGERS FUND, FI             | RFI                | 524                                       | 0,84                                  | 369              |
|                  |                                    | DAEDALUS CONSERVADOR, FI           | RFMI               | 38  | 1,25                                  | 17               |
|                  |                                    | DAEDALUS CRECIMIENTO, FI           | RVMI               | 48  | 1,54                                  | 121              |
|                  |                                    | DAEDALUS MODERADO, FI              | RFMI               | 35  | 1,49                                  | 103              |
|                  |                                    | DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI           | FGL                | 73  | 2                                     | 134              |
|                  |                                    | DAEDALUS VARIABLE, FI              | RVI                | 47  | 1,76                                  | 63               |
|                  |                                    | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI          | RA                 | 75  | 0,35                                  | 102              |
|                  |                                    | SMART ALLOCATION FUND, FI          | FGL                | 53  | 0,74                                  | 105              |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 1.743            |
| EUROAGENTES      | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I | EUROAGENTES BOLSA, FI              | RVME               | 61  | 1,52                                  | 104              |
|                  |                                    | EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI     | FGL                | 86  | 2,46(1)                               | 133              |
|                  |                                    | EUROAGENTES PLUS, FI               | RVE                | 19  | 0,7                                   | 122              |
|                  |                                    | EUROAGENTES RENTA, FI              | RFME               | 19  | 0,69                                  | 105              |
|                  |                                    | EUROAGENTES UNIVERSAL, FI          | RVME               | 114                                       | 1,65                                  | 109              |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 573              |
| GESBUSA          | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.          | FONBUSA FONDOS, FI                 | RVMI               | 255                                       | 1,41                                  | 161              |
|                  |                                    | FONBUSA MIXTO, FI                  | RVME               | 328                                       | 1,4                                   | 162              |
|                  |                                    | FONBUSA, FI                        | RFE                | 159                                       | 1,4                                   | 163              |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 486              |
| GESCAFIX         | GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.         | FONCAFIX, FI                       | RVME               | 64  | 1,52                                  | 166              |
| Total grupo      |                                    |                                    |                    |   |                                       | 166              |
| GESCONSULT       | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.       | GESCONSULT CORTO PLAZO, FI         | RFE                | 651                                       | 0,71                                  | 1.540            |
|                  |                                    | GESCONSULT CRECIMIENTO, FI         | RVE                | 179                                       | 2,21                                  | 546              |
|                  |                                    | GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI    | RFME               | 206                                       | 0,94                                  | 105              |
|                  |                                    | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFME               | 741                                       | 1,66                                  | 1.306            |



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

| Grupo Financiero           | Gestora                         | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                            |                                 | GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE   | RVME               | 222                                       | 2,17                                  | 219              |
|                            |                                 | GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI      | RVE                | 254                                       | 2,47                                  | 501              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 4.217            |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.      | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI        | FGL                | 3   | 4,91                                  | 3                |
|                            |                                 | CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ     | RVE                | 327                                       | 2,38                                  | 1.420            |
|                            |                                 | CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND      | RVI                | 159                                       | 2,16                                  | 682              |
|                            |                                 | CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,     | FGL                | 531                                       | 2,37                                  | 1.668            |
|                            |                                 | CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF   | RFE                | 178                                       | 1,03                                  | 1.800            |
|                            |                                 | ESTUBROKER GAC I, FI               | FGL                | 165                                       | 2,44                                  | 100              |
|                            |                                 | GESIURIS CAPITAL 1, FI             | FGL                | 590                                       | 2,42                                  | 484              |
|                            |                                 | GESIURIS CAPITAL 2, FI             | RVE                | 84  | 2,53                                  | 133              |
|                            |                                 | GESIURIS CAPITAL 3, FI             | RFE                | 573                                       | 0,49                                  | 119              |
|                            |                                 | IURISFOND, FI                      | RFME               | 50  | 1,32                                  | 174              |
|                            |                                 | PRIVARY V GLOBAL, FI               | FGL                | 103                                       | 1,57                                  | 101              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 6.684            |
| GESNORTE                   | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.      | FONDONORTE DIVISAS, FI             | RVMI               | 230                                       | 2,11                                  | 101              |
|                            |                                 | FONDONORTE EUROBOLSA, FI           | RVE                | 275                                       | 2,1                                   | 102              |
|                            |                                 | FONDONORTE EURO-RENTA, FI          | RFE                | 90  | 1,36                                  | 100              |
|                            |                                 | FONDONORTE, FI                     | RFME               | 2.932                                     | 0,52                                  | 440              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 743              |
| GESPROFIT, SA, SGIIC       | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.     | FONPROFIT, FI                      | FGL                | 1.763                                     | 0,98                                  | 339              |
|                            |                                 | PROFIT BOLSA, FI                   | RVE                | 77  | 1,1                                   | 153              |
|                            |                                 | PROFIT DINERO, FI                  | M                  | 231                                       | 0,35                                  | 305              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 797              |
| GESTEFIN, SA, SGIIC        | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | FONMASTER 1, FI                    | RFMI               | 29  | 0,64                                  | 101              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 101              |
| GRUPO FIDENTIIS EQUITIES   | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.          | SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPC | RVE                | 56  | 1,17                                  | 8                |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 8                |
| GRUPO MERIDIONAL           | METAGESTION, S.A., SGIIC        | METAVALOR EUROPA, F.I.             | RVE                | 64  | 2,24                                  | 135              |
|                            |                                 | METAVALOR GLOBAL, FI               | FGL                | 52  | 1,53                                  | 636              |
|                            |                                 | METAVALOR, FI                      | RVE                | 498                                       | 2,12                                  | 1.746            |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 2.517            |
| GRUPO VENTURE FINANZAS     | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.    | V&V GESTION ACTIVA,FI              | FGL                | 65  | 2,51                                  | 140              |
|                            |                                 | VENTURE BOLSA AMERICANA, FI        | RVI                | 153                                       | 2,17                                  | 317              |
|                            |                                 | VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI         | RVE                | 250                                       | 2,15                                  | 424              |
|                            |                                 | VENTURE BOLSA EUROPEA, FI          | RVI                | 224                                       | 2,16                                  | 435              |
|                            |                                 | VENTURE CORTO PLAZO, FI            | RFE                | 260                                       | 0,64                                  | 783              |
|                            |                                 | VENTURE GLOBAL, FI                 | FGL                | 61  | 1,21                                  | 142              |
|                            |                                 | VENTURE MIXTO R.FIJA, FI           | RFME               | 300                                       | 1,34                                  | 377              |
| Total grupo                |                                 |                                    |                    |   |                                       | 2.618            |
| GVC GAESCO                 | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BONA-RENDA, FI                     | FGL                | 106                                       | 1,76                                  | 245              |
|                            |                                 | CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,     | RVI                | 139                                       | 1,64                                  | 195              |
|                            |                                 | CAHISPA EUROPA, FI                 | RVI                | 182                                       | 2,46(1)                               | 374              |
|                            |                                 | CAHISPA MULTIFONDO, FI             | RVI                | 98  | 1,65                                  | 179              |
|                            |                                 | CAHISPA RENTA, FI                  | RFME               | 467                                       | 1,72                                  | 438              |
|                            |                                 | CAHISPA SMALL CAPS, FI             | RVE                | 164                                       | 2,41                                  | 173              |
|                            |                                 | CATALUNYA FONS, FI                 | RVME               | 96  | 2,53                                  | 100              |
|                            |                                 | COMPOSITUM GESTION, FI             | FGL                | 32  | 0,67                                  | 105              |
|                            |                                 | CREVAL CAPITAL, FI                 | RA                 | 75  | 1,68                                  | 166              |
|                            |                                 | EUROFONDO, FIM                     | FGL                | 151                                       | 2,45                                  | 306              |
|                            |                                 | FONCUENTA, FI                      | RFE                | 53  | 1,01                                  | 406              |
|                            |                                 | FONDGUISSONA BOLSA, FI             | FGL                | 119                                       | 0,87                                  | 512              |
|                            |                                 | FONDGUISSONA, FI                   | RFE                | 12  | 0,33                                  | 105              |
|                            |                                 | FONRADAR INTERNACIONAL, FI         | RA                 | 51  | 0,88                                  | 168              |
|                            |                                 | FONSGLOBAL RENTA, FI               | FGL                | 118                                       | 1,13                                  | 101              |
|                            |                                 | FONSMANLLEU BOLSA, FI              | RFME               | 217                                       | 2,24                                  | 498              |
|                            |                                 | FONSVILA-REAL, FI                  | FGL                | 55  | 1,85                                  | 116              |
|                            |                                 | GAESCOQUANT, FI                    | RVI                | 236                                       | 2,4                                   | 769              |
|                            |                                 | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI          | RFE                | 168                                       | 1,17                                  | 304              |

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

| Grupo Financiero | Gestora                       | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |                               | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI   | RA                 | 196                                       | 2,47                                  | 337              |
|                  |                               | GVC GAESCO BOLSALIDER, FI         | RVE                | 188                                       | 2,44                                  | 310              |
|                  |                               | GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI       | RFE                | 784                                       | 0,83                                  | 15.395           |
|                  |                               | GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI       | RVI                | 266                                       | 1,62                                  | 1.063            |
|                  |                               | GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI    | RVI                | 199                                       | 1,63                                  | 697              |
|                  |                               | GVC GAESCO FONDO FONDTESORO C     | RFE                | 91  | 0,84                                  | 473              |
|                  |                               | GVC GAESCO JAPON, FI              | RVI                | 150                                       | 2,4                                   | 514              |
|                  |                               | GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI      | RVI                | 93  | 2,52(1)                               | 229              |
|                  |                               | GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI    | FGL                | 381                                       | 2,38                                  | 603              |
|                  |                               | GVC GAESCO SMALL CAPS, FI         | RVE                | 189                                       | 2,39                                  | 653              |
|                  |                               | GVC GAESCO T.F.T., FI             | RVI                | 236                                       | 2,39                                  | 865              |
|                  |                               | IM 93 RENTA, FI                   | FGL                | 108                                       | 1,67(1)                               | 116              |
|                  |                               | NOVAFONDISA, FI                   | RVME               | 95  | 1,27                                  | 164              |
|                  |                               | P&G MASTER RENTA FIJA, FI         | RFE                | 48  | 1,19                                  | 1                |
|                  |                               | P&G MASTER RENTA MIXTA, FI        | RFMI               | 95  | 0,92                                  | 1                |
|                  |                               | P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI     | RVI                | 39  | 1,05                                  | 1                |
| Total grupo      |                               |                                   |                    |   |                                       | 26.682           |
| IBERCAJA         | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI   | GRV                | 449                                       | 1,52                                  | 2.174            |
|                  |                               | IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI      | RA                 | 11.313                                    | 1,51                                  | 26.483           |
|                  |                               | IBERCAJA AHORRO, FI               | RFE                | 2.669                                     | 1,42(1)                               | 8.372            |
|                  |                               | IBERCAJA ALPHA, FI                | FGL                | 2.089                                     | 2,23                                  | 7.470            |
|                  |                               | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI         | RVI                | 835                                       | 1,71                                  | 4.360            |
|                  |                               | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI    | GRV                | 217                                       | 1,1                                   | 2.315            |
|                  |                               | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI  | RVI                | 205                                       | 2,04                                  | 1.374            |
|                  |                               | IBERCAJA BOLSA USA, FI            | RVI                | 631                                       | 2,21                                  | 1.636            |
|                  |                               | IBERCAJA BOLSA, FI                | RVE                | 1.263                                     | 1,71                                  | 6.044            |
|                  |                               | IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI   | DGP                | 53  | 1,27                                  | 545              |
|                  |                               | IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI         | GRV                | 202                                       | 1,28                                  | 624              |
|                  |                               | IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI      | RFI                | 237                                       | 1,37                                  | 1.180            |
|                  |                               | IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI        | RFE                | 701                                       | 0,75                                  | 1.255            |
|                  |                               | IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI       | RVME               | 348                                       | 1,92                                  | 1.610            |
|                  |                               | IBERCAJA CAPITAL, FI              | RVME               | 965                                       | 1,7                                   | 4.613            |
|                  |                               | IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI        | RFE                | 77  | 0,42                                  | 108              |
|                  |                               | IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI        | RFE                | 71  | 0,69                                  | 118              |
|                  |                               | IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI | RA                 | 3.093                                     | 1,51                                  | 7.077            |
|                  |                               | IBERCAJA DIN, FI                  | RFE                | 12.039                                    | 1,16                                  | 45.397           |
|                  |                               | IBERCAJA DIVIDENDO, FI            | RVI                | 136                                       | 2,31                                  | 508              |
|                  |                               | IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI    | GRV                | 224                                       | 1,27                                  | 1.491            |
|                  |                               | IBERCAJA DOLAR, FI                | RFI                | 306                                       | 1,17                                  | 1.539            |
|                  |                               | IBERCAJA EMERGENTES, FI           | RVI                | 548                                       | 1,71                                  | 3.713            |
|                  |                               | IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI   | GRV                | 134                                       | 1,29                                  | 813              |
|                  |                               | IBERCAJA FINANCIERO, FI           | RVI                | 260                                       | 2,13                                  | 2.132            |
|                  |                               | IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ    | RFE                | 2.127                                     | 1,05                                  | 9.971            |
|                  |                               | IBERCAJA FUTURO, FI               | RFE                | 897                                       | 1,21                                  | 5.305            |
|                  |                               | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, F | GRV                | 774                                       | 0,96                                  | 5.229            |
|                  |                               | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, F | GRV                | 384                                       | 1,22                                  | 1.969            |
|                  |                               | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, F | GRV                | 371                                       | 1,32                                  | 2.020            |
|                  |                               | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F | GRV                | 558                                       | 1,38(1)                               | 3.442            |
|                  |                               | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F  | GRV                | 318                                       | 1,22(1)                               | 3.709            |

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

| Grupo Financiero | Gestora  | Fondo                              | Vocación Inversora              | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |     |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-----|
|                  |  | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I  | GRV                             | 731                                       | 1,21(1)                               | 2.842            |     |
|                  |  | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI   | GRV                             | 344                                       | 1,01                                  | 1.913            |     |
|                  |  | IBERCAJA H2O & RENOVABLES          | RVI                             | 176                                       | 2,3                                   | 1.496            |     |
|                  |  | IBERCAJA HIGH YIELD, FI            | RFI                             | 742                                       | 2,11                                  | 2.093            |     |
|                  |  | IBERCAJA HORIZONTE, FI             | RFE                             | 578                                       | 1,41                                  | 1.730            |     |
|                  |  | IBERCAJA INDEX 4, FI               | GRV                             | 670                                       | 1,31                                  | 3.705            |     |
|                  |  | IBERCAJA INTERNACIONAL, FI         | RFI                             | 305                                       | 2,03                                  | 825              |     |
|                  |  | IBERCAJA JAPON, FI                 | RVI                             | 344                                       | 2,13                                  | 2.071            |     |
|                  |  | IBERCAJA LATINOAMERICA, FI         | RVI                             | 415                                       | 2,47                                  | 1.326            |     |
|                  |  | IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI     | RFME                            | 589                                       | 1,31                                  | 3.161            |     |
|                  |  | IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I   | RVI                             | 387                                       | 2,13                                  | 1.372            |     |
|                  |  | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,   | RFE                             | 318                                       | 0,86                                  | 1.066            |     |
|                  |  | IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI   | RA                              | 6.706                                     | 1,51                                  | 14.443           |     |
|                  |  | IBERCAJA PETROQUIMICO, FI          | RVI                             | 336                                       | 2,13                                  | 1.360            |     |
|                  |  | IBERCAJA PLUS 2, FI                | RFE                             | 217                                       | 0,72                                  | 117              |     |
|                  |  | IBERCAJA PLUS 3, FI                | RFE                             | 324                                       | 0,97                                  | 308              |     |
|                  |  | IBERCAJA PLUS, FI                  | RFE                             | 725                                       | 0,41                                  | 1.203            |     |
|                  |  | IBERCAJA PREMIER, FI               | RFE                             | 847                                       | 1,26                                  | 1.764            |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA EUROPA, FI          | RVME                            | 863                                       | 1,91                                  | 3.832            |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI       | RFE                             | 185                                       | 0,87                                  | 948              |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI       | RFE                             | 129                                       | 0,82                                  | 1.130            |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI   | RFMI                            | 129                                       | 1,95                                  | 491              |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA PLUS, FI            | RVME                            | 319                                       | 1,72                                  | 1.752            |     |
|                  |  | IBERCAJA RENTA, FI                 | RFME                            | 1.063                                     | 1,71                                  | 5.045            |     |
|                  |  | IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI          | RFE                             | 79  | 0,53                                  | 363              |     |
|                  |  | IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI          | RFE                             | 76  | 0,53                                  | 284              |     |
|                  |  | IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI          | RFE                             | 246                                       | 0,51                                  | 1.092            |     |
|                  |  | IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI          | RFE                             | 234                                       | 0,51                                  | 1.585            |     |
|                  |  | IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI          | RFE                             | 43  | 0,66                                  | 360              |     |
|                  |  | IBERCAJA SANIDAD, FI               | RVI                             | 172                                       | 2,15                                  | 1.070            |     |
|                  |  | IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI   | RVI                             | 77  | 2,2                                   | 385              |     |
|                  |  | IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI       | RVI                             | 9   | 0,15                                  | 519              |     |
|                  |  | IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI     | RVMI                            | 8   | 0,16                                  | 328              |     |
|                  |  | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI  | RFI                             | 44  | 0,08                                  | 2.734            |     |
|                  |  | IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA   | RFMI                            | 19  | 0,1                                   | 1.432            |     |
|                  |  | IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, I  | GRV                             | 126                                       | 1,29                                  | 753              |     |
|                  |  | IBERCAJA SMALL CAPS, FI            | RVI                             | 184                                       | 2,25                                  | 1.005            |     |
|                  |  | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI           | RVI                             | 163                                       | 2,15                                  | 1.626            |     |
|                  |  | IBERCAJA UTILITIES, FI             | RVI                             | 893                                       | 2,11                                  | 3.056            |     |
|                  |  | <b>Total grupo</b>                 |                                 |   |                                       | <b>237.181</b>   |     |
|                  | INTELL WEALTH MANAGEMENT WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A. | WELZIA BANKS, FI                   | RVI                             | 61  | 1,45                                  | 137              |     |
|                  |  | WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI    | RVI                             | 79  | 1,84                                  | 124              |     |
|                  |  | WELZIA SIGMA 10, FI                | RA                              | 35  | 1,11                                  | 109              |     |
|                  |  | WELZIA SIGMA 15, FI                | RA                              | 216                                       | 1,07(1)                               | 138              |     |
|                  |  | WELZIA SIGMA 20, FI                | RA                              | 54  | 1,34                                  | 118              |     |
|                  |  | WELZIA SIGMA 5, FI                 | RA                              | 64  | 0,84                                  | 133              |     |
|                  |  | WELZIA TESORERIA, FI               | M                               | 19  | 0,38                                  | 131              |     |
|                  |  | <b>Total grupo</b>                 |                                 |   |                                       | <b>890</b>       |     |
|                  | INTERBROKERS   | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.         | INTERVALOR ACCIONES INTERNACION | RVE                                       | 96                                    | 2,84             | 107 |
|                  |  |                                    | INTERVALOR BOLSA, FI            | RVME                                      | 112                                   | 2,2              | 133 |
|                  |  |                                    | INTERVALOR FONDOS, FI           | RVI                                       | 94                                    | 2,28             | 128 |
|                  |  |                                    | INTERVALOR RENTA, FI            | RFME                                      | 65                                    | 1,77             | 104 |
|                  |  | <b>Total grupo</b>                 |                                 |   |                                       | <b>472</b>       |     |
|                  | INVERSEGUROS   | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I. | AEGON INVERSION MF, FI          | RFME                                      | 56                                    | 1,79             | 105 |
|                  |  |                                    | AEGON INVERSION MV, FI          | RVME                                      | 171                                   | 2,52             | 108 |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                         | Fondo                                | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup> (miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |                                 | NUCLEFON, FI                         | RFMI               | 64                                     | 0,34                                  | 107              |
|  |                                 | SEGUFRONDO ASIA, FI                  | RVI                | 236                                    | 0,84                                  | 105              |
|  |                                 | SEGUFRONDO CORTO PLAZO, FI           | RFE                | 59                                     | 0,18                                  | 178              |
|  |                                 | SEGUFRONDO GESTION DINAMICA, FI      | RA                 | 128                                    | 0,64                                  | 351              |
|  |                                 | SEGUFRONDO GLOBAL MACRO, FI          | RA                 | 32                                     | 0,98                                  | 110              |
|  |                                 | SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI        | RVE                | 470                                    | 1,57                                  | 218              |
|  |                                 | SEGUFRONDO USA, FI                   | RVI                | 1.023                                  | 0,77(1)                               | 166              |
| Total grupo  |                                 |                                      |                    |  |                                       | 1.448            |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. |                                 | CRV FONDBOLSA, FI                    | RVME               | 116                                    | 2,23                                  | 495              |
|  |                                 | IK AHORRO, FI                        | RFE                | 315                                    | 0,84                                  | 1.397            |
|  |                                 | IK FONDO MULTIPLE, FI                | RVI                | 94                                     | 1,9                                   | 461              |
|  |                                 | IK FONRENTA, FI                      | RFMI               | 296                                    | 1,67                                  | 952              |
|  |                                 | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI | GRV                | 235                                    | 1,02                                  | 1.243            |
|  |                                 | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI | GRV                | 242                                    | 1,01                                  | 1.314            |
|  |                                 | IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI      | GRV                | 346                                    | 1,42                                  | 1.080            |
|  |                                 | IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI        | FGL                | 3                                      | 2,7                                   | 31               |
|  |                                 | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI     | GRV                | 158                                    | 0,86                                  | 847              |
| Total grupo  |                                 |                                      |                    |  |                                       | 7.820            |
| LA CAIXA   | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | ALBUS, FI                            | FGL                | 2.442                                  | 0,66                                  | 279              |
|  |                                 | EUROPA INNOVACION, FI                | GP                 | 329                                    | 1,47                                  | 713              |
|  |                                 | EUROPA REESTRUCTURACION, FI          | RVE                | 72                                     | 2,32                                  | 181              |
|  |                                 | FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA     | RFI                | 438                                    | 1,32                                  | 1.999            |
|  |                                 | FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI       | RFE                | 73                                     | 1,28                                  | 671              |
|  |                                 | FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD   | RFE                | 133                                    | 1,29                                  | 2.158            |
|  |                                 | FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT     | RFE                | 212                                    | 1,28                                  | 3.512            |
|  |                                 | FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA     | RFI                | 57                                     | 1,41                                  | 248              |
|  |                                 | FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI   | RVE                | 210                                    | 1,55                                  | 1.111            |
|  |                                 | FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI    | RVI                | 59                                     | 2,54                                  | 381              |
|  |                                 | FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI     | RVI                | 353                                    | 3,32                                  | 3.770            |
|  |                                 | FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI  | GP                 | 377                                    | 1,52                                  | 1.941            |
|  |                                 | FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI   | GP                 | 99                                     | 2,51                                  | 510              |
|  |                                 | FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI  | RFE                | 204                                    | 0,98                                  | 487              |
|  |                                 | FONCAIXA 75 GLOBAL, FI               | RA                 | 666                                    | 1,52                                  | 2.706            |
|  |                                 | FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNI       | RVI                | 183                                    | 3,03                                  | 844              |
|  |                                 | FONCAIXA AHORRO, FI                  | RFE                | 8.074                                  | 1,01(1)                               | 15.533           |
|  |                                 | FONCAIXA ASEGURADO, FI               | GRF                | 2                                      | -                                     | 1                |
|  |                                 | FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA C      | RVI                | 102                                    | 1,51                                  | 311              |
|  |                                 | FONCAIXA BIENVENIDA, FI              | GRF                | 7.766                                  | 0,98                                  | 65.634           |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPE      | RVI                | 1.851                                  | 2,41                                  | 12.989           |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI        | RVE                | 231                                    | 2,45                                  | 785              |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI            | RVE                | 15                                     | 0,01                                  | 2                |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA EURO, FI              | RVE                | 5.140                                  | 2,22(1)                               | 23.117           |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNI       | RVI                | 186                                    | 2,47                                  | 425              |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F     | RVE                | 1.089                                  | 2,36(1)                               | 4.723            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI      | RVE                | 5                                      | 0,04                                  | 1                |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI      | RVI                | 132                                    | 2,48                                  | 283              |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI    | RVI                | 850                                    | 2,42                                  | 4.287            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE      | RVI                | 2.059                                  | 2,4                                   | 8.320            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPE      | RVI                | 2.236                                  | 2,41                                  | 6.534            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI   | RVI                | 534                                    | 2,42                                  | 4.753            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI     | RVI                | 534                                    | 2,42                                  | 1.386            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPE     | RVE                | 590                                    | 2,43                                  | 2.735            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA USA 1, FI             | RVI                | 7                                      | 0,02                                  | 2                |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA USA, FI               | RVI                | 331                                    | 2,18                                  | 1.395            |
|  |                                 | FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI            | RVI                | 270                                    | 2,45                                  | 206              |
|  |                                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI      | RVE                | 447                                    | 2,08                                  | 11.935           |
|  |                                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES     | GP                 | 60                                     | 1,72                                  | 11.936           |
|  |                                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI       | RVI                | 502                                    | 2,08                                  | 11.921           |
|  |                                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI           | RVI                | 1.856                                  | 2,05                                  | 11.934           |
|  |                                 | FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI     | RA                 | 126                                    | 0,84                                  | 41               |

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

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |         | FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI        | FGL                | 1.323                                     | 1,01                                  | 11.931           |
|                  |         | FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC    | RFE                | 897                                       | 0,28                                  | 11.948           |
|                  |         | FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/   | RFE                | 721                                       | 1,01                                  | 11.224           |
|                  |         | FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI      | RVMI               | 1.051                                     | 1,37                                  | 1.233            |
|                  |         | FONCAIXA CRECIMIENTO, FI           | RVMI               | 2.906                                     | 1,66(1)                               | 8.149            |
|                  |         | FONCAIXA EMERGENT, FI              | RVI                | 117                                       | 1,98                                  | 321              |
|                  |         | FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI       | RFMI               | 2.421                                     | 0,91                                  | 3.656            |
|                  |         | FONCAIXA EQUILIBRIO, FI            | RFMI               | 2.442                                     | 1,45(1)                               | 10.418           |
|                  |         | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI           | GRF                | 2   | -                                     | 1                |
|                  |         | FONCAIXA ESTALVI, FI               | RFE                | 218                                       | 1,44                                  | 691              |
|                  |         | FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI        | RFME               | 118                                       | 0,94                                  | 611              |
|                  |         | FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI        | RVME               | 78  | 1,85                                  | 360              |
|                  |         | FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA2     | RFE                | 308                                       | 0,5                                   | 2.700            |
|                  |         | FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA      | RFE                | 483                                       | 1,25                                  | 1.461            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI       | GRV                | 1.025                                     | 1,25                                  | 2.954            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI    | GRV                | 803                                       | 1,17                                  | 3.977            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR      | GRV                | 206                                       | 1,27                                  | 532              |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES     | GRV                | 1.599                                     | 1,09                                  | 7.508            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI    | GRV                | 249                                       | 0,92                                  | 1.152            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,   | GRV                | 370                                       | 1,22                                  | 1.916            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F    | GRV                | 286                                       | 1,1                                   | 1.591            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE     | GRV                | 1.011                                     | 1,05(1)                               | 6.382            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE     | GRV                | 1.946                                     | 0,99                                  | 12.181           |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE     | GRV                | 1.612                                     | 1,18                                  | 4.984            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE     | GRV                | 240                                       | 1,25                                  | 840              |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE     | GRV                | 447                                       | 1,12                                  | 1.823            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC   | GRV                | 1.605                                     | 1,22(1)                               | 8.824            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC   | GRV                | 2.722                                     | 1,24                                  | 10.826           |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD      | GRV                | 874                                       | 1,26                                  | 6.916            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD      | GRV                | 203                                       | 1,64                                  | 1.104            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD      | GRV                | 548                                       | 1                                     | 2.893            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EN    | GRV                | 231                                       | 1,16                                  | 1.081            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, I | GRF                | 1.790                                     | 0,56                                  | 14.602           |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, I | GRF                | 2.274                                     | 0,65                                  | 12.041           |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, I | GRF                | 1.692                                     | 0,66(1)                               | 7.222            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, I | GRF                | 2.049                                     | 0,71                                  | 9.127            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, I | GRF                | 1.515                                     | 0,6                                   | 9.815            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, I | GRF                | 729                                       | 0,62                                  | 7.460            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, I | GRF                | 612                                       | 0,68                                  | 11.415           |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, I | GRF                | 2.169                                     | 0,4                                   | 5.412            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I | GRF                | 24  | 0,37                                  | 3.815            |
|                  |         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, I | GRF                | 4.875                                     | 0,5                                   | 10.944           |
|                  |         | FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI   | RA                 | 179                                       | 1,45                                  | 489              |
|                  |         | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI      | DGP                | 126                                       | 0,95                                  | 180              |
|                  |         | FONCAIXA ITER, FI                  | RFME               | 4.447                                     | 0,81                                  | 709              |
|                  |         | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA      | M                  | 74  | 0,53                                  | 115              |
|                  |         | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA      | M                  | 91  | 0,27                                  | 158              |
|                  |         | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA      | M                  | 529                                       | 0,86                                  | 1.069            |
|                  |         | FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI      | M                  | 745                                       | 0,69                                  | 11.058           |
|                  |         | FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI   | RFE                | 35  | 0,36                                  | 309              |
|                  |         | FONCAIXA OPORTUNITATS, FI          | FGL                | 326                                       | 1,94                                  | 196              |
|                  |         | FONCAIXA PATRIMONI, FI             | RFE                | 186                                       | 0,67                                  | 346              |
|                  |         | FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI         | RA                 | 266                                       | 0,51                                  | 197              |
|                  |         | FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI         | RA                 | 321                                       | 0,7                                   | 265              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNAC    | RVI                | 79  | 2,54                                  | 136              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA BOLSA PLUS, FI    | RVE                | 331                                       | 1,3                                   | 660              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCION     | RVI                | 146                                       | 1,96                                  | 790              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO E    | RVMI               | 60  | 1,71(1)                               | 965              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO C    | RVI                | 133                                       | 1,99                                  | 400              |
|                  |         | FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI         | RFE                | 1.328                                     | 0,66                                  | 386              |

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

| Grupo Financiero   | Gestora                         | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|  |                                 | FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA    | RFE                | 612                                       | 1,27                                  | 525              |
|  |                                 | FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION A   | RVI                | 276                                       | 2                                     | 1.183            |
|  |                                 | FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI       | GP                 | 446                                       | 1,42                                  | 717              |
|  |                                 | FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC   | RFI                | 178                                       | 1,75                                  | 577              |
|  |                                 | FONCAIXA RENDA FIXA, FI           | RFE                | 165                                       | 1,85                                  | 2.437            |
|  |                                 | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:   | RFE                | 118                                       | 0                                     | 5                |
|  |                                 | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:   | RFE                | 1.562                                     | 0,25                                  | 436              |
|  |                                 | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:   | RFE                | 111                                       | 0,77                                  | 329              |
|  |                                 | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA:   | RFE                | 3.152                                     | 0,5                                   | 1.676            |
|  |                                 | FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA,  | RFE                | 12.091                                    | 0,98(1)                               | 44.356           |
|  |                                 | FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA,  | RFE                | 1.803                                     | 1,05(1)                               | 6.982            |
|  |                                 | FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR   | RFI                | 6   | 0,02                                  | 1                |
|  |                                 | FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI  | RFE                | 8.625                                     | 1,29(1)                               | 19.396           |
|  |                                 | FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR   | RFI                | 4   | 0,11                                  | 1                |
|  |                                 | FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDADAC  | RVI                | 840                                       | 1,88                                  | 1.109            |
|  |                                 | FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO   | FGL                | 116                                       | 0,87(1)                               | 594              |
|  |                                 | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S   | GP                 | 743                                       | 1,1                                   | 9.333            |
|  |                                 | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35. | GP                 | 1.987                                     | 1,1                                   | 22.845           |
|  |                                 | ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I  | RFME               | 177                                       | 0,38                                  | 5.615            |
|  |                                 | ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/   | GP                 | 415                                       | 1,11                                  | 6.667            |
|  |                                 | LIBERT EURO STOCK MARKET, FI      | GP                 | 325                                       | 2,4                                   | 118              |
|  |                                 | LIBERTY EURO RENTA, FI            | RFE                | 309                                       | 1,63                                  | 587              |
|  |                                 | LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND  | GP                 | 167                                       | 2,41                                  | 113              |
|  |                                 | PREVIBOLSA, FI                    | RVE                | 20  | 0,38                                  | 102              |
| Total grupo  |                                 |                                   |                    |   |                                       | 600.873          |
| LLOYDS BANK  | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I | LLOYDS BOLSA, FI                  | RVE                | 913                                       | 2,37(1)                               | 1.125            |
|  |                                 | LLOYDS FONDO 1, FI                | RFE                | 215                                       | 0,93                                  | 369              |
|  |                                 | LLOYDS PREMIUM C.P., FI           | RFE                | 516                                       | 0,96                                  | 744              |
|  |                                 | LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI        | RFE                | 190                                       | 1,18                                  | 369              |
| Total grupo  |                                 |                                   |                    |   |                                       | 2.607            |
| M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, A UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. |                                 | UNIFOND 2010-XII, FI              | GRF                | 173                                       | 0,62                                  | 805              |
|  |                                 | UNIFOND 2011, FI                  | GRF                | 175                                       | 0,92                                  | 846              |
|  |                                 | UNIFOND 2011-II, FI               | GRF                | 455                                       | 0,66                                  | 2.649            |
|  |                                 | UNIFOND 2011-VI, FI               | GRF                | 415                                       | 0,66                                  | 2.330            |
|  |                                 | UNIFOND 2011-X, FI                | GRF                | 85  | 1,03                                  | 915              |
|  |                                 | UNIFOND 2012-II, FI               | GRF                | 333                                       | 0,74                                  | 2.919            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-III, FI              | GRF                | 430                                       | 0,75                                  | 2.765            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-IV, FI               | GRF                | 611                                       | 0,71                                  | 2.892            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-IX, FI               | GRF                | 387                                       | 0,9(1)                                | 2.930            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-V, FI                | GRF                | 385                                       | 0,66                                  | 1.618            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-VI, FI               | GRF                | 811                                       | 0,56                                  | 4.750            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-VII, FI              | GRF                | 390                                       | 0,74                                  | 2.192            |
|  |                                 | UNIFOND 2012-XII, FI              | GRF                | 236                                       | 1,01                                  | 1.576            |
|  |                                 | UNIFOND 2013-IV, FI               | GRF                | 496                                       | 0,76                                  | 1.710            |
|  |                                 | UNIFOND 2013-IX, FI               | GRF                | 1   | 3,53                                  | 48               |
|  |                                 | UNIFOND 2013-X, FI                | GRF                | 980                                       | 0,63                                  | 5.906            |
|  |                                 | UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI     | GRF                | 625                                       | 0,77                                  | 2.674            |
|  |                                 | UNIFOND 2014-V, FI                | GRF                | 229                                       | 0,86                                  | 1.016            |
|  |                                 | UNIFOND 2014-X, FI                | GRF                | 165                                       | 0,74                                  | 1.080            |
|  |                                 | UNIFOND BOLSA 2012, FI            | GRV                | 416                                       | 1,37                                  | 1.309            |
|  |                                 | UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI          | RVI                | 72  | 1,74                                  | 101              |
|  |                                 | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI   | GRV                | 1   | 2,45                                  | 12               |
|  |                                 | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI      | GRV                | 126                                       | 1,08                                  | 110              |
|  |                                 | UNIFOND BOLSA X, FI               | GRV                | 127                                       | 1,03                                  | 379              |
|  |                                 | UNIFOND DINERO, FI                | M                  | 1.816                                     | 1,16                                  | 7.775            |
|  |                                 | UNIFOND ESTRELLA, FI              | GRV                | 282                                       | 1,1                                   | 1.286            |
|  |                                 | UNIFOND EURIBOR PLUS, FI          | RA                 | 67  | 1,6                                   | 103              |
|  |                                 | UNIFOND EUROBOLSA, FI             | RVE                | 80  | 2,73                                  | 173              |
|  |                                 | UNIFOND FONDANDALUCIA, FI         | GRF                | 345                                       | 0,76                                  | 2.142            |
|  |                                 | UNIFOND INTERES ANUAL, FI         | GRF                | 40  | 1,26                                  | 135              |

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

| Grupo Financiero | Gestora                          | Fondo                          | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                  |                                  | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI  | RFI                | 55  | 1,48                                  | 234              |
|                  |                                  | UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI   | RVE                | 101                                       | 2,44                                  | 286              |
|                  |                                  | UNIFOND TESORERIA, FI          | M                  | 145                                       | 0,67                                  | 173              |
|                  |                                  | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI       | GRF                | 743                                       | 0,81                                  | 3.462            |
| Total grupo      |                                  |                                |                    |   |                                       | 59.301           |
| MAPFRE           | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI   | RVI                | 965                                       | 2,46                                  | 1.701            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI      | RVI                | 400                                       | 1,97                                  | 656              |
|                  |                                  | FONDMAPFRE BOLSA, FI           | RVME               | 4.985                                     | 2,46                                  | 5.480            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI     | RFE                | 978                                       | 1,03                                  | 5.982            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI | RVME               | 1.622                                     | 1,68                                  | 326              |
|                  |                                  | FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI       | RVE                | 764                                       | 2,46                                  | 2.449            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI     | RFE                | 645                                       | 1,62                                  | 1.214            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI   | RVE                | 168                                       | 2,49                                  | 415              |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI | GRV                | 1.082                                     | 1,81                                  | 5.100            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI | GRV                | 1.279                                     | 1,68                                  | 6.619            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI | GRV                | 911                                       | 1,58                                  | 4.243            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI | GRV                | 1.209                                     | 1,67                                  | 590              |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI | GRV                | 1.266                                     | 1,66                                  | 4.990            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI | GRV                | 1.430                                     | 1,61                                  | 4.985            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI | GRV                | 876                                       | 1,46                                  | 3.427            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI | GRV                | 1.388                                     | 1,34                                  | 5.761            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI | GRV                | 974                                       | 1,77                                  | 3.250            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI | GRV                | 911                                       | 1,95                                  | 2.688            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI | GRV                | 2.609                                     | 2,21                                  | 6.528            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI | GRV                | 1.970                                     | 2,21                                  | 4.877            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI | GRV                | 1.983                                     | 2,01                                  | 5.584            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI  | FGL                | 409                                       | 1,96                                  | 1.375            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI     | RFE                | 533                                       | 2,06                                  | 1.429            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI     | RFME               | 2.144                                     | 2,21                                  | 5.909            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE RENTA, FI           | RFE                | 1.599                                     | 1,85                                  | 2.918            |
|                  |                                  | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI      | RFI                | 472                                       | 1,96                                  | 893              |
|                  |                                  | MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO  | RFE                | 2.613                                     | 0,99                                  | 19.551           |
| Total grupo      |                                  |                                |                    |   |                                       | 108.940          |
| MEDIOLANUM       | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.    | MEDCORRENT, FI                 | RFE                | 585                                       | 1,12                                  | 2.089            |
|                  |                                  | MEDIFOND, FI                   | RFME               | 121                                       | 1,63                                  | 281              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM ACTIVO, FI          | RFE                | 114                                       | 1,55(1)                               | 1.067            |
|                  |                                  | MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI      | RA                 | 83  | 2,21(1)                               | 167              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI     | RVME               | 309                                       | 3,13(1)                               | 1.373            |
|                  |                                  | MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI     | GP                 | 189                                       | 2,21                                  | 867              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI     | RVE                | 110                                       | 2,48                                  | 548              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM EXCELLENT, FI       | FGL                | 31  | 0,7                                   | 100              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI      | RFE                | 662                                       | 1,16                                  | 3.816            |
|                  |                                  | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT   | RFMI               | 212                                       | 3,2(1)                                | 4.736            |
|                  |                                  | MEDIOLANUM PREMIER, FI         | RFE                | 502                                       | 1,01                                  | 628              |
|                  |                                  | MEDIOLANUM RENTA, FI           | RFE                | 87  | 2,11(1)                               | 347              |
|                  |                                  | MEDIVALOR EUROPEO, FI          | RVI                | 72  | 2,06                                  | 165              |
|                  |                                  | MEDIVALOR GLOBAL, FI           | RVME               | 69  | 1,7                                   | 150              |
| Total grupo      |                                  |                                |                    |   |                                       | 16.334           |
| MERCHBANC        | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.      | FONTALENTO, FI                 | FGL                | 213                                       | 1,65                                  | 109              |
|                  |                                  | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL  | RFE                | 107                                       | 0,29                                  | 500              |
|                  |                                  | MERCH-EUROUNION, FI            | RVME               | 134                                       | 1,42                                  | 211              |
|                  |                                  | MERCHFONDO, FI                 | FGL                | 1.022                                     | 3,45                                  | 967              |
|                  |                                  | MERCH-FONTEMAR, FI             | RFMI               | 801                                       | 1,63                                  | 661              |



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

| Grupo Financiero            | Gestora                           | Fondo                             | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                             |                                   | MERCH-OPORTUNIDADES, FI           | FGL                | 143                                       | 1,86                                  | 250              |
|                             |                                   | MERCHRENTA, FI                    | RFI                | 420                                       | 1,16                                  | 490              |
|                             |                                   | MERCH-UNIVERSAL, FI               | RVMI               | 668                                       | 1,64                                  | 764              |
| Total grupo                 |                                   |                                   |                    |   |                                       | 3.952            |
| MUTUA MADRILEÑA             | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.     | MUTUAFONDO BOLSA, FI              | RVI                | 787                                       | 0,58                                  | 1.076            |
|                             |                                   | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES      | RVI                | 648                                       | 2,71                                  | 857              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC      | RFE                | 530                                       | 0,54                                  | 212              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,     | RFE                | 811                                       | 0,66                                  | 289              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI       | RFE                | 240                                       | 0,67                                  | 138              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO CEDULAS, FI            | RFE                | 40  | 0,44                                  | 130              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI        | RFE                | 1.920                                     | 0,3                                   | 1.911            |
|                             |                                   | MUTUAFONDO DINERO, FI             | M                  | 113                                       | 0,19                                  | 158              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI             | RVE                | 142                                       | 0,55                                  | 443              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO FONDOS, FI             | RVI                | 282                                       | 0,94                                  | 709              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F    | RA                 | 1.509                                     | 1,53                                  | 432              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI      | RA                 | 3.284                                     | 1,03                                  | 1.866            |
|                             |                                   | MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI      | RA                 | 3.298                                     | 0,99                                  | 1.659            |
|                             |                                   | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI         | RFI                | 1.824                                     | 1,27                                  | 760              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO INVERSION & COOPER     | RA                 | 103                                       | 0,95                                  | 162              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO LP, FI                 | RFE                | 507                                       | 0,31                                  | 856              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO MULTIMIX, FI           | FGL                | 29  | 0,15                                  | 102              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI        | RVI                | 459                                       | 2,48                                  | 675              |
|                             |                                   | MUTUAFONDO VALORES, FI            | RVI                | 315                                       | 0,63                                  | 1.160            |
|                             |                                   | MUTUAFONDO, FI                    | RFE                | 1.558                                     | 0,29                                  | 1.477            |
| Total grupo                 |                                   |                                   |                    |   |                                       | 15.072           |
| NMAS1 SYZ                   | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.    | NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI   | RVI                | 32  | 0,9                                   | 1                |
| Total grupo                 |                                   |                                   |                    |   |                                       | 1                |
| PREVISION SANITARIA NACIONA | PREVISION SANITARIA NACIONAL G    | P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI     | RVI                | 64  | 1,68                                  | 105              |
|                             |                                   | PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA  | RFMI               | 142                                       | 1,33                                  | 1.032            |
|                             |                                   | PSN, RENTA FIJA, FI               | RFE                | 12  | 0,27                                  | 111              |
| Total grupo                 |                                   |                                   |                    |   |                                       | 1.248            |
| RENTA 4, SA, SV             | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALHAMBRA, FI                      | RFME               | 415                                       | 4,01(1)                               | 1.108            |
|                             |                                   | ARGOS CAPITAL, FI                 | FGL                | 0   | 1,5                                   | 7                |
|                             |                                   | ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI    | RFE                | 24  | 0,6                                   | 802              |
|                             |                                   | FONDCOYUNTURA, FI                 | FGL                | 512                                       | 2,11                                  | 159              |
|                             |                                   | FONDPUYEYO, FI                    | RFME               | 84  | 1,76                                  | 259              |
|                             |                                   | GLOBAL ALLOCATION, FI             | FGL                | 1   | 1,48                                  | 1                |
|                             |                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I  | RFE                | 1.468                                     | 0,86                                  | 7.942            |
|                             |                                   | R4 CTA TRADING, FI                | FGL                | 20  | 0,13                                  | 182              |
|                             |                                   | RENPROA CHART, FI                 | RVME               | 41  | 1,6                                   | 105              |
|                             |                                   | RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXII  | FGL                | 6   | 1,18                                  | 43               |
|                             |                                   | RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI        | FGL                | 3   | 1,72                                  | 35               |
|                             |                                   | RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I | RA                 | 2   | 1,97                                  | 36               |
|                             |                                   | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI      | FGL                | 62  | 1,02                                  | 102              |
|                             |                                   | RENTA 4 ASIA, FI                  | RVI                | 121                                       | 1,52                                  | 907              |
|                             |                                   | RENTA 4 BOLSA, FI                 | RVE                | 360                                       | 2(1)                                  | 1.222            |
|                             |                                   | RENTA 4 CARTERA, FI               | RVI                | 127                                       | 1,39                                  | 214              |
|                             |                                   | RENTA 4 DELTA, FI                 | FGL                | 39  | 1,23                                  | 197              |

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

| Grupo Financiero              | Gestora                               | Fondo                              | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Participes fondo |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|                               |                                       | RENDA 4 EUROBOLSA, FI              | RVE                | 237                                       | 2,02                                  | 979              |
|                               |                                       | RENDA 4 EUROPA ESTE, FI            | RVI                | 109                                       | 1,53                                  | 1.039            |
|                               |                                       | RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO     | RFE                | 102                                       | 0,37                                  | 629              |
|                               |                                       | RENDA 4 GLOBAL, FI                 | FGL                | 33  | 1,06                                  | 125              |
|                               |                                       | RENDA 4 JAPON, FI                  | RVI                | 93  | 2,41                                  | 811              |
|                               |                                       | RENDA 4 LATINOAMERICA, FI          | RVI                | 325                                       | 2,81                                  | 1.391            |
|                               |                                       | RENDA 4 MONETARIO, FI              | M                  | 234                                       | 0,52                                  | 1.877            |
|                               |                                       | RENDA 4 PEGASUS FI                 | RA                 | 2.468                                     | 1,28                                  | 5.419            |
|                               |                                       | RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI        | RFE                | 37  | 0,21                                  | 876              |
|                               |                                       | RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI       | RA                 | 56  | 0,78                                  | 1.008            |
|                               |                                       | RENDA 4 USA, FI                    | RVI                | 211                                       | 2,14(1)                               | 1.455            |
|                               |                                       | RENDA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA  | RA                 | 35  | 5,34(1)                               | 279              |
|                               |                                       | RENDA 4 VALOR, FI                  | RVE                | 74  | 2,14                                  | 140              |
|                               |                                       | RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI      | FGL                | 27  | 1,64                                  | 125              |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 29.474           |
| RIVA Y GARCIA                 | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S. | HIGH RATE, FI                      | FGL                | 75  | 0,46                                  | 104              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI       | RVME               | 286                                       | 1,42                                  | 250              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA AHORRO, FI           | RFE                | 237                                       | 1,63(1)                               | 657              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI     | RA                 | 64  | 2,11(1)                               | 267              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI           | FGL                | 74  | 2,19(1)                               | 175              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCI | RFE                | 163                                       | 0,48                                  | 105              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA   | FGL                | 30  | 0,91                                  | 117              |
|                               |                                       | RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD.   | FGL                | 35  | 1,01                                  | 105              |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 1.780            |
| TELEFONICA, S.A.              | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA           | FONDITEL ALBATROS, FI              | RA                 | 647                                       | 0,38                                  | 370              |
|                               |                                       | FONDITEL DINERO, FI                | M                  | 65  | 0,15                                  | 440              |
|                               |                                       | FONDITEL OCTOPUS, FI               | RA                 | 91  | 0,24                                  | 115              |
|                               |                                       | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA  | RFMI               | 824                                       | 1,63                                  | 176              |
|                               |                                       | FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI          | RA                 | 1.179                                     | 1,49                                  | 819              |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 1.920            |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S. | ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.        | ACAPITAL DINAMICO, FI              | RA                 | 51  | 1,54                                  | 100              |
|                               |                                       | ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI      | FGL                | 69  | 2,1                                   | 100              |
|                               |                                       | ACAPITAL MIXTO, FI                 | RVME               | 48  | 1,88                                  | 90               |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 290              |
| TRESSIS, A.V., S.A.           | VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, BYP   | EUROPA, FI                         | RVI                | 0   | 0,06                                  | 1                |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 1                |
| UBS                           | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.         | DALMATIAN, FI                      | RFMI               | 312                                       | 1,1                                   | 97               |
|                               |                                       | GLOBAL VALUE SELECTION FI          | FGL                | 1   | -                                     | 1                |
|                               |                                       | RFMI MULTIGESTION FI               | RFMI               | 166                                       | 0,45                                  | 31               |
|                               |                                       | TARFONDO, FI                       | FGL                | 23  | 1,15                                  | 110              |
|                               |                                       | TEBAS INVESTMENT, FI               | FGL                | 42  | 1,18                                  | 98               |
|                               |                                       | UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI       | RFE                | 587                                       | 0,57                                  | 163              |
|                               |                                       | UBS CAPITAL 2 PLUS, FI             | RA                 | 84  | 0,27                                  | 129              |
|                               |                                       | UBS DINERO, FI                     | M                  | 576                                       | 0,34                                  | 626              |
|                               |                                       | UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI      | RVE                | 210                                       | 2,91                                  | 95               |
|                               |                                       | UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,     | RFE                | 99  | 0,34                                  | 222              |
|                               |                                       | UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI      | FGL                | 114                                       | 1,22                                  | 119              |
|                               |                                       | UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI       | RFME               | 373                                       | 0,77                                  | 265              |
|                               |                                       | UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI       | RFE                | 1.493                                     | 0,64                                  | 655              |
|                               |                                       | UBS RETORNO ACTIVO, FI             | RA                 | 585                                       | 1,12(1)                               | 732              |
| Total grupo                   |                                       |                                    |                    |   |                                       | 3.343            |

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

---

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

---

| Grupo Financiero | Gestora | Fondo | Vocación Inversora | Gastos <sup>(b)</sup><br>(miles de euros) | % Gastos / Patr. Medio <sup>(c)</sup> | Partícipes fondo |
|------------------|---------|-------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
|------------------|---------|-------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|

---

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

<sup>(c)</sup> Patrimonio medio: Cociente entre la suma de patrimonio diario de cada fondo desde el inicio del año y el número de días transcurridos hasta la fecha de referencia.

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

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0109652034 | EUR   | 48.746                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0109655003 | EUR   | 28.441                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0109655037 | EUR   | 41.895                                | 0,50       | 9,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105011037 | EUR   | 13.198                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0105013009 | EUR   | 9.792                                 | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0105013033 | EUR   | 7.173                                 | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162947032 | EUR   | 25.342                                | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0184837005 | EUR   | 25.833                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0184837039 | EUR   | 7.529                                 | 0,50       | 9,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162946034 | EUR   | 26.571                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0190051039 | EUR   | 16.019                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0190052037 | EUR   | 25.296                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116830003 | EUR   | 10.191                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152505006 | EUR   | 3.012                                 | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116846009 | EUR   | 9.993                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160623007 | EUR   | 11.401                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0167211004 | EUR   | 10.896                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0167211038 | EUR   | 49.654                                | 1,25       | 9,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 370.982                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0106941034 | EUR   | 15.470                                | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107472039 | EUR   | 71.984                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107491039 | EUR   | 12.733                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107369003 | EUR   | 26.312                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106951033 | EUR   | 156.614                               | 0,80       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107519037 | EUR   | 156.829                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107521033 | EUR   | 50.694                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107383038 | EUR   | 3.134                                 | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107436034 | EUR   | 4.261                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107534036 | EUR   | 67.157                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,20               | 0,20   |
| -                       | ES0107368005 | EUR   | 520.714                               | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,20               | 0,20   |
| -                       | ES0107432033 | EUR   | 13.598                                | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107365035 | EUR   | 18.627                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106943030 | EUR   | 13.485                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107366033 | EUR   | 4.910                                 | 0,55       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106925037 | EUR   | 12.019                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107492037 | EUR   | 17.029                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107396006 | EUR   | 31.760                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107384036 | EUR   | 9.837                                 | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114941034 | EUR   | 10.906                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106933031 | EUR   | 672.011                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107531032 | EUR   | 16.402                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107481030 | EUR   | 11.875                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107474035 | EUR   | 31.072                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114815030 | EUR   | 3.058                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,20               | 0,20   |
| -                       | ES0107262034 | EUR   | 27.648                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106928031 | EUR   | 20.111                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106949037 | EUR   | 36.115                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107367007 | EUR   | 356.945                               | 0,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107393037 | EUR   | 11.540                                | 0,90       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107437008 | EUR   | 128.721                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107397004 | EUR   | 45.984                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126524034 | EUR   | 12.403                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155841036 | EUR   | 6.667                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107516033 | EUR   | 7.871                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107387039 | EUR   | 5.189                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106931035 | EUR   | 23.973                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106927033 | EUR   | 8.384                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107475032 | EUR   | 26.456                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107512032 | EUR   | 105.787                               | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0112297033 | EUR   | 6.628                                 | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114844030 | EUR   | 14.485                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115351035 | EUR   | 4.478                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114996038 | EUR   | 103.831                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115104038 | EUR   | 19.963                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157081037 | EUR   | 23.436                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115106033 | EUR   | 19.594                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0101331033 | EUR   | 6.447                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0101332031 | EUR   | 5.315                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115336036 | EUR   | 4.022                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119483008 | EUR   | 203.680                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,20               | 0,20   |
| -                       | ES0115411037 | EUR   | 8.025                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157082035 | EUR   | 115.071                               | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117183030 | EUR   | 28.602                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115136030 | EUR   | 20.232                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105575031 | EUR   | 71.519                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115008031 | EUR   | 91.321                                | 0,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113250031 | EUR   | 176.279                               | 0,25       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115137038 | EUR   | 98.613                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147597035 | EUR   | 37.965                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115289037 | EUR   | 10.466                                | 0,70       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107470033 | EUR   | 8.442                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115356034 | EUR   | 10.301                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115418032 | EUR   | 14.682                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114998000 | EUR   | 33.112                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118506007 | EUR   | 12.783                                | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117182032 | EUR   | 13.289                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114992037 | EUR   | 33.827                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142543034 | EUR   | 3.201                                 | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122705033 | EUR   | 6.998                                 | 0,70       | 0,00    | 0,50        | 0,50   | 0,50      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105576039 | EUR   | 11.159                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115082036 | EUR   | 21.400                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115080030 | EUR   | 15.397                                | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115109037 | EUR   | 7.533                                 | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115018006 | EUR   | 9.616                                 | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115349039 | EUR   | 20.913                                | 0,90       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,30               | 0,30   |
| -                       | ES0105577037 | EUR   | 10.736                                | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115081038 | EUR   | 11.382                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115329031 | EUR   | 6.526                                 | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115212039 | EUR   | 5.187                                 | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109220030 | EUR   | 2.946                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115019004 | EUR   | 32.455                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118597030 | EUR   | 5.968                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113695037 | EUR   | 7.481                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142545039 | EUR   | 5.533                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118595034 | EUR   | 34.772                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169079037 | EUR   | 440                                   | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142546037 | EUR   | 3.049                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115491039 | EUR   | 9.240                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158949034 | EUR   | 87.381                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115486039 | EUR   | 4.572                                 | 1,20       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117185035 | EUR   | 2.938                                 | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159182007 | EUR   | 4.375                                 | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115374037 | EUR   | 4.246                                 | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116942030 | EUR   | 20.629                                | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122709035 | EUR   | 10.633                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105581005 | EUR   | 17.572                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,30               | 0,30   |
| -                       | ES0122710033 | EUR   | 8.402                                 | 0,70       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169081033 | EUR   | 20.992                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115508030 | EUR   | 9.301                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115454037 | EUR   | 8.235                                 | 0,70       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0115452031 | EUR   | 10.097                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158950032 | EUR   | 147.131                               | 0,80       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169082031 | EUR   | 12.216                                | 1,00       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117186033 | EUR   | 28.658                                | 0,90       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115479034 | EUR   | 20.591                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0114949037 | EUR   | 4.631                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126537036 | EUR   | 14.913                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115482038 | EUR   | 8.126                                 | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169084003 | EUR   | 15.118                                | 0,35       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158951006 | EUR   | 13.579                                | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,50      | 1,50   | 0,10     | 1,50               | 1,50   |
| -                       | ES0169083005 | EUR   | 27.622                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114602032 | EUR   | 29.447                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115144000 | EUR   | 36.709                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109224032 | EUR   | 18.307                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,30               | 0,30   |
| -                       | ES0116943038 | EUR   | 8.352                                 | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142548033 | EUR   | 22.547                                | 0,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124546039 | EUR   | 5.622                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114544036 | EUR   | 17.085                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141226037 | EUR   | 28.393                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159183005 | EUR   | 11.890                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115428031 | EUR   | 3.912                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114543038 | EUR   | 8.623                                 | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169085000 | EUR   | 9.440                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0169086008 | EUR   | 14.261                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0114549035 | EUR   | 9.109                                 | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115378038 | EUR   | 4.516                                 | 1,20       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122713003 | EUR   | 3.913                                 | 0,85       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140943038 | EUR   | 36.788                                | 0,65       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0128468032 | EUR   | 19.949                                | 0,65       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177860030 | EUR   | 5.645                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128452036 | EUR   | 30.233                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138942034 | EUR   | 9.616                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115512032 | EUR   | 3.002                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115447031 | EUR   | 681                                   | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114893037 | EUR   | 3.120                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115445035 | EUR   | 4.146                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165548035 | EUR   | 50.039                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 4,00               | 4,00   |
| -                       | ES0115730030 | EUR   | 111.538                               | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115707038 | EUR   | 121.351                               | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 4,00               | 4,00   |
| -                       | ES0116967037 | EUR   | 48.753                                | 1,05       | 0,00    | 0,50        | 0,50   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115942031 | EUR   | 55.672                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115835003 | EUR   | 25.693                                | 0,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116968001 | EUR   | 26.825                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116979008 | EUR   | 581                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147611034 | EUR   | 1.785                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119733006 | EUR   | 48.661                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138713039 | EUR   | 8.036                                 | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138961034 | EUR   | 4.257                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138787033 | EUR   | 2.039                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138881034 | EUR   | 1.857                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138819034 | EUR   | 5.361                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138091030 | EUR   | 23.227                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0139778031 | EUR   | 5.829                                 | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138305034 | EUR   | 6.101                                 | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138082005 | EUR   | 23.168                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0138121001 | EUR   | 23.382                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0138121019 | EUR   | 8.674                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138358033 | EUR   | 5.598                                 | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138299039 | EUR   | 12.213                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0137714004 | EUR   | 16.656                                | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138357035 | EUR   | 15.179                                | 0,70       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138301033 | EUR   | 23.768                                | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139775037 | EUR   | 19.810                                | 0,65       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115425037 | EUR   | 15.199                                | 0,95       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138148038 | EUR   | 16.892                                | 1,20       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138307030 | EUR   | 5.048                                 | 0,70       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139776035 | EUR   | 5.112                                 | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182044034 | EUR   | 21.334                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138080033 | EUR   | 15.464                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0115846034 | EUR   | 19.198                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166022006 | EUR   | 3.320                                 | 1,00       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138364031 | EUR   | 9.416                                 | 1,05       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158317034 | EUR   | 5.701                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165204035 | EUR   | 7.231                                 | 0,80       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139010039 | EUR   | 18.959                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138859030 | EUR   | 10.723                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106948039 | EUR   | 11.724                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126517038 | EUR   | 11.561                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173393036 | EUR   | 4.426                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 5.929.250                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0108372030 | EUR   | 12.619                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108280035 | EUR   | 6.105                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108371032 | EUR   | 45.081                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108251036 | EUR   | 6.134                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108341035 | EUR   | 10.108                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108291032 | EUR   | 10.108                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108276033 | EUR   | 9.773                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 99.928                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| CLASE A                 | ES0108701006 | EUR   | 7.311                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0108701014 | EUR   | 3                                     | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0108686009 | EUR   | 2.868                                 | 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   |
| CLASE A                 | ES0108702004 | EUR   | 15.165                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0108702012 | EUR   | 64                                    | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133509036 | EUR   | 3.527                                 | 1,05       | 7,50    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 28.938                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0109656001 | EUR   | 12.391                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127062000 | EUR   | 4.732                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128067008 | EUR   | 11.974                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127107037 | EUR   | 8.387                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127097030 | EUR   | 18.529                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175450032 | EUR   | 8.250                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 64.263                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0109213001 | EUR   | 50.731                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109214009 | EUR   | 951                                   | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 51.682                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0111171031 | EUR   | 11.984                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111151009 | EUR   | 2.595                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111127009 | EUR   | 34.245                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111118032 | EUR   | 3.701                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111166031 | EUR   | 26.520                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111167005 | EUR   | 10.701                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111168003 | EUR   | 5.668                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133091035 | EUR   | 17.983                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 113.397                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138841038 | EUR   | 13.711                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160951036 | EUR   | 10.049                                | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160985034 | EUR   | 76.688                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160871036 | EUR   | 7.843                                 | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0160986032 | EUR   | 18.054                                | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160746030 | EUR   | 7.725                                 | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160987030 | EUR   | 16.611                                | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160872000 | EUR   | 13.063                                | 1,30       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160982031 | EUR   | 25.337                                | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160943033 | EUR   | 12.392                                | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160932036 | EUR   | 13.716                                | 1,30       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160933000 | EUR   | 12.949                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160921039 | EUR   | 60.736                                | 0,80       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160988038 | EUR   | 6.541                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115540033 | EUR   | 8.153                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160952034 | EUR   | 6.659                                 | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161032034 | EUR   | 190.004                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160989002 | EUR   | 55.185                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161031036 | EUR   | 15.402                                | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115541031 | EUR   | 21.252                                | 1,30       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161033032 | EUR   | 5.879                                 | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160945004 | EUR   | 34.380                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0148198031 | EUR   | 11.265                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169592039 | EUR   | 32.278                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 675.872                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0107934038 | EUR   | 3.398                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114903000 | EUR   | 6.136                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155527031 | EUR   | 29.973                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118503004 | EUR   | 53.097                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124512031 | EUR   | 3.747                                 | 0,60       | 6,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170893038 | EUR   | 4.536                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0154974036 | EUR   | 14.860                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162858031 | EUR   | 4.555                                 | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0154957031 | EUR   | 4.001                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 124.303                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114223037 | EUR   | 8.822                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105321030 | EUR   | 184.773                               | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105322004 | EUR   | 11.725                                | 0,39       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105304002 | EUR   | 109.689                               | 0,44       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105336038 | EUR   | 116.242                               | 0,33       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105305009 | EUR   | 300                                   | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105337002 | EUR   | 77                                    | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106061007 | EUR   | 57.942                                | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106078001 | EUR   | 346.757                               | 0,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133760035 | EUR   | 14.402                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113855037 | EUR   | 46.920                                | 0,96       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113953030 | EUR   | 33.426                                | 0,92       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113455036 | EUR   | 96.788                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113535001 | EUR   | 78.736                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113817003 | EUR   | 15.021                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110187038 | EUR   | 72.699                                | 1,23       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114168034 | EUR   | 10.122                                | 1,66       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110131036 | EUR   | 854.924                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145926038 | EUR   | 583.397                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113202032 | EUR   | 2.197.445                             | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114129036 | EUR   | 308.992                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125628000 | EUR   | 2.565                                 | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110108034 | EUR   | 250.914                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108929037 | EUR   | 34.043                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113818001 | EUR   | 73.233                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125459034 | EUR   | 26.502                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110116037 | EUR   | 83.287                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114225032 | EUR   | 15.120                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110101039 | EUR   | 263.897                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114277033 | EUR   | 6.946                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180661003 | EUR   | 2.219                                 | 0,29       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114371034 | EUR   | 200.312                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114128038 | EUR   | 66.514                                | 1,09       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114206032 | EUR   | 5.558                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110098037 | EUR   | 53.158                                | 1,10       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115160030 | EUR   | 2.410                                 | 1,10       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113925038 | EUR   | 21.510                                | 1,10       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 2,00      | 1,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110182039 | EUR   | 73.828                                | 1,10       | 0,00    | 0,60        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141754038 | EUR   | 7.936                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110088038 | EUR   | 13.330                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147634036 | EUR   | 20.280                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142332032 | EUR   | 96.612                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113536009 | EUR   | 2.997                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142451030 | EUR   | 15.346                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147711032 | EUR   | 136.088                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134599036 | EUR   | 69.971                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110122035 | EUR   | 88.125                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138861036 | EUR   | 114.479                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114364039 | EUR   | 55.919                                | 0,51       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113277000 | EUR   | 86.338                                | 0,60       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114452032 | EUR   | 169.639                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170925038 | EUR   | 472.501                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113276002 | EUR   | 40.569                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114239033 | EUR   | 23.342                                | 0,10       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113522009 | EUR   | 25.383                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113278008 | EUR   | 34.432                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114205034 | EUR   | 195.779                               | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113752002 | EUR   | 42.870                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176232033 | EUR   | 73.598                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113101036 | EUR   | 252.126                               | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114341037 | EUR   | 50.251                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113203030 | EUR   | 163.660                               | 0,65       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114487038 | EUR   | 161.688                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113994034 | EUR   | 64.623                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110081033 | EUR   | 76.913                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113196036 | EUR   | 92.155                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110174036 | EUR   | 30.459                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108926033 | EUR   | 161.281                               | 1,50       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162081030 | EUR   | 17.539                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110001031 | EUR   | 41.149                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113857033 | EUR   | 81.216                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114372032 | EUR   | 97.519                                | 1,26       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114300033 | EUR   | 120.608                               | 1,29       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133762031 | EUR   | 80.102                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125461030 | EUR   | 105.044                               | 1,54       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110123033 | EUR   | 215.343                               | 1,43       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113279006 | EUR   | 13.968                                | 1,36       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113200036 | EUR   | 393.337                               | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110079037 | EUR   | 21.247                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109997033 | EUR   | 26.153                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138513033 | EUR   | 14.975                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110186030 | EUR   | 64.479                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113957031 | EUR   | 86.613                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113754008 | EUR   | 16.610                                | 0,79       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113753000 | EUR   | 20.960                                | 1,03       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109995037 | EUR   | 50.740                                | 0,81       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114175039 | EUR   | 63.115                                | 0,87       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114788005 | EUR   | 10.370                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113821005 | EUR   | 36.098                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113822003 | EUR   | 36.751                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114094032 | EUR   | 86.937                                | 1,14       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114188032 | EUR   | 151.454                               | 0,99       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142443037 | EUR   | 204.979                               | 0,92       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113858007 | EUR   | 8.850                                 | 0,87       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113859005 | EUR   | 19.014                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113988036 | EUR   | 38.458                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113555009 | EUR   | 6.890                                 | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113969036 | EUR   | 87.892                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110091032 | EUR   | 921.228                               | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113954038 | EUR   | 188.771                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113856035 | EUR   | 129.592                               | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114383039 | EUR   | 281.602                               | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113959003 | EUR   | 59.536                                | 0,94       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113926036 | EUR   | 29.672                                | 0,74       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180664007 | EUR   | 335.293                               | 0,55       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113927000 | EUR   | 239.436                               | 0,76       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113098034 | EUR   | 142.822                               | 0,87       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142444001 | EUR   | 99.486                                | 0,57       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113459038 | EUR   | 76.372                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115161004 | EUR   | 140.280                               | 0,87       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113819009 | EUR   | 73.986                                | 0,86       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115163000 | EUR   | 39.565                                | 0,92       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114389036 | EUR   | 119.593                               | 0,91       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115164008 | EUR   | 8.394                                 | 0,86       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180662001 | EUR   | 103.259                               | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114099007 | EUR   | 36.780                                | 0,97       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113823001 | EUR   | 14.105                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138704038 | EUR   | 168.904                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113824009 | EUR   | 300                                   | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142445008 | EUR   | 64.690                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114189006 | EUR   | 43.766                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113552030 | EUR   | 160.204                               | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145924033 | EUR   | 54.422                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113458030 | EUR   | 102.971                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110178037 | EUR   | 294.802                               | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114207030 | EUR   | 178.021                               | 1,10       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113996039 | EUR   | 109.234                               | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113993036 | EUR   | 113.803                               | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114097035 | EUR   | 20.587                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142446006 | EUR   | 300                                   | 0,14       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114098009 | EUR   | 17.310                                | 1,08       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113553004 | EUR   | 26.419                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113854030 | EUR   | 51.738                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113554002 | EUR   | 42.437                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114229000 | EUR   | 47.040                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114210000 | EUR   | 17.481                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184826032 | EUR   | 26.840                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114142039 | EUR   | 111.583                               | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113204038 | EUR   | 1.766                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169987031 | EUR   | 46.490                                | 1,04       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147709036 | EUR   | 12.023                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138490034 | EUR   | 24.376                                | 1,24       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169988039 | EUR   | 16.949                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147629036 | EUR   | 26.871                                | 1,49       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133764037 | EUR   | 3.615                                 | 1,18       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113425039 | EUR   | 8.523                                 | 1,17       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113426037 | EUR   | 38.477                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114417035 | EUR   | 46.078                                | 1,21       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169989037 | EUR   | 11.543                                | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0169990035 | EUR   | 5.186                                 | 0,72       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113427035 | EUR   | 52.829                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116855034 | EUR   | 187.858                               | 0,83       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113428033 | EUR   | 103.772                               | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113429007 | EUR   | 123.935                               | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114455035 | EUR   | 117.921                               | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114146030 | EUR   | 203.909                               | 0,88       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142334038 | EUR   | 81.099                                | 0,88       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109998031 | EUR   | 25.020                                | 0,85       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114132030 | EUR   | 186.322                               | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138889037 | EUR   | 76.911                                | 0,88       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110000033 | EUR   | 19.298                                | 0,91       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125465031 | EUR   | 135.309                               | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108930035 | EUR   | 65.554                                | 1,38       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108931033 | EUR   | 35.001                                | 1,01       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177865039 | EUR   | 20.677                                | 1,01       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108932031 | EUR   | 66.631                                | 0,98       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169986033 | EUR   | 20.915                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116856032 | EUR   | 94.074                                | 0,93       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115162002 | EUR   | 21.624                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110167030 | EUR   | 173.489                               | 1,66       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116860000 | EUR   | 22.223                                | 1,34       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116859002 | EUR   | 56.579                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114279039 | EUR   | 15.258                                | 1,70       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110006006 | EUR   | 255.536                               | 0,57       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110007004 | EUR   | 246.906                               | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110008002 | EUR   | 286.698                               | 0,52       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145927036 | EUR   | 541.656                               | 0,69       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145928034 | EUR   | 926.238                               | 0,59       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110009000 | EUR   | 383.217                               | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110010008 | EUR   | 256.103                               | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110011006 | EUR   | 72.424                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114226030 | EUR   | 221.081                               | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113456034 | EUR   | 85.500                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114151006 | EUR   | 108.801                               | 1,29       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114321039 | EUR   | 13.548                                | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113457032 | EUR   | 41.381                                | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125468001 | EUR   | 33.522                                | 1,36       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114096037 | EUR   | 39.114                                | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114152004 | EUR   | 37.917                                | 1,55       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147609038 | EUR   | 55.682                                | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137987006 | EUR   | 7.246                                 | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139761003 | EUR   | 2                                     | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144083039 | EUR   | 136.400                               | 0,05       | 9,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158022030 | EUR   | 120.528                               | 0,04       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162819033 | EUR   | 12.310                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164977037 | EUR   | 22.780                                | 0,30       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172272033 | EUR   | 48.325                                | 1,05       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172273007 | EUR   | 352.135                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157663008 | EUR   | 28.211                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172242002 | EUR   | 97.446                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172243000 | EUR   | 6.754                                 | 0,95       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110119031 | EUR   | 84.984                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172262000 | EUR   | 2.810                                 | 1,35       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114122031 | EUR   | 11.203                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182154031 | EUR   | 9.776                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138912037 | EUR   | 3.353                                 | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138906039 | EUR   | 7.419                                 | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 22.786.050                            |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138168036 | EUR   | 6.525                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138253036 | EUR   | 4.023                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116565039 | EUR   | 5.264                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126551037 | EUR   | 60.251                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126536038 | EUR   | 5.663                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126553033 | EUR   | 8.738                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138712031 | EUR   | 34.855                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138623030 | EUR   | 22.788                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173856032 | EUR   | 14.145                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 162.252                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0158323032 | EUR   | 5.743                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158603037 | EUR   | 5.794                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174344038 | EUR   | 82.514                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142163031 | EUR   | 14.620                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174389033 | EUR   | 3.402                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142044009 | EUR   | 106.640                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142099003 | EUR   | 148.178                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158602039 | EUR   | 6.860                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141986002 | EUR   | 3.227                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164103030 | EUR   | 11.421                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126535030 | EUR   | 61.804                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174414039 | EUR   | 38.791                                | 0,65       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174227035 | EUR   | 159.098                               | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174305039 | EUR   | 29.454                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174343030 | EUR   | 38.750                                | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156831036 | EUR   | 30.538                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174224032 | EUR   | 16.088                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174349037 | EUR   | 37.446                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174364036 | EUR   | 9.212                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174338030 | EUR   | 3.397                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174264038 | EUR   | 10.392                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174304032 | EUR   | 3.922                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158281032 | EUR   | 6.182                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174365033 | EUR   | 10.561                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174372039 | EUR   | 32.748                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174367039 | EUR   | 17.921                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174371031 | EUR   | 35.532                                | 1,05       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156832000 | EUR   | 12.401                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174339038 | EUR   | 22.206                                | 1,00       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174265001 | EUR   | 19.430                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174266009 | EUR   | 39.391                                | 0,35       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174267007 | EUR   | 8.110                                 | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,25      | 0,25   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123974034 | EUR   | 29.922                                | 0,55       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138553039 | EUR   | 40.171                                | 0,55       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174350035 | EUR   | 25.624                                | 0,85       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175737032 | EUR   | 16.004                                | 1,05       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174383036 | EUR   | 37.985                                | 1,10       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174431033 | EUR   | 57.654                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174398034 | EUR   | 14.959                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174387037 | EUR   | 10.636                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174406035 | EUR   | 5.921                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174382038 | EUR   | 4.182                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174432031 | EUR   | 8.956                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174399032 | EUR   | 35.540                                | 1,00       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174394033 | EUR   | 31.838                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123973036 | EUR   | 15.765                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123971030 | EUR   | 25.127                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123972038 | EUR   | 9.088                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175735036 | EUR   | 4.358                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174229031 | EUR   | 4.706                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174368037 | EUR   | 3.604                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0175734039 | EUR   | 23.318                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175736034 | EUR   | 4.622                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175738030 | EUR   | 3.808                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174433039 | EUR   | 11.986                                | 0,80       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174407033 | EUR   | 45.447                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174411035 | EUR   | 9.453                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.512.447                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0107696033 | EUR   | 22.698                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107692032 | EUR   | 29.311                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107693030 | EUR   | 22.041                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107703037 | EUR   | 21.603                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138932035 | EUR   | 35.477                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 131.130                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113693032 | EUR   | 9.817                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113481008 | USD   | 4.985                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113801031 | EUR   | 18.696                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113750006 | EUR   | 5.893                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110057033 | EUR   | 10.980                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165101033 | EUR   | 96.313                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113403002 | EUR   | 9.555                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125623001 | EUR   | 9.125                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,50      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114091038 | EUR   | 66.169                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115201032 | EUR   | 32.372                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170451035 | EUR   | 17.639                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114065032 | EUR   | 10.491                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,25   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110056035 | EUR   | 8.128                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165099039 | EUR   | 42.996                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177031038 | EUR   | 69.658                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 412.817                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0137631034 | EUR   | 16.725                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155008032 | EUR   | 3.795                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184984039 | EUR   | 23.277                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177124031 | EUR   | 3.863                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174417032 | EUR   | 87.963                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144213032 | EUR   | 7.334                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155571039 | EUR   | 12.866                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155043039 | EUR   | 3.082                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138957032 | EUR   | 18.080                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173827033 | EUR   | 66.378                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175083031 | EUR   | 42.132                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183338039 | EUR   | 17.619                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173828031 | EUR   | 39.458                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144212034 | EUR   | 15.646                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0179606001 | EUR   | 29.753                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174403032 | EUR   | 108.790                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138950037 | EUR   | 7.553                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174404030 | EUR   | 60.880                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111092039 | EUR   | 52.795                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138983038 | EUR   | 50.288                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175084005 | EUR   | 8.157                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111098036 | EUR   | 45.485                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174416034 | EUR   | 39.453                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111099034 | EUR   | 12.444                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183339037 | EUR   | 29.119                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111093003 | EUR   | 26.714                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173830037 | EUR   | 107.885                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175215039 | EUR   | 286.791                               | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182179038 | EUR   | 12.734                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175221037 | EUR   | 50.080                                | 0,48       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175169004 | EUR   | 64.492                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        | Máxima   |                    |        |
| -                       | ES0111094001 | EUR   | 150.676                               | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158286031 | EUR   | 76.641                                | 1,02       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175242033 | EUR   | 75.124                                | 1,28       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175168030 | EUR   | 48.576                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111141034 | EUR   | 39.087                                | 1,43       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175082033 | EUR   | 36.077                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111201036 | EUR   | 46.621                                | 1,08       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174232035 | EUR   | 97.728                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174377038 | EUR   | 50.255                                | 1,08       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176092031 | EUR   | 39.966                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178521037 | EUR   | 126.473                               | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176093039 | EUR   | 16.609                                | 0,42       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144185032 | EUR   | 14.731                                | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175251034 | EUR   | 94.182                                | 1,23       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158285033 | EUR   | 156.486                               | 1,29       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175262031 | EUR   | 104.478                               | 1,28       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175263039 | EUR   | 141.476                               | 1,55       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138843034 | EUR   | 71.026                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161850039 | EUR   | 42.224                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174402034 | EUR   | 7.434                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174391039 | EUR   | 19.402                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174434037 | EUR   | 20.326                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174376030 | EUR   | 416.675                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174419038 | EUR   | 118.005                               | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111096030 | EUR   | 221.984                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158287039 | EUR   | 17.142                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158288037 | EUR   | 9.057                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174435034 | EUR   | 173.080                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173829039 | EUR   | 896.821                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174418030 | EUR   | 345.030                               | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174392037 | EUR   | 90.581                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126544032 | EUR   | 325.279                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111145035 | EUR   | 29.646                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111124030 | EUR   | 12.476                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111113033 | EUR   | 68.880                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111146009 | EUR   | 51.916                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0111147007 | EUR   | 25.759                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,50      | 0,50   | 0,05     | 2,00               | 2,00   |
| -                       | ES0182543035 | EUR   | 4.859                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161851037 | EUR   | 35.836                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161847035 | EUR   | 6.604                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182281008 | EUR   | 93.926                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134608035 | EUR   | 9.262                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114612031 | EUR   | 21.923                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144096031 | EUR   | 13.602                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114686035 | EUR   | 85.791                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114613005 | EUR   | 61.075                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184976035 | EUR   | 10.360                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144098037 | EUR   | 12.022                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184977033 | EUR   | 8.241                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114682034 | EUR   | 6.710                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134609033 | EUR   | 48.572                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114623038 | EUR   | 24.889                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114624036 | EUR   | 14.686                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125933038 | EUR   | 6.985                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114625033 | EUR   | 23.500                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156332035 | EUR   | 15.887                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144099035 | EUR   | 43.538                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0144100031 | EUR   | 9.823                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,19     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 6.187.651                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0107954036 | EUR   | 2.410                                 | 1,00       | 8,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115941033 | EUR   | 3.802                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138782034 | EUR   | 1.860                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115066039 | EUR   | 4.401                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107955009 | EUR   | 322                                   | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 12.795                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0110276039 | EUR   | 10.434                                | 1,25       | 8,26    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114902002 | EUR   | 4.943                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112733037 | EUR   | 6.025                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0131422000 | EUR   | 3.851                                 | 1,25       | 8,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158761033 | EUR   | 10.188                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133338030 | EUR   | 12.290                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125240038 | EUR   | 136.126                               | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137942001 | EUR   | 2.007                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133092033 | EUR   | 28.675                                | 1,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158193039 | EUR   | 25.361                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138517034 | EUR   | 28.789                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158791030 | EUR   | 18.084                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133591034 | EUR   | 40.665                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158792004 | EUR   | 59.181                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117625030 | EUR   | 85.576                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114911037 | EUR   | 57.303                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158773038 | EUR   | 4.417                                 | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114916036 | EUR   | 15.464                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0133098030 | EUR   | 17.125                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137765030 | EUR   | 112.082                               | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169778034 | EUR   | 3.628                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112698008 | EUR   | 4.777                                 | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0150036038 | EUR   | 20.261                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114917034 | EUR   | 4.697                                 | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170270039 | EUR   | 3.508                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138936036 | EUR   | 13.733                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158772030 | EUR   | 28.726                                | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138059037 | EUR   | 17.699                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124506033 | EUR   | 13.271                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142437039 | EUR   | 71.718                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142440033 | EUR   | 6.492                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142233032 | EUR   | 28.404                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159474008 | EUR   | 1.204                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159446006 | EUR   | 951                                   | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159449000 | EUR   | 3.391                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165093032 | EUR   | 5.753                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166474033 | EUR   | 10.395                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138839032 | EUR   | 181.160                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138604030 | EUR   | 36.391                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115047039 | EUR   | 9.650                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115073035 | EUR   | 34.825                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115048037 | EUR   | 7.351                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168658039 | EUR   | 45.382                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168567008 | EUR   | 8.060                                 | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138366002 | EUR   | 1.052                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115049035 | EUR   | 134.945                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168662031 | EUR   | 26.982                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168668038 | EUR   | 8.698                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168657031 | EUR   | 29.056                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168656033 | EUR   | 49.308                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168564039 | EUR   | 28.009                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168566034 | EUR   | 46.050                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168397034 | EUR   | 57.823                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168667030 | EUR   | 38.081                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168621037 | EUR   | 41.454                                | 0,92       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0168669036 | EUR   | 68.413                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168568006 | EUR   | 14.715                                | 0,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168624007 | EUR   | 75.531                                | 0,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.860.130                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0112340031 | EUR   | 15.226                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128496033 | EUR   | 6.459                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164949002 | EUR   | 9.162                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164493001 | EUR   | 10.707                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138053030 | EUR   | 7.719                                 | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164526008 | EUR   | 5.589                                 | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138876034 | EUR   | 3.026                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173951031 | EUR   | 8.378                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 66.266                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114747035 | EUR   | 3.874                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137603009 | EUR   | 10.323                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138907037 | EUR   | 4.832                                 | 0,61       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147032033 | EUR   | 4.001                                 | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115063036 | EUR   | 8.509                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147101036 | EUR   | 6.596                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147134037 | EUR   | 6.415                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113321030 | EUR   | 41.246                                | 1,00       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 3,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147167037 | EUR   | 36.781                                | 0,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147041034 | EUR   | 16.868                                | 1,00       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147033031 | EUR   | 26.168                                | 0,75       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110158039 | EUR   | 83.234                                | 0,75       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168851030 | EUR   | 5.970                                 | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168831032 | EUR   | 25.697                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147140034 | EUR   | 120.024                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168844035 | EUR   | 6.775                                 | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168845032 | EUR   | 6.666                                 | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147074035 | EUR   | 104.029                               | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106097035 | EUR   | 3.918                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125935009 | EUR   | 12.977                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133664039 | EUR   | 9.976                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133578031 | EUR   | 34.337                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133620031 | EUR   | 15.880                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133878035 | EUR   | 30.338                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133613036 | EUR   | 17.369                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133444002 | EUR   | 300                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133462004 | EUR   | 27.293                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133501033 | EUR   | 14.785                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133867038 | EUR   | 424.283                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133539033 | EUR   | 60.977                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133484008 | EUR   | 3.010                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133524035 | EUR   | 46.370                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133661035 | EUR   | 33.895                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133871030 | EUR   | 94.443                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133478034 | EUR   | 33.755                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133485005 | EUR   | 39.529                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133486003 | EUR   | 310                                   | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133479032 | EUR   | 5.456                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133743031 | EUR   | 45.257                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133614034 | EUR   | 249.557                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133742033 | EUR   | 189.694                               | 1,20       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133528002 | EUR   | 31.547                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127025031 | EUR   | 65.074                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169533033 | EUR   | 501.829                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133525032 | EUR   | 42.478                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133554032 | EUR   | 62.381                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133542037 | EUR   | 115.773                               | 1,70       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0133555039 | EUR   | 10.968                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127026005 | EUR   | 165.708                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133527038 | EUR   | 183.762                               | 1,65       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127024034 | EUR   | 75.989                                | 1,35       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133557035 | EUR   | 65.293                                | 1,10       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133504037 | EUR   | 89.485                                | 0,95       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133517005 | EUR   | 56.634                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170260030 | EUR   | 149.429                               | 1,35       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133845034 | EUR   | 40.171                                | 1,10       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133662033 | EUR   | 69.108                                | 1,00       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133563033 | EUR   | 67.554                                | 1,25       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133502031 | EUR   | 85.637                                | 0,95       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133543001 | EUR   | 81.385                                | 1,55       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133516007 | EUR   | 53.040                                | 1,70       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133580003 | EUR   | 30.032                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133562035 | EUR   | 163.051                               | 1,10       | 0,00    | 4,00        | 4,00   | 4,00      | 4,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133544009 | EUR   | 11.616                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133579005 | EUR   | 8.550                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133576035 | EUR   | 70.518                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133663031 | EUR   | 9.017                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138987039 | EUR   | 27.523                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133745036 | EUR   | 49.981                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133875031 | EUR   | 36.020                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133865032 | EUR   | 72.458                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0133877003 | EUR   | 51.875                                | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0133877037 | EUR   | 1.363.350                             | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133623001 | EUR   | 13.399                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138986031 | EUR   | 60.834                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138966033 | EUR   | 12.448                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133864035 | EUR   | 72.458                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133560039 | EUR   | 13.042                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133561037 | EUR   | 27.357                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133612038 | EUR   | 4.492                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138985033 | EUR   | 337.924                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133617037 | EUR   | 71.023                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169535038 | EUR   | 13.075                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0170417002 | EUR   | 28.381                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0170417010 | EUR   | 339                                   | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 6.473.725                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114047030 | EUR   | 21.188                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114048038 | EUR   | 3.878                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113916037 | EUR   | 28.824                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113758009 | EUR   | 7.327                                 | 1,95       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113462008 | EUR   | 3.569                                 | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113746038 | EUR   | 3.092                                 | 0,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113602009 | EUR   | 14.925                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113476032 | EUR   | 698.492                               | 0,90       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138802030 | EUR   | 107.047                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113543039 | EUR   | 33.639                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113962031 | EUR   | 31.597                                | 1,14       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113659033 | EUR   | 12.053                                | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138917036 | EUR   | 10.811                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113436002 | EUR   | 19.751                                | 1,16       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113657037 | EUR   | 27.977                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113791034 | EUR   | 142.603                               | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113109039 | EUR   | 36.650                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114013032 | EUR   | 357.374                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113108031 | EUR   | 105.989                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113796033 | EUR   | 6.472                                 | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134675034 | EUR   | 495.096                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0113474037 | EUR   | 541.318                               | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113443008 | EUR   | 26.329                                | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113929006 | EUR   | 298                                   | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113267035 | EUR   | 15.573                                | 1,12       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114031000 | EUR   | 9.650                                 | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113527032 | EUR   | 54.162                                | 2,25       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113526034 | EUR   | 24.207                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113792032 | EUR   | 18.502                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114044037 | EUR   | 56.776                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113475034 | EUR   | 105.039                               | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113658035 | EUR   | 77.598                                | 1,39       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113712030 | EUR   | 18.392                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113437000 | EUR   | 5.264                                 | 0,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181696032 | EUR   | 46.073                                | 0,85       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113948030 | EUR   | 37.237                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165202039 | EUR   | 42.537                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113532032 | EUR   | 26.207                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113656039 | EUR   | 31.432                                | 0,92       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113581005 | EUR   | 40.913                                | 1,28       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113531034 | EUR   | 55.531                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113947032 | EUR   | 106.963                               | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113946034 | EUR   | 16.619                                | 0,98       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0113747002 | EUR   | 22.120                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0113747010 | EUR   | 42.656                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114016035 | EUR   | 55.702                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114017033 | EUR   | 521.786                               | 1,10       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114038039 | EUR   | 21.838                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113781035 | EUR   | 32.474                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138877032 | EUR   | 44.509                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113478038 | EUR   | 4.642                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114039037 | EUR   | 44.424                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181698038 | EUR   | 73.827                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115216030 | EUR   | 4.228                                 | 1,12       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169067032 | EUR   | 16.601                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164649032 | EUR   | 11.011                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114021001 | EUR   | 297                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113444006 | EUR   | 698                                   | 1,10       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166333031 | EUR   | 24.937                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114081039 | EUR   | 206.230                               | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113412003 | EUR   | 499                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115242036 | EUR   | 214.809                               | 1,20       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113981007 | EUR   | 378                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE E                 | ES0115237002 | EUR   | 251.681                               | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0115237036 | EUR   | 79.053                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113544037 | EUR   | 81.336                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113603007 | EUR   | 4.180                                 | 0,97       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113660031 | EUR   | 26.741                                | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113982005 | EUR   | 32.753                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115203038 | EUR   | 5.512                                 | 1,23       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122071030 | EUR   | 108.908                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138600038 | EUR   | 14.944                                | 0,70       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113545034 | EUR   | 6.030                                 | 0,70       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113269031 | EUR   | 6.852                                 | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113749008 | EUR   | 160.446                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112793031 | EUR   | 101.864                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112795036 | EUR   | 136.936                               | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113463006 | EUR   | 13.267                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112796034 | EUR   | 106.817                               | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112791035 | EUR   | 136.887                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118912031 | EUR   | 77.903                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113722039 | EUR   | 19.897                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113723037 | EUR   | 21.453                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118927039 | EUR   | 13.354                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134676032 | EUR   | 27.065                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138204039 | EUR   | 4.992                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138772035 | EUR   | 10.412                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138339033 | EUR   | 76.772                                | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137899037 | EUR   | 2.868                                 | 1,17       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137940039 | EUR   | 12.671                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137941037 | EUR   | 8.118                                 | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138399037 | EUR   | 315.373                               | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138354032 | EUR   | 31.658                                | 0,30       | 6,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140822034 | EUR   | 8.238                                 | 0,83       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118939034 | EUR   | 28.579                                | 0,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138223039 | EUR   | 38.651                                | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140823032 | EUR   | 5.060                                 | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140831035 | EUR   | 8.932                                 | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112738036 | EUR   | 249.186                               | 1,61       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138312030 | EUR   | 42.031                                | 1,58       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138311032 | EUR   | 72.153                                | 1,49       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107774038 | EUR   | 235.964                               | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138227030 | EUR   | 8.715                                 | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138560034 | EUR   | 13.627                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138918034 | EUR   | 6.935                                 | 1,09       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142551037 | EUR   | 3.095                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0143068031 | EUR   | 24.019                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147131033 | EUR   | 53.524                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155844030 | EUR   | 67.434                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157940034 | EUR   | 3.430                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158021032 | EUR   | 117.731                               | 0,04       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178172039 | EUR   | 57.669                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168651034 | EUR   | 6.101                                 | 1,12       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119203034 | EUR   | 18.304                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174996001 | EUR   | 15.446                                | 0,30       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174961005 | EUR   | 93.286                                | 0,59       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174962003 | EUR   | 111.929                               | 0,29       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174963001 | EUR   | 191.298                               | 0,36       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174964009 | EUR   | 469.095                               | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174941007 | EUR   | 266.014                               | 0,62       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174942005 | EUR   | 679.403                               | 0,69       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174943003 | EUR   | 510.925                               | 0,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174944001 | EUR   | 463.396                               | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114377031 | EUR   | 33.158                                | 0,63       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138360039 | EUR   | 133.129                               | 1,29       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112734035 | EUR   | 114.608                               | 1,03       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176934034 | EUR   | 61.863                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138308038 | EUR   | 100.422                               | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172209035 | EUR   | 45.219                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0138823002 | EUR   | 25.900                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0138823036 | EUR   | 85.240                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114063037 | EUR   | 200.314                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105930038 | EUR   | 280.002                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113473039 | EUR   | 12.523                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0145803005 | EUR   | 91.344                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0145803039 | EUR   | 40.053                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175831033 | EUR   | 56                                    | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155889035 | EUR   | 12.577                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155872031 | EUR   | 45.420                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0174936007 | EUR   | 100.402                               | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0174936015 | EUR   | 32.205                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| CLASE A                 | ES0176935007 | EUR   | 152.227                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0176935015 | EUR   | 157.724                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138325032 | EUR   | 20.342                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175161035 | EUR   | 25.566                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137898039 | EUR   | 25.356                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175200031 | EUR   | 94.874                                | 1,26       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175173030 | EUR   | 40.458                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117618035 | EUR   | 10.541                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176095034 | EUR   | 130.372                               | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138362035 | EUR   | 213.073                               | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157787039 | EUR   | 101.383                               | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166492001 | EUR   | 10.480                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105931036 | EUR   | 67.325                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172205033 | EUR   | 54.367                                | 0,39       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121748034 | EUR   | 38.207                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175075037 | EUR   | 31.938                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176097030 | EUR   | 22.952                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107777031 | EUR   | 26.712                                | 1,62       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,50   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0107762009 | EUR   | 766.665                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0107762017 | EUR   | 117.516                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0107762033 | EUR   | 11.969                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109360034 | EUR   | 252.978                               | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107991038 | EUR   | 127.560                               | 1,33       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128502038 | EUR   | 211.424                               | 1,41       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174974008 | EUR   | 12.407                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107772032 | EUR   | 61.956                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175078031 | EUR   | 97.819                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175147034 | EUR   | 58.836                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176099002 | EUR   | 5.195                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113604005 | EUR   | 15.062                                | 0,90       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175203035 | EUR   | 812.178                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174968034 | EUR   | 33.563                                | 1,20       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174953036 | EUR   | 8.219                                 | 1,20       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174951030 | EUR   | 31.058                                | 1,20       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174952038 | EUR   | 36.296                                | 1,35       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174969032 | EUR   | 6.534                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174967036 | EUR   | 30.924                                | 1,35       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180960033 | EUR   | 45.874                                | 1,33       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175834037 | EUR   | 60.217                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107994008 | EUR   | 125.446                               | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133862039 | EUR   | 41.621                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112736030 | EUR   | 107.478                               | 0,52       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112737038 | EUR   | 69.359                                | 0,94       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138359031 | EUR   | 225.583                               | 0,88       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145814036 | EUR   | 153.113                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138899036 | EUR   | 242.919                               | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155818034 | EUR   | 757.772                               | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112735032 | EUR   | 181.362                               | 0,98       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138361037 | EUR   | 120.712                               | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107995005 | EUR   | 4.698                                 | 1,18       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114314034 | EUR   | 17.753                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107766000 | EUR   | 7.014                                 | 0,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112745007 | EUR   | 6.117                                 | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107894000 | EUR   | 13.998                                | 1,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107895007 | EUR   | 3.711                                 | 0,86       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0138534005 | EUR   | 1.415.489                             | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0138534039 | EUR   | 288.924                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175180035 | EUR   | 9.815                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174971038 | EUR   | 787.603                               | 0,92       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121772034 | EUR   | 158.458                               | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0175827007 | EUR   | 124.793                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0105941001 | EUR   | 44.210                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0105941019 | EUR   | 30.906                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175164039 | EUR   | 486.213                               | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146133006 | EUR   | 170.586                               | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146133030 | EUR   | 34.520                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145821031 | EUR   | 25.569                                | 1,49       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114271036 | EUR   | 882.862                               | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113661039 | EUR   | 173.422                               | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0175174004 | EUR   | 412                                   | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0175174038 | EUR   | 42.531                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145822005 | EUR   | 18.284                                | 0,17       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114315031 | EUR   | 5.134                                 | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107764039 | EUR   | 73.628                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112757036 | EUR   | 16.845                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121761037 | EUR   | 188.005                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113605002 | EUR   | 13.360                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107781009 | EUR   | 62.656                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175835000 | EUR   | 72.092                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175224031 | EUR   | 17.699                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107987036 | EUR   | 88.621                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114350038 | EUR   | 10.869                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0112744000 | EUR   | 202.327                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0112744018 | EUR   | 54.212                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE C                 | ES0112744026 | EUR   | 68.504                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0112744034 | EUR   | 568.167                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 24.293.507                            |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0127188037 | EUR   | 5.340                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114837034 | EUR   | 33.327                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161362035 | EUR   | 57.724                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114858030 | EUR   | 19.498                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114786033 | EUR   | 24.007                                | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113921037 | EUR   | 101.887                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114801030 | EUR   | 318.928                               | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115155030 | EUR   | 380.946                               | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127186031 | EUR   | 800.093                               | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114863030 | EUR   | 42.797                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114802038 | EUR   | 58.594                                | 1,46       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113923033 | EUR   | 5.165                                 | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0147624037 | EUR   | 19.045                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114831037 | EUR   | 14.495                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114876032 | EUR   | 9.557                                 | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114867031 | EUR   | 72.876                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125622037 | EUR   | 6.816                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113550034 | EUR   | 35.764                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115156038 | EUR   | 3.936                                 | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137722007 | EUR   | 6.271                                 | 1,55       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114755038 | EUR   | 34.890                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114860036 | EUR   | 9.222                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114797030 | EUR   | 10.288                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114857032 | EUR   | 13.205                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,10     | 4,00               | 4,00   |
| -                       | ES0115157036 | EUR   | 2.559                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114796032 | EUR   | 9.425                                 | 1,55       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134612037 | EUR   | 21.878                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0134613035 | EUR   | 7.887                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114696034 | EUR   | 7.997                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125621039 | EUR   | 11.146                                | 1,46       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125631038 | EUR   | 14.938                                | 1,46       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138962032 | EUR   | 28.432                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,50      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114866033 | EUR   | 23.959                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114868039 | EUR   | 52.181                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114803036 | EUR   | 9.885                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114794037 | EUR   | 81.683                                | 0,83       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114830039 | EUR   | 47.616                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114763032 | EUR   | 128.518                               | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114754031 | EUR   | 24.148                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138954039 | EUR   | 16.103                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114104039 | EUR   | 26.912                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114804034 | EUR   | 14.547                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114872031 | EUR   | 27.107                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114793039 | EUR   | 19.865                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114877030 | EUR   | 22.581                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114764030 | EUR   | 15.965                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0114879036 | EUR   | 22.020                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114806039 | EUR   | 23.556                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114805031 | EUR   | 5.379                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114784038 | EUR   | 11.482                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114869037 | EUR   | 24.034                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114862032 | EUR   | 27.219                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162940037 | EUR   | 10.512                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114874037 | EUR   | 30.631                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114838032 | EUR   | 17.613                                | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114785035 | EUR   | 20.820                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170276036 | EUR   | 11.012                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138955036 | EUR   | 9.962                                 | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133594038 | EUR   | 17.935                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113815031 | EUR   | 22.108                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114105036 | EUR   | 35.514                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114873039 | EUR   | 12.259                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110053032 | EUR   | 68.510                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114871033 | EUR   | 47.343                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114832035 | EUR   | 19.197                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164950000 | EUR   | 9.647                                 | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113776035 | EUR   | 14.749                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114839030 | EUR   | 24.004                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164951008 | EUR   | 9.061                                 | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114880034 | EUR   | 18.156                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164585004 | EUR   | 285                                   | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114795034 | EUR   | 13.215                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164527006 | EUR   | 433                                   | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114783030 | EUR   | 10.867                                | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114791033 | EUR   | 16.657                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161361037 | EUR   | 9.668                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114103031 | EUR   | 6.884                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114821038 | EUR   | 397.747                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114102033 | EUR   | 20.129                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125632036 | EUR   | 21.356                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114875034 | EUR   | 34.528                                | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114878038 | EUR   | 15.672                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133595035 | EUR   | 11.606                                | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164541007 | EUR   | 13.849                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113584009 | EUR   | 45.572                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164542005 | EUR   | 6.645                                 | 0,65       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114833033 | EUR   | 13.809                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114792031 | EUR   | 26.335                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113585006 | EUR   | 11.424                                | 1,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113816039 | EUR   | 13.487                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113777033 | EUR   | 15.335                                | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147606034 | EUR   | 5.361                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180959035 | EUR   | 5.749                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114762034 | EUR   | 6.622                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138953031 | EUR   | 22.865                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 3.958.826                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0170901005 | EUR   | 2.668                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141580037 | EUR   | 28.527                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114907035 | EUR   | 17.021                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114913033 | EUR   | 5.475                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170864039 | EUR   | 5.704                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158327033 | EUR   | 4.021                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158600033 | EUR   | 15.060                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142167032 | EUR   | 94.245                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 172.721                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114677034 | EUR   | 3.780                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117010035 | EUR   | 16.311                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114671037 | EUR   | 32.303                                | 1,17       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125471039 | EUR   | 15.844                                | 1,35       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118496035 | EUR   | 3.049                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0150037036 | EUR   | 100.403                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171954037 | EUR   | 46.117                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171956032 | EUR   | 17.304                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171955034 | EUR   | 41.825                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125472037 | EUR   | 39.832                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145874030 | EUR   | 7.063                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118532037 | EUR   | 7.069                                 | 0,85       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118531039 | EUR   | 61.969                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118552035 | EUR   | 10.437                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160615037 | EUR   | 103.542                               | 0,38       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160617033 | EUR   | 21.330                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118502030 | EUR   | 5.524                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,25      | 0,25   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118581034 | EUR   | 5.705                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118553033 | EUR   | 3.372                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160620037 | EUR   | 8.087                                 | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121091039 | EUR   | 7.374                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147608030 | EUR   | 3.022                                 | 0,70       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142536038 | EUR   | 5.319                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117011033 | EUR   | 2.936                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138822038 | EUR   | 3.319                                 | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175426032 | EUR   | 35.181                                | 0,30       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110049030 | EUR   | 3.598                                 | 1,35       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 611.615                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0184833038 | EUR   | 4.683                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114180039 | EUR   | 52.546                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138847035 | EUR   | 34.880                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138596038 | EUR   | 56.366                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124662034 | EUR   | 57.119                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138943032 | EUR   | 219.244                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114166038 | EUR   | 214.046                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138602034 | EUR   | 57.085                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113803037 | EUR   | 107.664                               | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115252035 | EUR   | 11.954                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133551038 | EUR   | 20.460                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133801037 | EUR   | 96.825                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155814033 | EUR   | 20.287                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184846030 | EUR   | 23.229                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133756033 | EUR   | 11.339                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125624009 | EUR   | 20.060                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0158322034 | EUR   | 59.863                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138520038 | EUR   | 200.733                               | 1,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,50      | 2,50   | 0,10     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0184844035 | EUR   | 81.553                                | 0,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,50      | 0,50   | 0,10     | 2,50               | 2,50   |
| -                       | ES0138971033 | EUR   | 31.384                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,50               | 0,50   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138295037 | EUR   | 179.319                               | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0141220030 | EUR   | 33.930                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184824037 | EUR   | 15.088                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113422036 | EUR   | 25.465                                | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110058031 | EUR   | 32.427                                | 1,76       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184928036 | EUR   | 29.663                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184919035 | EUR   | 44.155                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113802039 | EUR   | 54.705                                | 0,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114165030 | EUR   | 43.278                                | 1,53       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138216033 | EUR   | 70.684                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0113717005 | EUR   | 163.009                               | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138846037 | EUR   | 38.486                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184930032 | EUR   | 117.732                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184927038 | EUR   | 9.939                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184825034 | EUR   | 2.311                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170456034 | EUR   | 689.951                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113986030 | EUR   | 424.708                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156038038 | EUR   | 11.834                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184892034 | EUR   | 3.398                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,19     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168812032 | EUR   | 12.952                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0132467038 | EUR   | 4.822                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 3.389.176                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114353032 | EUR   | 43.267                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 43.267                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114673033 | EUR   | 976.741                               | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147622031 | EUR   | 276.692                               | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114638036 | EUR   | 1.196.994                             | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114618038 | EUR   | 72.632                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114664032 | EUR   | 59.714                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 3,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114675038 | EUR   | 161.694                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,50      | 0,50   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114579008 | EUR   | 299                                   | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 2.744.766                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114299037 | EUR   | 53.823                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113053005 | EUR   | 3.741                                 | 1,65       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114222039 | EUR   | 19.246                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113191037 | EUR   | 36.119                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114221031 | EUR   | 59.163                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114232038 | EUR   | 3.439                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114388038 | EUR   | 39.984                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114233036 | EUR   | 25.721                                | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114276035 | EUR   | 282.255                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114237037 | EUR   | 8.402                                 | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114381033 | EUR   | 26.575                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114202031 | EUR   | 122.619                               | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133759037 | EUR   | 133.373                               | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137724003 | EUR   | 30.226                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114262035 | EUR   | 71.583                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113987038 | EUR   | 133.845                               | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113551032 | EUR   | 26.367                                | 1,10       | 9,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113452033 | EUR   | 39.083                                | 1,10       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113453031 | EUR   | 38.556                                | 1,15       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125625006 | EUR   | 23.069                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113404000 | EUR   | 27.844                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110059039 | EUR   | 70.409                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114235031 | EUR   | 56.977                                | 0,84       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114201033 | EUR   | 38.036                                | 1,05       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114234034 | EUR   | 83.139                                | 1,15       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113274007 | EUR   | 22.232                                | 1,25       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114238035 | EUR   | 19.353                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114585005 | EUR   | 58.718                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113534004 | EUR   | 172.380                               | 0,60       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114185038 | EUR   | 285.116                               | 0,55       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125626004 | EUR   | 30.630                                | 0,55       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114836036 | EUR   | 75.950                                | 1,25       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114390034 | EUR   | 58.342                                | 1,35       | 8,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113192035 | EUR   | 5.874                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114258033 | EUR   | 3.424                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113275004 | EUR   | 3.981                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125627002 | EUR   | 109.774                               | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114236039 | EUR   | 3.880                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113423034 | EUR   | 33.433                                | 1,15       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 2,00               | 2,00   |
| -                       | ES0114256037 | EUR   | 96.281                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114387030 | EUR   | 38.842                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114186036 | EUR   | 6.030                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114865035 | EUR   | 212.990                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114870035 | EUR   | 37.451                                | 1,16       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114560008 | EUR   | 13.334                                | 1,25       | 5,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175605031 | EUR   | 5.102                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137881035 | EUR   | 23.515                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114592035 | EUR   | 65.089                                | 0,25       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106082037 | EUR   | 12.919                                | 0,60       | 5,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107499032 | EUR   | 41.055                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138584034 | EUR   | 11.912                                | 1,25       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137651008 | EUR   | 69.825                                | 1,25       | 6,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164813034 | EUR   | 30.044                                | 0,50       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138382033 | EUR   | 65.162                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0164814008 | EUR   | 2.276                                 | 0,55       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0164814016 | EUR   | 13.268                                | 0,25       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138391034 | EUR   | 10                                    | 1,25       | 6,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184921031 | EUR   | 21.248                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0137639003 | EUR   | 7.974                                 | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE I                 | ES0137639011 | EUR   | 30.842                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176236034 | EUR   | 7.870                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138783032 | EUR   | 14.104                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158326035 | EUR   | 12.826                                | 0,15       | 0,00    | 2,50        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162916037 | EUR   | 94.444                                | 0,90       | 3,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162915039 | EUR   | 38.440                                | 0,80       | 6,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0165092034 | EUR   | 12.418                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0138614039 | EUR   | 8.249                                 | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164982037 | EUR   | 9.160                                 | 0,50       | 5,00    | 5,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 3.339.361                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| 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   | 21.948                                | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126527037 | EUR   | 4.783                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164371033 | EUR   | 36.023                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126545039 | EUR   | 17.295                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126541038 | EUR   | 3.042                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126531039 | EUR   | 60.767                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152747004 | EUR   | 231.407                               | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152743003 | EUR   | 21.153                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152739001 | EUR   | 127.798                               | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174388035 | EUR   | 4.523                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 528.739                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113966032 | EUR   | 5.861                                 | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 1,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113418034 | EUR   | 9.673                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113690038 | EUR   | 8.789                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180654032 | EUR   | 6.836                                 | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 1,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164593032 | EUR   | 14.182                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182793036 | EUR   | 14.527                                | 0,38       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 1,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180655039 | EUR   | 9.668                                 | 1,06       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 1,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0114084033 | EUR   | 14.954                                | 0,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 1,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113692034 | EUR   | 18.301                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113691036 | EUR   | 46.462                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126499039 | EUR   | 19.237                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138869039 | EUR   | 29.463                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155848031 | EUR   | 11.512                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 209.465                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138908035 | EUR   | 10.244                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,10   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141227035 | EUR   | 19.836                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141228033 | EUR   | 22.542                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138524030 | EUR   | 17.255                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138525037 | EUR   | 19.128                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158319030 | EUR   | 21.891                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157656036 | EUR   | 4.364                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157657034 | EUR   | 14.049                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 129.309                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0122699038 | EUR   | 172.561                               | 0,60       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122700034 | EUR   | 131.731                               | 0,45       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122701032 | EUR   | 125.662                               | 0,45       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115209035 | EUR   | 357.626                               | 0,45       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119482000 | EUR   | 11.864                                | 0,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114924006 | EUR   | 210.380                               | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115287031 | EUR   | 36.481                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115107031 | EUR   | 38.686                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114403035 | EUR   | 48.082                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115344030 | EUR   | 29.934                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115457030 | EUR   | 9.887                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115334031 | EUR   | 8.109                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105573036 | EUR   | 169.725                               | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115337034 | EUR   | 7.091                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115405039 | EUR   | 98.744                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115210033 | EUR   | 20.449                                | 1,05       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115323034 | EUR   | 6.922                                 | 0,70       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115456032 | EUR   | 72.729                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 2,00               | 2,00   |
| -                       | ES0115288039 | EUR   | 20.263                                | 1,05       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0101337030 | EUR   | 8.232                                 | 0,70       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105574034 | EUR   | 82.725                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118558008 | EUR   | 168.743                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114990031 | EUR   | 21.466                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115417034 | EUR   | 9.309                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114933007 | EUR   | 106.802                               | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118505009 | EUR   | 321.625                               | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114408034 | EUR   | 85.050                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164373005 | EUR   | 130.883                               | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122702030 | EUR   | 6.198                                 | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0101338038 | EUR   | 15.661                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115007033 | EUR   | 9.440                                 | 0,80       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138842036 | EUR   | 30.331                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115285035 | EUR   | 120.929                               | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 5,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115067037 | EUR   | 8.183                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177951037 | EUR   | 2.110                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177996032 | EUR   | 4.802                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178002038 | EUR   | 13.963                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178001030 | EUR   | 11.041                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177998038 | EUR   | 4.254                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177962034 | EUR   | 9.664                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138858032 | EUR   | 75.863                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173447030 | EUR   | 98.323                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155827035 | EUR   | 17.681                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152176006 | EUR   | 356                                   | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0159529033 | EUR   | 4.754                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159504036 | EUR   | 39.280                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159505033 | EUR   | 64.605                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117061038 | EUR   | 44.835                                | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117141038 | EUR   | 34.191                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133802035 | EUR   | 18.534                                | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133881039 | EUR   | 19.630                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159533001 | EUR   | 117.307                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115415038 | EUR   | 105.510                               | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160102002 | EUR   | 36.298                                | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160103000 | EUR   | 68.916                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160104008 | EUR   | 42.679                                | 0,30       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160105005 | EUR   | 54.410                                | 0,60       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159534009 | EUR   | 58.512                                | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159506007 | EUR   | 44.807                                | 0,30       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117062002 | EUR   | 20.273                                | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117063000 | EUR   | 4.037                                 | 1,25       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117064008 | EUR   | 45.149                                | 0,65       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117065005 | EUR   | 48.589                                | 0,75       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159535006 | EUR   | 90.559                                | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117067001 | EUR   | 3.217                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114463039 | EUR   | 8.703                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115413033 | EUR   | 15.525                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117091035 | EUR   | 44.000                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114848031 | EUR   | 3.286                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117142002 | EUR   | 9.826                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 3.987.992                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0125153033 | EUR   | 29.116                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125128035 | EUR   | 9.174                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125118036 | EUR   | 26.583                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125129009 | EUR   | 25.115                                | 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   | 15.790                                | 0,22       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125117038 | EUR   | 4.205                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125122038 | EUR   | 16.346                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125154031 | EUR   | 3.862                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 158.117                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0110253038 | EUR   | 24.612                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0136083039 | EUR   | 5.022                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 29.634                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0111037034 | EUR   | 76.418                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111046035 | EUR   | 146.007                               | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110952035 | EUR   | 86.925                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111028033 | EUR   | 16.675                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111029031 | EUR   | 9.938                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110929033 | EUR   | 22.866                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111038032 | EUR   | 13.824                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111011039 | EUR   | 14.132                                | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111049039 | EUR   | 69.715                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111023034 | EUR   | 11.726                                | 0,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114819032 | EUR   | 27.072                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110961036 | EUR   | 31.094                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113701033 | EUR   | 28.315                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115431035 | EUR   | 5.496                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109227035 | EUR   | 3.462                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164737035 | EUR   | 23.463                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115432009 | EUR   | 18.682                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110951037 | EUR   | 32.904                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111013035 | EUR   | 3.505                                 | 0,01       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115380000 | EUR   | 4.270                                 | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0111026037 | EUR   | 9.375                                 | 0,40       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114604038 | EUR   | 34.390                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115319032 | EUR   | 29.324                                | 1,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115381008 | EUR   | 24.199                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119734004 | EUR   | 52.217                                | 0,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 795.994                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| CLASE A                 | ES0115716005 | EUR   | 10.265                                | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0115716013 | EUR   | 43.974                                | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165537038 | EUR   | 26.108                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165530033 | EUR   | 181.633                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165526031 | EUR   | 51.741                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165545031 | EUR   | 44.427                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173438039 | EUR   | 97.329                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115651004 | EUR   | 22.416                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133572034 | EUR   | 9.679                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165528003 | EUR   | 49.602                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,30               | 0,30   |
| -                       | ES0165546039 | EUR   | 23.767                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,75               | 0,75   |
| -                       | ES0115660005 | EUR   | 72.303                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0115732002 | EUR   | 142.186                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 4,00               | 4,00   |
| -                       | ES0165547037 | EUR   | 33.686                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165533037 | EUR   | 15.565                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138853033 | EUR   | 23.657                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165541030 | EUR   | 165.095                               | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0148213038 | EUR   | 4.002                                 | 1,20       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,04     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0165549009 | EUR   | 8.161                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115715007 | EUR   | 24.144                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0115690036 | EUR   | 25.595                                | 1,00       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126530031 | EUR   | 185.652                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115717003 | EUR   | 24.677                                | 0,60       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0115709000 | EUR   | 38.168                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0115710008 | EUR   | 192.944                               | 1,06       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 3,00               | 3,00   |
|                         |              |   | 1.516.776                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115869036 | EUR   | 6.658                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115904031 | EUR   | 3.269                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115872030 | EUR   | 12.966                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115868038 | EUR   | 6.791                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,19     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182833030 | EUR   | 80.115                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147161030 | EUR   | 7.725                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 117.524                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0142552035 | EUR   | 4.393                                 | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110085034 | EUR   | 5.554                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156732002 | EUR   | 10.007                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110086032 | EUR   | 10.399                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138913035 | EUR   | 9.353                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142343039 | EUR   | 35.699                                | 0,32       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112889037 | EUR   | 21.155                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127794032 | EUR   | 4.778                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112952033 | EUR   | 13.619                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130026034 | EUR   | 9.787                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112942034 | EUR   | 967                                   | 2,23       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130352034 | EUR   | 20.985                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112972031 | EUR   | 42.658                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112963030 | EUR   | 18.094                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112964038 | EUR   | 25.573                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112965001 | EUR   | 18.418                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112894037 | EUR   | 5.310                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112966009 | EUR   | 2.452                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 2,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140999030 | EUR   | 13.890                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112897030 | EUR   | 35.206                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112895034 | EUR   | 17.266                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0112967007 | EUR   | 18.595                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112968005 | EUR   | 25.885                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112896032 | EUR   | 14.741                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112902038 | EUR   | 80.155                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112962032 | EUR   | 22.862                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112893039 | EUR   | 4.684                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137572030 | EUR   | 3.551                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137501039 | EUR   | 9.275                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138001039 | EUR   | 5.092                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116973035 | EUR   | 71.558                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116974033 | EUR   | 97.055                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113044038 | EUR   | 42.976                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141173031 | EUR   | 201.096                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130353032 | EUR   | 15.414                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112899002 | EUR   | 61.017                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112954039 | EUR   | 6.797                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138894037 | EUR   | 6.802                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112977030 | EUR   | 7.907                                 | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138844032 | EUR   | 40.259                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112978038 | EUR   | 7.512                                 | 2,23       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112961034 | EUR   | 14.516                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116980030 | EUR   | 15.762                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113002036 | EUR   | 33.823                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112979036 | EUR   | 1.738                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138561032 | EUR   | 6.405                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180961007 | EUR   | 2.911                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138519030 | EUR   | 6.493                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138236031 | EUR   | 8.893                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141223034 | EUR   | 3.591                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138678034 | EUR   | 4.405                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138401031 | EUR   | 9.720                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138363033 | EUR   | 16.286                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112739034 | EUR   | 9.051                                 | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138149036 | EUR   | 13.328                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138626033 | EUR   | 11.374                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138228038 | EUR   | 11.675                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138400033 | EUR   | 13.942                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138402039 | EUR   | 16.894                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 4,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139003034 | EUR   | 13.604                                | 0,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177862036 | EUR   | 31.548                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115219034 | EUR   | 27.929                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138601036 | EUR   | 3.163                                 | 2,23       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139780003 | EUR   | 6.080                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139005039 | EUR   | 15.581                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139004032 | EUR   | 5.167                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138578036 | EUR   | 13.395                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138726031 | EUR   | 8.792                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138893039 | EUR   | 24.509                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138930039 | EUR   | 4.418                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155028030 | EUR   | 3.273                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170900031 | EUR   | 6.527                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170862033 | EUR   | 25.737                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.459.326                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0126516030 | EUR   | 8.921                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126548033 | EUR   | 26.226                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126506031 | EUR   | 79.650                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126494030 | EUR   | 65.924                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138591039 | EUR   | 87.491                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165096035 | EUR   | 18.180                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 4,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166472037 | EUR   | 10.717                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0184240036 | EUR   | 20.723                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184249037 | EUR   | 12.397                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184251033 | EUR   | 43.777                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184201038 | EUR   | 12.606                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184259036 | EUR   | 90.125                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184265009 | EUR   | 71.243                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184263038 | EUR   | 26.814                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184264036 | EUR   | 29.326                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184260034 | EUR   | 4.152                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184268037 | EUR   | 8.507                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184252031 | EUR   | 44.888                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184241000 | EUR   | 16.524                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184275032 | EUR   | 131.288                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 809.479                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0139013033 | EUR   | 16.218                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105142030 | EUR   | 16.323                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105143038 | EUR   | 42.078                                | 0,50       | 3,33    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0107482038 | EUR   | 12.686                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164739007 | EUR   | 135.211                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111014009 | EUR   | 266.345                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111015006 | EUR   | 8.835                                 | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115448039 | EUR   | 6.601                                 | 0,10       | 3,33    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126534033 | EUR   | 22.437                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124553035 | EUR   | 61.641                                | 0,20       | 3,33    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170273033 | EUR   | 29.987                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170668034 | EUR   | 22.999                                | 0,67       | 3,33    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140848039 | EUR   | 29.979                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0140983034 | EUR   | 16.247                                | 0,35       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 3,00               | 3,00   |
| -                       | ES0107487037 | EUR   | 15.695                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140982036 | EUR   | 9.947                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105171039 | EUR   | 16.037                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175116039 | EUR   | 3.770                                 | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115582035 | EUR   | 14.880                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115070031 | EUR   | 41.776                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175114034 | EUR   | 11.244                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138933033 | EUR   | 4.405                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138910031 | EUR   | 32.150                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 837.491                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0168664037 | EUR   | 5.933                                 | 1,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138605037 | EUR   | 4.822                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138499035 | EUR   | 7.980                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158324030 | EUR   | 8.207                                 | 1,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141229031 | EUR   | 12.969                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138527033 | EUR   | 4.410                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138630001 | EUR   | 16.415                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117014037 | EUR   | 4.230                                 | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138631009 | EUR   | 3.670                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138727039 | EUR   | 15.999                                | 1,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122074034 | EUR   | 7.470                                 | 1,02       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122075031 | EUR   | 8.842                                 | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115233035 | EUR   | 8.205                                 | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115234033 | EUR   | 13.345                                | 0,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138501038 | EUR   | 15.476                                | 0,76       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138607033 | EUR   | 12.961                                | 1,78       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138608031 | EUR   | 3.928                                 | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138609039 | EUR   | 6.766                                 | 0,91       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122076039 | EUR   | 4.894                                 | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168671032 | EUR   | 13.773                                | 1,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0136786037 | EUR   | 4.579                                 | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117015034 | EUR   | 26.363                                | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0117016032 | EUR   | 18.158                                | 0,60       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115231039 | EUR   | 12.063                                | 0,60       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158320038 | EUR   | 6.690                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115230031 | EUR   | 3.458                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138610037 | EUR   | 6.637                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168663039 | EUR   | 2.747                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168670034 | EUR   | 13.550                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138606035 | EUR   | 4.044                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138500030 | EUR   | 3.393                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115232037 | EUR   | 13.059                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158321036 | EUR   | 17.453                                | 0,50       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138887031 | EUR   | 17.021                                | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138980034 | EUR   | 65.780                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 395.290                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0177041037 | EUR   | 5.586                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108846033 | EUR   | 2.610                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108847031 | EUR   | 24.802                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108849037 | EUR   | 1.448                                 | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108740004 | EUR   | 5.738                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108901036 | EUR   | 20.250                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108834005 | EUR   | 70.615                                | 0,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,50      | 1,50   | 0,05     | 1,50               | 1,50   |
| -                       | ES0113308037 | EUR   | 37.651                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108851033 | EUR   | 28.362                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0108903032 | EUR   | 122.086                               | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177042035 | EUR   | 62.252                                | 0,12       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181693039 | EUR   | 8.787                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158964033 | EUR   | 57.726                                | 0,84       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109222036 | EUR   | 42.406                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159088030 | EUR   | 24.284                                | 0,84       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105580031 | EUR   | 39.714                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158985038 | EUR   | 43.213                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164377006 | EUR   | 58.441                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115020002 | EUR   | 113.555                               | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0147599007 | EUR   | 98.794                                | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0115084008 | EUR   | 204.057                               | 0,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 2,00               | 2,00   |
| -                       | ES0159031030 | EUR   | 28.487                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159037037 | EUR   | 7.332                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158983033 | EUR   | 4.481                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161937034 | EUR   | 22.195                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138840030 | EUR   | 19.735                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115139034 | EUR   | 37.026                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159078031 | EUR   | 112.637                               | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138874039 | EUR   | 5.222                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158971038 | EUR   | 76.213                                | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147499034 | EUR   | 135.947                               | 0,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159083031 | EUR   | 74.427                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159077033 | EUR   | 111.739                               | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158972036 | EUR   | 170.380                               | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105578035 | EUR   | 37.179                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158948036 | EUR   | 13.116                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0117184038 | EUR   | 14.968                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158965030 | EUR   | 230.928                               | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0163611033 | EUR   | 114.067                               | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147507034 | EUR   | 600.837                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158958035 | EUR   | 34.386                                | 0,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126525031 | EUR   | 135.829                               | 0,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159081035 | EUR   | 219.155                               | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169080035 | EUR   | 75.866                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,60               | 0,60   |
| -                       | ES0138661030 | EUR   | 4.959                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158967036 | EUR   | 9.373                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0159128034 | EUR   | 134.634                               | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115140032 | EUR   | 53.517                                | 0,35       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113255006 | EUR   | 70.441                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159082033 | EUR   | 54.267                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158984031 | EUR   | 48.695                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105579033 | EUR   | 128.789                               | 0,17       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157088008 | EUR   | 99.681                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159179037 | EUR   | 113.879                               | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138800034 | EUR   | 11.818                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158976037 | EUR   | 60.248                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158986036 | EUR   | 7.687                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159084039 | EUR   | 21.401                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159131038 | EUR   | 7.383                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0118914003 | EUR   | 4.895                                 | 0,20       | 0,00    | 0,50        | 0,50   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,50               | 0,50   |
| -                       | ES0118841008 | EUR   | 15.037                                | 0,10       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 1,00               | 1,00   |
| -                       | ES0113727004 | EUR   | 5.414                                 | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119172007 | EUR   | 5.610                                 | 0,90       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155823034 | EUR   | 15.465                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138944030 | EUR   | 5.549                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,19     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138801032 | EUR   | 489.352                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138518032 | EUR   | 2.181                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109696007 | EUR   | 18.107                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,25      | 4,25   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126522038 | EUR   | 9.162                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139011037 | EUR   | 22.286                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158963035 | EUR   | 14.389                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158957037 | EUR   | 2.887                                 | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159076035 | EUR   | 21.484                                | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158174039 | EUR   | 32.543                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158966038 | EUR   | 9.688                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158176034 | EUR   | 62.327                                | 1,18       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147508032 | EUR   | 11.158                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159033036 | EUR   | 18.577                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138707031 | EUR   | 266.508                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158959033 | EUR   | 19.451                                | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140941032 | EUR   | 3.126                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138979036 | EUR   | 8.303                                 | 0,00       | 18,00   | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158178030 | EUR   | 87.649                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159090036 | EUR   | 14.453                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158211039 | EUR   | 101.143                               | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140981038 | EUR   | 1.323                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159178039 | EUR   | 29.531                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182553034 | EUR   | 5.696                                 | 0,29       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,75      | 0,75   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0159141037 | EUR   | 72.784                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170275038 | EUR   | 36.299                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170201034 | EUR   | 32.981                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170161030 | EUR   | 19.284                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170167037 | EUR   | 10.921                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170232039 | EUR   | 14.785                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170271037 | EUR   | 34.366                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158177032 | EUR   | 7.955                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170162038 | EUR   | 2.961                                 | 1,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170168035 | EUR   | 24.486                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138834033 | EUR   | 11.369                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170272035 | EUR   | 38.452                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173441033 | EUR   | 78.897                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173426034 | EUR   | 24.439                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138873031 | EUR   | 60.370                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 5.954.944                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0119486001 | EUR   | 18.653                                | 0,90       | 0,00    | 1,50        | 1,50   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164375000 | EUR   | 11.151                                | 0,90       | 0,00    | 1,50        | 1,50   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0157327000 | EUR   | 13.150                                | 0,90       | 0,00    | 1,50        | 1,50   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119487009 | EUR   | 15.023                                | 0,90       | 0,00    | 1,50        | 1,50   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115531032 | EUR   | 4.981                                 | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115443030 | EUR   | 7.971                                 | 1,35       | 0,31    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115359038 | EUR   | 11.168                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109221038 | EUR   | 21.824                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115442032 | EUR   | 9.245                                 | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115451033 | EUR   | 10.570                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114887039 | EUR   | 15.580                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142547035 | EUR   | 46.521                                | 1,35       | 0,27    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0119488007 | EUR   | 7.444                                 | 1,35       | 0,08    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114988035 | EUR   | 8.946                                 | 1,35       | 0,54    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122708037 | EUR   | 3.358                                 | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115426035 | EUR   | 12.340                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115444038 | EUR   | 10.944                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115532030 | EUR   | 13.781                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114811039 | EUR   | 2.643                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114986039 | EUR   | 17.073                                | 1,35       | 1,50    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138885035 | EUR   | 8.990                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 271.356                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0170613030 | EUR   | 23.323                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170650032 | EUR   | 2.620                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171002035 | EUR   | 4.249                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170646030 | EUR   | 9.150                                 | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170639035 | EUR   | 5.169                                 | 0,75       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170643037 | EUR   | 8.029                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170616033 | EUR   | 7.617                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115217038 | EUR   | 14.763                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170642039 | EUR   | 2.800                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170602033 | EUR   | 16.489                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157025034 | EUR   | 124.975                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156999031 | EUR   | 4.103                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156923031 | EUR   | 15.140                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156891006 | EUR   | 36.266                                | 2,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142520032 | EUR   | 36.869                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157011034 | EUR   | 162.341                               | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156730006 | EUR   | 72.940                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157012032 | EUR   | 65.957                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157016033 | EUR   | 31.277                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157018039 | EUR   | 3.980                                 | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156729032 | EUR   | 57.781                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157026032 | EUR   | 9.354                                 | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156727036 | EUR   | 12.198                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156977037 | EUR   | 13.672                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142523002 | EUR   | 7.965                                 | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157017031 | EUR   | 1.453                                 | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157019037 | EUR   | 2.016                                 | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157000037 | EUR   | 14.972                                | 1,50       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157030034 | EUR   | 30.682                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157023039 | EUR   | 49.465                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156892004 | EUR   | 3.135                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157003031 | EUR   | 3.383                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157027030 | EUR   | 33.844                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157354038 | EUR   | 22.573                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157002033 | EUR   | 160.594                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157013030 | EUR   | 5.202                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142521030 | EUR   | 154.464                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157028038 | EUR   | 965                                   | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157029036 | EUR   | 27.188                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157014038 | EUR   | 13.588                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0157032030 | EUR   | 30.449                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157033038 | EUR   | 16.926                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0157034036 | EUR   | 4.186                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.324.112                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138656030 | EUR   | 27.971                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138079035 | EUR   | 22.446                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138173036 | EUR   | 3.089                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138039039 | EUR   | 25.321                                | 0,66       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138078037 | EUR   | 47.106                                | 1,09       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164713002 | EUR   | 38.222                                | 0,72       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138514031 | EUR   | 58.405                                | 0,87       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138587037 | EUR   | 17.498                                | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138046034 | EUR   | 22.114                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182037038 | EUR   | 26.885                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138386034 | EUR   | 20.339                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122066030 | EUR   | 58.041                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182036030 | EUR   | 3.001                                 | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138666039 | EUR   | 3.548                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122065032 | EUR   | 4.609                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182039034 | EUR   | 40.611                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138297033 | EUR   | 47.582                                | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137813004 | EUR   | 27.448                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138443033 | EUR   | 12.473                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138657038 | EUR   | 9.326                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138337037 | EUR   | 5.302                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137876001 | EUR   | 8.477                                 | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138054038 | EUR   | 84.838                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138588035 | EUR   | 90.120                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164834006 | EUR   | 20.156                                | 0,33       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164584007 | EUR   | 40.109                                | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164714000 | EUR   | 46.067                                | 0,28       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182038036 | EUR   | 160.459                               | 0,39       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138598034 | EUR   | 27.781                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137939031 | EUR   | 22.710                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138724036 | EUR   | 24.581                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138481033 | EUR   | 8.854                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138714037 | EUR   | 32.003                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138055035 | EUR   | 56.087                                | 0,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138183035 | EUR   | 1.538                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137994036 | EUR   | 20.186                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182035032 | EUR   | 12.612                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138716032 | EUR   | 14.545                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138539038 | EUR   | 69.193                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138351038 | EUR   | 4.061                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164525000 | EUR   | 3.229                                 | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138715034 | EUR   | 12.156                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138723038 | EUR   | 176.763                               | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164494009 | EUR   | 31.800                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138221033 | EUR   | 5.596                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138492030 | EUR   | 12.722                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138927035 | EUR   | 292.851                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127073031 | EUR   | 6.942                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138522034 | EUR   | 19.450                                | 1,18       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147577037 | EUR   | 30.815                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165091036 | EUR   | 11.206                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138562030 | EUR   | 23.776                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138679032 | EUR   | 22.258                                | 1,47       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138563038 | EUR   | 14.721                                | 1,58       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138565033 | EUR   | 25.377                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138566031 | EUR   | 21.904                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138567039 | EUR   | 25.810                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140896038 | EUR   | 21.882                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138891033 | EUR   | 172.533                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138521036 | EUR   | 12.376                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138568037 | EUR   | 28.092                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147496030 | EUR   | 5.546                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141225039 | EUR   | 32.463                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177863034 | EUR   | 44.146                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138852035 | EUR   | 15.975                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138495033 | EUR   | 7.051                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138628039 | EUR   | 12.520                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147142030 | EUR   | 4.116                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175858036 | EUR   | 14.717                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155849039 | EUR   | 36.567                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,19     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 2.411.074                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0164732036 | EUR   | 50.076                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115466031 | EUR   | 64.928                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114888037 | EUR   | 4.664                                 | 0,80       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114889035 | EUR   | 5.932                                 | 0,80       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115310031 | EUR   | 3.820                                 | 1,35       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115476030 | EUR   | 7.223                                 | 1,35       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115477038 | EUR   | 12.370                                | 1,00       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115311039 | EUR   | 6.934                                 | 1,35       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114984034 | EUR   | 4.466                                 | 0,90       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115396030 | EUR   | 8.568                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164734032 | EUR   | 12.662                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115304034 | EUR   | 20.785                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115467039 | EUR   | 16.747                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114812037 | EUR   | 46.430                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164731038 | EUR   | 2.959                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164733034 | EUR   | 2.974                                 | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115468037 | EUR   | 6.772                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115489033 | EUR   | 82.144                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114928031 | EUR   | 29.160                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115469035 | EUR   | 24.324                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115463038 | EUR   | 4.536                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114891031 | EUR   | 5.060                                 | 0,50       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 2,00      | 2,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115312037 | EUR   | 3.544                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164735039 | EUR   | 453.966                               | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114948039 | EUR   | 15.083                                | 0,61       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,14     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115478036 | EUR   | 42.932                                | 0,60       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114890033 | EUR   | 43.100                                | 0,60       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115487037 | EUR   | 10.161                                | 1,10       | 0,00    | 1,00        | 1,00   | 1,00      | 1,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 992.320                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0116567035 | EUR   | 154.844                               | 0,50       | 7,50    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182527038 | EUR   | 140.052                               | 0,75       | 7,50    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 294.896                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0126906033 | EUR   | 150.211                               | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138812039 | EUR   | 15.034                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138437035 | EUR   | 41.636                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138321031 | EUR   | 12.049                                | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138701034 | EUR   | 28.320                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138478039 | EUR   | 6.112                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138333036 | EUR   | 9.988                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 263.350                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| CLASE A                 | ES0170156006 | EUR   | 1.500                                 | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0170156030 | EUR   | 14.324                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112357035 | EUR   | 7.602                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170147039 | EUR   | 43.455                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112351038 | EUR   | 11.026                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0170141032 | EUR   | 33.502                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0170136008 | EUR   | 38.905                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0170136032 | EUR   | 3.045                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0170138004 | EUR   | 24.252                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0170138038 | EUR   | 77.093                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175419037 | EUR   | 130                                   | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175590035 | EUR   | 2                                     | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 254.836                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0123541007 | EUR   | 6.629                                 | 0,70       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123546006 | EUR   | 5.097                                 | 0,40       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123549000 | EUR   | 4.112                                 | 0,90       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123562003 | EUR   | 2.177                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123615033 | EUR   | 72.566                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138785037 | EUR   | 18.174                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 108.755                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115429039 | EUR   | 2.428                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105582003 | EUR   | 25.865                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114546031 | EUR   | 80.736                                | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109226037 | EUR   | 15.928                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114547039 | EUR   | 8.582                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122712039 | EUR   | 6.660                                 | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155171038 | EUR   | 6.423                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155142039 | EUR   | 3.258                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 149.880                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0124575038 | EUR   | 14.591                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123743033 | EUR   | 3.620                                 | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162230033 | EUR   | 10.610                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115254031 | EUR   | 9.753                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162231031 | EUR   | 17.439                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162232005 | EUR   | 614                                   | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 56.627                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0113286035 | EUR   | 9.135                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113288031 | EUR   | 19.773                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124573033 | EUR   | 25.162                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175449034 | EUR   | 3.524                                 | 1,44       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155598032 | EUR   | 128.027                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126547035 | EUR   | 2.541                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125102030 | EUR   | 12.904                                | 1,30       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165121031 | EUR   | 10.230                                | 0,60       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0143673038 | EUR   | 15.671                                | 1,33       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125126039 | EUR   | 12.045                                | 0,99       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127021030 | EUR   | 4.908                                 | 0,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0143674036 | EUR   | 3.387                                 | 0,39       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184716035 | EUR   | 11.853                                | 1,24       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0132214034 | EUR   | 8.254                                 | 1,37       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142537036 | EUR   | 9.411                                 | 1,35       | 3,48    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124880032 | EUR   | 61.927                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142538034 | EUR   | 10.352                                | 0,77       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133836033 | EUR   | 3.457                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169009034 | EUR   | 12.072                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168745034 | EUR   | 51.051                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142404039 | EUR   | 33.827                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 449.511                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115853030 | EUR   | 3.098                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125755001 | EUR   | 16.332                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145552008 | EUR   | 57.748                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114085030 | EUR   | 21.138                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138686037 | EUR   | 7.460                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125789034 | EUR   | 51.152                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125783037 | EUR   | 248.516                               | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| CLASE B                 | ES0125776007 | EUR   | 37.444                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0125776031 | EUR   | 19.648                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138687001 | EUR   | 55.800                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0125805004 | EUR   | 49.564                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0125805012 | EUR   | 0                                     | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125803033 | EUR   | 8.141                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114087036 | EUR   | 16.619                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138535036 | EUR   | 12.407                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0136787001 | EUR   | 14.563                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0136787035 | EUR   | 365.333                               | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0125785008 | EUR   | 597                                   | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0125785032 | EUR   | 35.528                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0125784001 | EUR   | 14.901                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0125784035 | EUR   | 0                                     | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127336008 | EUR   | 18.052                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139012035 | EUR   | 10.424                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0127337006 | EUR   | 34.620                                | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0127337014 | EUR   | 3.967                                 | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121051033 | EUR   | 3.684                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125793036 | EUR   | 13.293                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114086038 | EUR   | 13.123                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125774036 | EUR   | 18.221                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184717033 | EUR   | 15                                    | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.151.388                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0128331008 | EUR   | 15.043                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127795039 | EUR   | 20.620                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0127796037 | EUR   | 12.397                                | 0,50       | 8,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168673038 | EUR   | 56.606                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0168674036 | EUR   | 33.110                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0172603005 | EUR   | 6.613                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 144.389                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0109657009 | EUR   | 1.331                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105012035 | EUR   | 24.421                                | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156873004 | EUR   | 62.412                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115039036 | EUR   | 32.876                                | 0,60       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0126048000 | EUR   | 539                                   | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125422008 | EUR   | 7.110                                 | 1,25       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0123033005 | EUR   | 3.646                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125321002 | EUR   | 8.977                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125302002 | EUR   | 2.049                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0131304034 | EUR   | 23.554                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176201038 | EUR   | 5.643                                 | 0,50       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 172.558                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0133797037 | EUR   | 3.977                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133532038 | EUR   | 3.675                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133531030 | EUR   | 2.380                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133798035 | EUR   | 2.680                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133569030 | EUR   | 6.797                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 19.509                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138438033 | EUR   | 19.202                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138592037 | EUR   | 22.212                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138784030 | EUR   | 11.029                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 52.443                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138806031 | EUR   | 4.071                                 | 1,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 4.071                                 |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138922036 | EUR   | 102.054                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138911039 | EUR   | 8.357                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| B                       | ES0142097007 | EUR   | 15.692                                | 0,60       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| A                       | ES0142097031 | EUR   | 2.258                                 | 0,90       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138217031 | EUR   | 30.572                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0175604034 | EUR   | 8.833                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137381036 | EUR   | 7.826                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 175.592                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0109298002 | EUR   | 411                                   | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116901036 | EUR   | 12.671                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116881030 | EUR   | 9.509                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116903032 | EUR   | 21.788                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116889033 | EUR   | 16.151                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133461030 | EUR   | 7.114                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116845035 | EUR   | 23.564                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116829039 | EUR   | 3.253                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 1,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109695033 | EUR   | 125.582                               | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156322036 | EUR   | 3.470                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170863031 | EUR   | 4.603                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 228.116                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0122070032 | EUR   | 11.356                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138494036 | EUR   | 13.767                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138818036 | EUR   | 6.406                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138828035 | EUR   | 557.360                               | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 588.889                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138929031 | EUR   | 181.211                               | 0,90       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171571039 | EUR   | 7.211                                 | 1,00       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0171629035 | EUR   | 62.625                                | 0,25       | 2,50    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 251.047                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138909033 | EUR   | 4.672                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 4.672                                 |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| BASE INSTITUCION        | ES0175977000 | EUR   | 5.286                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| BASE MINORIST           | ES0175977018 | EUR   | 25                                    | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 5.311                                 |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0162757035 | EUR   | 2.749                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162741005 | EUR   | 11.404                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162735031 | EUR   | 17.990                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 32.143                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0110240001 | EUR   | 2.760                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183221037 | EUR   | 8.151                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183261033 | EUR   | 10.598                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183283037 | EUR   | 11.893                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183302035 | EUR   | 38.952                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183342031 | EUR   | 6.056                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0183216037 | EUR   | 15.953                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 94.363                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0115091037 | EUR   | 4.037                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115272033 | EUR   | 8.235                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124541030 | EUR   | 8.382                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112799038 | EUR   | 5.789                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115399034 | EUR   | 25.804                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115281034 | EUR   | 5.246                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116945033 | EUR   | 3.735                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121082038 | EUR   | 4.869                                 | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124721038 | EUR   | 4.717                                 | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0133812034 | EUR   | 5.776                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138799038 | EUR   | 4.918                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115223036 | EUR   | 14.483                                | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147607032 | EUR   | 3.417                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139957031 | EUR   | 5.846                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0136788033 | EUR   | 9.691                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0139002036 | EUR   | 8.919                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165206006 | EUR   | 3.121                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140643034 | EUR   | 10.382                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0169764034 | EUR   | 11.022                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0138233038 | EUR   | 8.353                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115068035 | EUR   | 5.931                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0121776035 | EUR   | 76.726                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140628035 | EUR   | 25.959                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140633035 | EUR   | 11.669                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140642036 | EUR   | 9.620                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141113037 | EUR   | 5.974                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0140634033 | EUR   | 5.764                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0141114001 | EUR   | 19.326                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0113319034 | EUR   | 11.664                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138984036 | EUR   | 12.097                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130588033 | EUR   | 6.862                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0166453037 | EUR   | 7.278                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0167816034 | EUR   | 4.033                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0167778002 | EUR   | 10.064                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0167782004 | EUR   | 3.766                                 | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 373.475                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0147103032 | EUR   | 29.115                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0184002006 | EUR   | 0                                     | 1,42       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0184002030 | EUR   | 641.927                               | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147173035 | EUR   | 166.112                               | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146756004 | EUR   | 153.467                               | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146756012 | EUR   | 0                                     | 2,12       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0130705009 | EUR   | 0                                     | 1,52       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0130705033 | EUR   | 49.074                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146842036 | EUR   | 24.161                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147641031 | EUR   | 10.189                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147034005 | EUR   | 0                                     | 2,02       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147034039 | EUR   | 28.342                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147186003 | EUR   | 0                                     | 1,52       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147186037 | EUR   | 74.000                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,50      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146757002 | EUR   | 7.876                                 | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146921004 | EUR   | 15.105                                | 1,15       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146822004 | EUR   | 26.350                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146822012 | EUR   | 0                                     | 1,52       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146791001 | EUR   | 100.448                               | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146791019 | EUR   | 0                                     | 0,67       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0102563030 | EUR   | 17.617                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147165031 | EUR   | 52.158                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,50      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146792009 | EUR   | 9.158                                 | 0,30       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146922002 | EUR   | 9.552                                 | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146843000 | EUR   | 0                                     | 1,42       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146843034 | EUR   | 198.020                               | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147174033 | EUR   | 945.219                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146824000 | EUR   | 5.781                                 | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146824018 | EUR   | 0                                     | 2,12       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146844032 | EUR   | 17.247                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146942000 | EUR   | 0                                     | 1,07       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146942034 | EUR   | 23.134                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0102562032 | EUR   | 50.298                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147154035 | EUR   | 10.153                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147104030 | EUR   | 10.184                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147177036 | EUR   | 162.769                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147185005 | EUR   | 0                                     | 1,02       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147185039 | EUR   | 72.967                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,50      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147193033 | EUR   | 78.327                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146845005 | EUR   | 28.661                                | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0146846003 | EUR   | 26.483                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147106035 | EUR   | 43.811                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147107009 | EUR   | 45.533                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0147187035 | EUR   | 54.338                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147036034 | EUR   | 33.320                                | 0,85       | 0,00    | 3,00        | 0,00   | 3,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184004002 | EUR   | 6.291                                 | 2,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147105003 | EUR   | 0                                     | 1,92       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147105037 | EUR   | 50.045                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147642039 | EUR   | 38.405                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147155032 | EUR   | 48.045                                | 1,15       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147184008 | EUR   | 0                                     | 1,82       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147184032 | EUR   | 14.546                                | 1,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0147129003 | EUR   | 0                                     | 1,92       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0147129037 | EUR   | 17.713                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147075032 | EUR   | 19.713                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0146944006 | EUR   | 64.799                                | 1,10       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0146944014 | EUR   | 0                                     | 1,12       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147076030 | EUR   | 14.996                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0184007005 | EUR   | 30.106                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0184007013 | EUR   | 0                                     | 0,77       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147038030 | EUR   | 362.309                               | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130706031 | EUR   | 18.129                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147042032 | EUR   | 28.055                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147035036 | EUR   | 30.156                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147102034 | EUR   | 173.669                               | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147022034 | EUR   | 47.975                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147146031 | EUR   | 42.540                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147023008 | EUR   | 21.070                                | 0,75       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147024006 | EUR   | 33.536                                | 0,70       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 1,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0102564038 | EUR   | 7.683                                 | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147194031 | EUR   | 17.000                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,50      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147166039 | EUR   | 57.750                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,50      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147045001 | EUR   | 13.465                                | 0,40       | 0,00    | 1,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147046009 | EUR   | 12.745                                | 0,40       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 0,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147047007 | EUR   | 44.078                                | 0,40       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 0,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184005009 | EUR   | 54.898                                | 0,40       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 0,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184006007 | EUR   | 11.530                                | 0,50       | 0,00    | 0,50        | 0,00   | 0,50      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147195038 | EUR   | 7.099                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147196036 | EUR   | 2.960                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147077038 | EUR   | 6.391                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147197034 | EUR   | 4.978                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147192035 | EUR   | 59.165                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147149035 | EUR   | 19.777                                | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147198032 | EUR   | 9.542                                 | 1,10       | 0,00    | 5,00        | 0,00   | 5,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0130708037 | EUR   | 7.533                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147644035 | EUR   | 7.006                                 | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147189031 | EUR   | 38.051                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 2,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 4.664.645                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0184592030 | EUR   | 5.372                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184593004 | EUR   | 4.515                                 | 1,62       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184684035 | EUR   | 3.966                                 | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184676031 | EUR   | 26.150                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184677039 | EUR   | 4.564                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184694034 | EUR   | 11.703                                | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184683037 | EUR   | 4.505                                 | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 60.775                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0155715032 | EUR   | 3.773                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155853031 | EUR   | 5.348                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0155817036 | EUR   | 4.241                                 | 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   |
|                         |              |   | 16.944                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0147614038 | EUR   | 3.071                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147616033 | EUR   | 6.323                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0166486037 | EUR   | 19.644                                | 0,22       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138281037 | EUR   | 30.066                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175413006 | EUR   | 20.130                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175437039 | EUR   | 19.722                                | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175403007 | EUR   | 3.657                                 | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175445032 | EUR   | 26.045                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175447038 | EUR   | 146.064<br>274.722                    | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125162034 | EUR   | 5.069                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125163032 | EUR   | 33.619                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125168031 | EUR   | 5.117                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125161036 | EUR   | 16.705                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125112039 | EUR   | 24.613                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0125164030 | EUR   | 23.773                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0149043038 | EUR   | 23.480                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0147457008 | EUR   | 1.378                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0125166035 | EUR   | 18.454<br>152.208                     | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 5,00               | 5,00   |
| -                       | ES0107678007 | EUR   | 387.351                               | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0114921036 | EUR   | 20.561                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182643009 | EUR   | 3.201                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138807039 | EUR   | 29.878                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138062031 | EUR   | 3.368                                 | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184922039 | EUR   | 26.280                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137916039 | EUR   | 38.571                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138808037 | EUR   | 3.647                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138702032 | EUR   | 12.802                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182824039 | EUR   | 2.398                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138322039 | EUR   | 14.848                                | 1,35       | 9,00    | 0,01        | 0,01   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138392032 | EUR   | 23.116                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138383031 | EUR   | 4.762                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138384039 | EUR   | 21.109                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138257037 | EUR   | 39.642                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138172038 | EUR   | 6.720                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105181038 | EUR   | 542.996                               | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137640001 | EUR   | 298                                   | 0,63       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137652006 | EUR   | 9.219                                 | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137653004 | EUR   | 1.529.166                             | 1,05       | 0,00    | 0,01        | 0,01   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184923037 | EUR   | 75.193                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137878031 | EUR   | 9.346                                 | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138133030 | EUR   | 218.370                               | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138792033 | EUR   | 218.557                               | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138068038 | EUR   | 7.638                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105182036 | EUR   | 58.972                                | 2,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137802031 | EUR   | 11.966                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137817005 | EUR   | 3.311                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138137031 | EUR   | 59.712                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138328036 | EUR   | 153.259                               | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138181039 | EUR   | 111.544                               | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122056031 | EUR   | 21.596                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138189032 | EUR   | 27.081                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106193032 | EUR   | 22.263                                | 2,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138113032 | EUR   | 37.745                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138615036 | EUR   | 17.940                                | 1,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142470030 | EUR   | 1.979                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137973030 | EUR   | 8.783                                 | 1,88       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137974038 | EUR   | 5.188                                 | 1,88       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137967032 | EUR   | 21.341                                | 1,88       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137696003 | EUR   | 156.546                               | 1,88       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137695039 | EUR   | 260                                   | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        | Máxima   |                    |        |
| -                       | ES0138012036 | EUR   | 83.467                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137801033 | EUR   | 437.296                               | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137806032 | EUR   | 54.123                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164540033 | EUR   | 165.244                               | 1,33       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138171030 | EUR   | 224.308                               | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115461032 | EUR   | 4.124                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164539035 | EUR   | 411.559                               | 0,88       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138188034 | EUR   | 226.598                               | 1,38       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137655009 | EUR   | 298                                   | 0,63       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138788031 | EUR   | 13.776                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142491036 | EUR   | 11.713                                | 0,75       | 3,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170231031 | EUR   | 4.082                                 | 1,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137979037 | EUR   | 41.280                                | 0,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122057039 | EUR   | 21.262                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137924033 | EUR   | 79.995                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137775005 | EUR   | 55.639                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137685030 | EUR   | 15.614                                | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,16     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137804037 | EUR   | 142.739                               | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138176039 | EUR   | 25.654                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137703007 | EUR   | 27.763                                | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137784007 | EUR   | 23.324                                | 0,98       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137727030 | EUR   | 115.301                               | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137706034 | EUR   | 240.080                               | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145455004 | EUR   | 99.928                                | 1,10       | 0,00    | 0,02        | 0,02   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0109648032 | EUR   | 12.391                                | 1,28       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137697001 | EUR   | 38.964                                | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137686004 | EUR   | 143.673                               | 1,18       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106192034 | EUR   | 206.207                               | 1,13       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137701001 | EUR   | 67.783                                | 1,15       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137702009 | EUR   | 12.147                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137783009 | EUR   | 54.173                                | 0,89       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0184924035 | EUR   | 12.727                                | 0,63       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137788008 | EUR   | 314.635                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 1,26               | 1,26   |
| -                       | ES0137677003 | EUR   | 323.358                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137689008 | EUR   | 249.862                               | 0,60       | 0,00    | 0,04        | 0,04   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137687002 | EUR   | 292.315                               | 0,68       | 0,00    | 0,02        | 0,02   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137785004 | EUR   | 229.954                               | 0,68       | 0,00    | 0,02        | 0,02   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137789006 | EUR   | 180.895                               | 0,63       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138069036 | EUR   | 270.437                               | 0,68       | 0,00    | 0,02        | 0,02   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137786002 | EUR   | 390.130                               | 0,60       | 0,00    | 0,04        | 0,04   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,10               | 0,10   |
| -                       | ES0137776003 | EUR   | 70.548                                | 0,68       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137787000 | EUR   | 1.100.849                             | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,28               | 0,28   |
| -                       | ES0137981033 | EUR   | 10.265                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145457000 | EUR   | 12.415                                | 0,83       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0145458008 | EUR   | 296.346                               | 0,73       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105167037 | EUR   | 8.244                                 | 0,44       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137698009 | EUR   | 20.697                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105003034 | EUR   | 43.755                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138793031 | EUR   | 103.610                               | 0,78       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137681005 | EUR   | 8.777                                 | 0,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,41               | 0,41   |
| -                       | ES0115414031 | EUR   | 2.939                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115347033 | EUR   | 25.291                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138653037 | EUR   | 42.364                                | 0,38       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115421036 | EUR   | 38.908                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115062038 | EUR   | 3.269                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105188033 | EUR   | 24.522                                | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105008033 | EUR   | 7.146                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138516036 | EUR   | 3.590                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164948038 | EUR   | 13.196                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105002036 | EUR   | 122.857                               | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0105185039 | EUR   | 42.581                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0106194030 | EUR   | 15.997                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164524037 | EUR   | 29.656                                | 1,35       | 0,00    | 0,96        | 0,96   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173407034 | EUR   | 9.610                                 | 1,68       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138825031 | EUR   | 8.956                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138045036 | EUR   | 2.615.383                             | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137897031 | EUR   | 463.057                               | 0,23       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137879039 | EUR   | 37.681                                | 0,68       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138664034 | EUR   | 455.851                               | 0,44       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138086030 | EUR   | 1.328.975                             | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137896033 | EUR   | 126.194                               | 1,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137993038 | EUR   | 28.678                                | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138219037 | EUR   | 894.934                               | 1,13       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138089034 | EUR   | 3.501                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0164583033 | EUR   | 45.516                                | 1,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138066032 | EUR   | 24.131                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 4,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152771038 | EUR   | 66.315                                | 0,99       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152741031 | EUR   | 175.220                               | 0,99       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152777035 | EUR   | 44.151                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152769032 | EUR   | 47.432                                | 0,99       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0179172038 | EUR   | 13.066                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0179171030 | EUR   | 17.317                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137999035 | EUR   | 6.389                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170738035 | EUR   | 991                                   | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 17.754.511                            |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0158865032 | EUR   | 42.379                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158862039 | EUR   | 16.105                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158866030 | EUR   | 40.530                                | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0158864035 | EUR   | 13.441                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 112.455                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0181064033 | EUR   | 26.637                                | 0,55       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181068034 | EUR   | 18.795                                | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,50      | 0,50   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178233039 | EUR   | 67.404                                | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181051030 | EUR   | 61.470                                | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178235000 | EUR   | 14.936                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180994032 | EUR   | 54.275                                | 0,85       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181033038 | EUR   | 56.725                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181041031 | EUR   | 83.927                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181065030 | EUR   | 71.113                                | 0,90       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181050032 | EUR   | 56.420                                | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178234037 | EUR   | 141.405                               | 0,50       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181011034 | EUR   | 55.321                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181069032 | EUR   | 28.700                                | 0,65       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181083033 | EUR   | 62.825                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181394000 | EUR   | 1.173                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181067036 | EUR   | 149.558                               | 0,60       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181001035 | EUR   | 79.052                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181062037 | EUR   | 25.581                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178236008 | EUR   | 24.023                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181009038 | EUR   | 29.484                                | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180983035 | EUR   | 4.316                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178237006 | EUR   | 1.049                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0176902007 | EUR   | 11.581                                | 1,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181003007 | EUR   | 12.098                                | 0,95       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181074032 | EUR   | 137.564                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181063035 | EUR   | 24.152                                | 1,05       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181002033 | EUR   | 4.240                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181034036 | EUR   | 2.920                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181073034 | EUR   | 42.346                                | 0,70       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180984033 | EUR   | 3.143                                 | 1,12       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 0,50      | 0,50   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0181054034 | EUR   | 3.730                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181010036 | EUR   | 3.648                                 | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181036031 | EUR   | 20.032                                | 0,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0181031032 | EUR   | 86.585                                | 0,75       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.466.228                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0138658036 | EUR   | 47.222                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138298031 | EUR   | 24.159                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138901030 | EUR   | 192.775                               | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138902038 | EUR   | 71.279                                | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0147625034 | EUR   | 95.257                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,17     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178520039 | EUR   | 30.030                                | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165197031 | EUR   | 32.291                                | 1,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165198039 | EUR   | 6.507                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138725033 | EUR   | 73.401                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138444031 | EUR   | 104.592                               | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165196033 | EUR   | 60.364                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138599032 | EUR   | 9.359                                 | 1,45       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122067038 | EUR   | 72.879                                | 1,45       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138396033 | EUR   | 84.553                                | 1,40       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138956034 | EUR   | 57.297                                | 1,25       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 1,00      | 1,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138777034 | EUR   | 91.769                                | 0,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138395035 | EUR   | 50.362                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138352036 | EUR   | 43.397                                | 1,20       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 2,00      | 2,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138353034 | EUR   | 113.772                               | 2,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138708039 | EUR   | 84.488                                | 2,00       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138394038 | EUR   | 91.793                                | 1,80       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 4,00      | 4,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138445038 | EUR   | 23.879                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138820032 | EUR   | 25.939                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138709037 | EUR   | 91.949                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138903036 | EUR   | 73.126                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137814002 | EUR   | 28.761                                | 1,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,50      | 1,50   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0160634038 | EUR   | 219.755                               | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,25      | 0,25   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1.900.955                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0161999034 | EUR   | 39.696                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0161998036 | EUR   | 6.459                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0165127004 | EUR   | 0                                     | 0,65       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0165127038 | EUR   | 7.188                                 | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0139008009 | EUR   | 65                                    | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0139008033 | EUR   | 6.693                                 | 1,30       | 0,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0137389005 | EUR   | 40                                    | 1,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0137389039 | EUR   | 13.338                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0136466002 | EUR   | 38                                    | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0136466036 | EUR   | 7.468                                 | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0165128002 | EUR   | 0                                     | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0165128036 | EUR   | 4.177                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0136452036 | EUR   | 4.442                                 | 0,50       | 3,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,04     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138816030 | EUR   | 49.212                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0136467000 | EUR   | 33                                    | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0136467034 | EUR   | 9.711                                 | 2,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0148219035 | EUR   | 40.741                                | 0,90       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE L                 | ES0165126006 | EUR   | 0                                     | 0,80       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE S                 | ES0165126030 | EUR   | 4.639                                 | 1,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162022034 | EUR   | 3.382                                 | 1,35       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 5,00      | 5,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162031035 | EUR   | 3.480                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,20     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 200.802                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0139958039 | EUR   | 12.891                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162331039 | EUR   | 20.845                                | 0,16       | 0,01    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,09     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162211033 | EUR   | 8.880                                 | 1,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162332037 | EUR   | 34.231                                | 1,35       | 1,95    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138914033 | EUR   | 47.709                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |

| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
| -                       | ES0162305033 | EUR   | 8.309                                 | 1,25       | 0,44    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0162333035 | EUR   | 48.542                                | 1,00       | 0,02    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0182105033 | EUR   | 41.674                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 223.081                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| 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   | 127.066                               | 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   | 31.949                                | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124142003 | EUR   | 98.327                                | 0,48       | 9,00    | 5,00        | 5,00   | 3,00      | 3,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124143001 | EUR   | 122.544                               | 0,60       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0124144009 | EUR   | 42.879                                | 0,60       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 3,00      | 3,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0175806001 | EUR   | 65.940                                | 0,40       | 9,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 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   | 451.735                               | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0165143001 | EUR   | 77.171                                | 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   | 28.363                                | 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   | 72.960                                | 0,50       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165181035 | EUR   | 90.108                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0131366033 | EUR   | 305.476                               | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE E                 | ES0165268006 | EUR   | 124.353                               | 1,60       | 0,00    | 2,00        | 2,00   | 2,00      | 2,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0165268030 | EUR   | 191.398                               | 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   | 212.315                               | 0,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0165269004 | EUR   | 10.527                                | 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   | 161.923                               | 0,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,02     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138224037 | EUR   | 19.856                                | 0,10       | 3,50    | 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   | 33.776                                | 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   | 65.835                                | 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   | 526.969                               | 0,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,01     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 2.861.470                             |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0166301038 | EUR   | 1                                     | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 1                                     |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0167791039 | EUR   | 3.890                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170755039 | EUR   | 10.423                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0170737037 | EUR   | 4.100                                 | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 18.413                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0108207038 | EUR   | 20.939                                | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0110194000 | EUR   | 466                                   | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0111200038 | EUR   | 2.113                                 | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138969037 | EUR   | 23.939                                | 2,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 1,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0115221030 | EUR   | 4.333                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0116848005 | EUR   | 300                                   | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,15     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0152772036 | EUR   | 131.619                               | 0,75       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173857030 | EUR   | 14.753                                | 0,00       | 10,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173311038 | EUR   | 2.399                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173141005 | EUR   | 278                                   | 0,70       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173172000 | EUR   | 394                                   | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173173008 | EUR   | 452                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173286032 | EUR   | 5.933                                 | 0,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173313034 | EUR   | 5.997                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173394034 | EUR   | 17.866                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173362031 | EUR   | 9.256                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173317035 | EUR   | 3.118                                 | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |



| Clase/<br>participación | Código ISIN  | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |              |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |              |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |              |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0173385032 | EUR   | 10.080                                | 1,85       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128517036 | EUR   | 8.722                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173372030 | EUR   | 11.103                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173392038 | EUR   | 3.078                                 | 0,80       | 0,00    | 3,00        | 3,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173356033 | EUR   | 3.259                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173320039 | EUR   | 12.152                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128520006 | EUR   | 65.052                                | 0,40       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173321003 | EUR   | 140.158                               | 1,00       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173319031 | EUR   | 15.936                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128521004 | EUR   | 20.031                                | 0,25       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173364037 | EUR   | 9.410                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,13     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0128522002 | EUR   | 3.419                                 | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173322001 | EUR   | 3.678                                 | 1,25       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173221005 | EUR   | 3.025                                 | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 553.258                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0144886035 | EUR   | 16.591                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178220036 | EUR   | 18.558                                | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174039034 | EUR   | 15.438                                | 1,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0137763035 | EUR   | 3.358                                 | 1,05       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0112781036 | EUR   | 4.359                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0174013005 | EUR   | 27.077                                | 0,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0156905004 | EUR   | 3.772                                 | 0,75       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0173982002 | EUR   | 3.273                                 | 0,95       | 7,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,05     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 92.426                                |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| CLASE B                 | ES0138184009 | EUR   | 128.269                               | 0,33       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0138184033 | EUR   | 52.945                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138338035 | EUR   | 31.020                                | 0,10       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,03     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE B                 | ES0158012007 | EUR   | 107.615                               | 0,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| CLASE A                 | ES0158012031 | EUR   | 3.155                                 | 1,35       | 6,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138047032 | EUR   | 49.683                                | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0138145034 | EUR   | 71.335                                | 1,35       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,11     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 444.022                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0105297008 | EUR   | 3.518                                 | 1,25       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105234001 | EUR   | 3.149                                 | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0105312005 | EUR   | 2.528                                 | 1,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,12     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 9.195                                 |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0118537002 | EUR   | 301                                   | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,06     | 0,50               | 0,00   |
|                         |              |   | 301                                   |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |
| -                       | ES0125651036 | EUR   | 26.133                                | 1,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0142338005 | EUR   | 499                                   | 0,90       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0122762000 | EUR   | 128.423                               | 0,33       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,07     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0177975036 | EUR   | 626                                   | 0,70       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0178016038 | EUR   | 2.437                                 | 0,95       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180914006 | EUR   | 35.297                                | 0,50       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180948038 | EUR   | 29.029                                | 0,20       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180942031 | EUR   | 169.700                               | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180943039 | EUR   | 5.971                                 | 1,60       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180913008 | EUR   | 16.903                                | 0,25       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,08     | 0,00               | 0,00   |
| L GESTION ACTI          | ES0122073002 | EUR   | 423                                   | 1,35       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| L GESTION ACTI          | ES0122073036 | EUR   | 9.743                                 | 0,60       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| O GESTION ACTI          | ES0158316002 | EUR   | 5.978                                 | 0,85       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| O GESTION ACTI          | ES0158316036 | EUR   | 54.532                                | 0,40       | 5,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180933006 | EUR   | 101.674                               | 0,50       | 0,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
| -                       | ES0180931034 | EUR   | 102.468                               | 0,75       | 9,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,10     | 0,00               | 0,00   |
|                         |              |   | 689.836                               |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |

| Clase/<br>participación | Código ISIN | Divisa<br>denominación<br>clase/<br>participación | Patrimonio<br>clase/<br>participación | Comisiones |         |             |        |           |        |          |                    |        |
|-------------------------|-------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
|                         |             |   |                                       | Gestión    |         | Suscripción |        | Reembolso |        | Depósito | Dto. a favor fondo |        |
|                         |             |   |                                       | s/Patrim.  | s/Rdos. | Máxima      | Mínima | Máxima    | Mínima |          | Máxima             | Mínima |
|                         |             |   |                                       |            |         |             |        |           |        |          |                    |        |

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

| Grupo Financiero   | Entidad Gestora                   | Fondo Gestionado                  | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
| ABANTE ASESORES    | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI        | 48.746     | 0,05               | 0,16                             | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI         | 70.336     | 0,06               | -0,61                            | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE BOLSA, FI                  | 13.198     | 0,21               | 0,24                             | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI      | 16.965     | 0,19               | -0,08                            | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE RENTA, FI                  | 25.342     | -0,64              | -0,13                            | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI  | 33.362     | 0,53               | -0,03                            | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE SELECCION, FI              | 26.571     | 0,02               | 0,32                             | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE TESORERIA, FI              | 16.019     | 0,43               | 0,00                             | 0,00  |
|                    |                                   | ABANTE VALOR, FI                  | 25.296     | 0,37               | 0,00                             | 0,00  |
|                    |                                   | GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI      | 10.191     | 0,45               | 0,16                             | 0,00  |
|                    |                                   | GESTIOHNA DINERO, FI              | 3.012      | 0,45               | -0,07                            | 0,00  |
|                    |                                   | GESTIOHNA MODERADO, FI            | 9.993      | 0,23               | -0,11                            | 0,00  |
|                    |                                   | KALAHARI ALPHA FI                 | 11.401     | 0,10               | 6,37                             | 0,00  |
|                    |                                   | OKAVANGO DELTA, FI                | 60.550     | 0,04               | 0,30                             | 0,00  |
| AHORRO CORPORACION | AHORRO CORPORACION GESTION, S     | AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARA   | 15.470     | 3,11               | 0,46                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI   | 71.984     | 5,62               | 3,95                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA    | 12.733     | 7,32               | 4,32                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION BONOS FINAN    | 26.312     | 2,97               | -0,05                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION CONSERVADO     | 156.614    | 4,44               | 3,04                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION CUENTA FONC    | 156.829    | 0,87               | -0,03                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION DEUDA FOND     | 50.694     | 0,95               | -0,14                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI   | 3.134      | 3,28               | -0,11                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION DOLAR, FI      | 4.261      | 14,49              | 1,65                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS    | 67.157     | 3,00               | -0,01                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS    | 520.714    | 0,60               | -0,07                            | 0,68  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS    | 13.598     | 2,97               | 0,34                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5   | 18.627     | 4,58               | 4,33                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EUROACCIONI    | 13.485     | 6,03               | 3,39                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GA   | 4.910      | 3,07               | -0,09                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI    | 12.019     | 5,80               | 1,74                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EUROPA, FI     | 17.029     | 3,56               | 3,53                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C    | 31.760     | 1,37               | 0,27                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION FONDANDALL     | 9.837      | 1,89               | 0,74                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC    | 10.906     | 2,71               | 0,19                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC    | 672.011    | 3,12               | 0,22                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION FONDTESORO     | 16.402     | 0,83               | -0,14                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION FONDTESORO     | 11.875     | 2,90               | 0,48                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC.   | 31.072     | 6,25               | 1,14                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI | 3.058      | 3,19               | -0,09                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICI | 27.648     | 4,73               | 5,26                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION INVERSION SEI  | 20.111     | 6,75               | 1,27                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION INVERSION SEI  | 36.115     | 6,02               | 4,05                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION INVERSION, FI  | 356.945    | 2,02               | -0,08                            | 1,10  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION MODERADO V     | 11.540     | 7,21               | 0,73                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION MONETARIO, F   | 128.721    | 2,89               | 0,02                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION PLAZO GARAM    | 45.984     | 11,52              | -1,14                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL  | 12.403     | 3,98               | -0,13                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL  | 6.667      | 3,95               | -0,15                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL  | 7.871      | 2,21               | -0,11                            | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION RESPONSABLE    | 5.189      | 5,47               | 0,58                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION SELECCION AC   | 23.973     | 3,03               | 0,03                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORRO CORPORACION STANDARD & I   | 8.384      | 8,73               | 7,46                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORROFONDO 20, FI                | 26.456     | 4,60               | 1,58                             | 0,00  |
|                    |                                   | AHORROFONDO, FI                   | 105.787    | 4,49               | 2,43                             | 0,25  |
|                    |                                   | AVILA GARANTIA UNO, FI            | 6.628      | 3,07               | -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 |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | CAI AHORRO RENTA FIJA, FI          | 14.485     | 3,80               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | CAI BOLSA 10, FI                   | 4.478      | 5,78               | 3,59                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI DEPOSITO, FI                   | 103.831    | 5,01               | 1,29                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI GARANTIZADO 7, FI              | 19.963     | 3,00               | 0,03                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI RENDIMIENTO 110, FI            | 23.436     | 2,99               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI RENDIMIENTO, FI                | 19.594     | 3,01               | 0,14                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI RENTA MIXTO 20, FI             | 6.447      | 2,98               | 0,68                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI RENTA MIXTO 40, FI             | 5.315      | 5,39               | 0,83                             | 0,00  |
|                  |                 | CAI RENTA MIXTO, FI                | 4.022      | 5,85               | 1,44                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADC  | 203.680    | 3,03               | -0,04                            | 0,10  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI        | 8.025      | 3,03               | 3,48                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI       | 115.071    | 3,02               | 0,95                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI       | 28.602     | 2,77               | 0,88                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS | 20.232     | 0,24               | -5,67                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI       | 71.519     | 3,30               | 0,65                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI   | 91.321     | 2,98               | 0,61                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI  | 176.279    | 2,99               | 0,06                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GARANTIA, FI         | 98.613     | 2,96               | 0,43                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADO   | 37.965     | 5,44               | 2,23                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI         | 10.466     | 2,98               | 0,34                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI      | 8.442      | 1,62               | 3,18                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA MIX 25, FI           | 10.301     | 5,96               | 1,35                             | 0,78  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA MIX, FI              | 14.682     | 6,19               | 5,34                             | 0,37  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI  | 33.112     | 2,99               | 0,79                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI  | 12.783     | 3,66               | 0,62                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI  | 13.289     | 2,83               | 0,96                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI  | 33.827     | 2,99               | 0,62                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RF 1, FI             | 3.201      | 10,00              | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI    | 6.998      | 2,59               | 2,48                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZA  | 11.159     | 2,92               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA AHORRO, FI               | 21.400     | 5,80               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,   | 15.397     | 3,19               | 0,27                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI   | 7.533      | 4,08               | 0,26                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA   | 9.616      | 3,02               | 0,29                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,    | 20.913     | 0,05               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,    | 10.736     | 3,06               | 0,39                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,    | 11.382     | 3,11               | 0,33                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,    | 6.526      | 3,10               | 0,32                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI   | 5.187      | 3,10               | 0,33                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA GESTION, FI              | 2.946      | 8,02               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXANOVA RENTA FIJA, FI           | 32.455     | 3,88               | 0,24                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXASABADELL 2-FIX, FI            | 5.968      | 2,97               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXASABADELL 6-MIXT, FI           | 7.481      | 5,93               | 0,92                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXASABADELL 7-R.V., FI           | 5.533      | 5,58               | 4,35                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI      | 34.772     | 6,53               | 0,22                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI      | 440        | 102,31             | -2,31                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA BADAJOZ INVERSION, FI         | 3.049      | 3,16               | 0,91                             | 0,88  |
|                  |                 | CAJA BURGOS RENTA, FI              | 9.240      | 3,10               | 0,23                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI   | 87.381     | 5,43               | 1,67                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI        | 4.572      | 3,18               | 0,26                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2   | 2.938      | 3,02               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3   | 4.375      | 3,12               | 0,10                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI     | 4.246      | 3,14               | 0,29                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI     | 20.629     | 3,05               | 0,15                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI     | 10.633     | 3,09               | 0,18                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF   | 17.572     | 3,44               | -0,02                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                  | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI  | 8.402      | 3,06               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI  | 20.992     | 3,06               | 0,27                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS BOLSA, FI              | 9.301      | 5,97               | 3,95                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS EURIBOR, FI            | 8.235      | 2,98               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS EUROPA, FI             | 10.097     | 3,04               | 0,10                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS COM    | 147.131    | 6,57               | 0,59                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DIN    | 12.216     | 5,99               | 1,79                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOI    | 28.658     | 6,19               | 1,26                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI   | 20.591     | 3,04               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS MIXTO I, FI            | 4.631      | 3,02               | 1,10                             | 1,74  |
|                  |                 | CAJABURGOS RENTA 2, FI            | 14.913     | 1,94               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZAD  | 8.126      | 3,08               | 0,40                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS SOLUCION 2, FI         | 15.118     | 3,00               | -0,04                            | 0,65  |
|                  |                 | CAJABURGOS SOLUCION 3, FI         | 13.579     | 2,99               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJABURGOS SOLUCION, FI           | 27.622     | 22,26              | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO  | 29.447     | 3,02               | 0,21                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTI   | 36.709     | 3,06               | 0,26                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARA  | 18.307     | 3,01               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLS  | 8.352      | 3,71               | 0,37                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI      | 22.547     | 3,03               | 0,07                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI  | 5.622      | 3,95               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ    | 17.085     | 3,00               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION    | 28.393     | 3,08               | 0,22                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A F   | 11.890     | 10,21              | -5,73                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ   | 3.912      | 9,39               | -0,24                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC    | 8.623      | 3,10               | 0,44                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, I | 9.440      | 3,03               | -0,05                            | 0,52  |
|                  |                 | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, I | 14.261     | 3,08               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI       | 9.109      | 3,14               | 0,46                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI       | 4.516      | 3,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI       | 3.913      | 3,10               | 0,16                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASOL AHORRO 11-2011, FI        | 36.788     | 3,02               | 0,06                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASOL ANIVERSARIO, FI           | 19.949     | 3,05               | 0,29                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASOL BOLSA I, FI               | 5.645      | 6,07               | 4,73                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASOL FONDEPOSITO, FI           | 30.233     | 3,61               | 0,98                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASOL FONDOSUR, FI              | 9.616      | 6,02               | 0,97                             | 0,84  |
|                  |                 | CAJASUR BOLSA EURO, FI            | 3.002      | 5,98               | 3,44                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASUR HISPANIA, FI              | 681        | 0,52               | 12,90                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJASUR MIXTO, FI                 | 3.120      | 6,09               | 1,17                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI       | 4.146      | 3,92               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAN EURIBOR GARANTIA II, FI       | 50.039     | 3,09               | 0,24                             | 0,00  |
|                  |                 | CAN EURIBOR GARANTIA, FI          | 111.538    | 3,04               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI          | 121.351    | 3,07               | 0,19                             | 0,00  |
|                  |                 | CCM CRECIMIENTO, FI               | 48.753     | 3,07               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | CCM FONDEPOSITO, FI               | 55.672     | 3,50               | 0,19                             | 0,00  |
|                  |                 | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD  | 25.693     | 3,17               | 0,48                             | 0,00  |
|                  |                 | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI    | 26.825     | 3,02               | 0,12                             | 0,00  |
|                  |                 | CCM RENTA 5, FI                   | 581        | 100,25             | -18,32                           | 0,00  |
|                  |                 | CCM RENTA FIJA, FI                | 1.785      | 4,02               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | CCM RENTA GARANTIZADO, FI         | 48.661     | 3,01               | -0,04                            | 0,07  |
|                  |                 | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,   | 8.036      | 3,11               | 0,36                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDOCIRCULO RENTA FIJA, FI       | 4.257      | 2,05               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDESPAÑA I, FI                  | 2.039      | 2,95               | -0,20                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDESPAÑA II, FI                 | 1.857      | 3,87               | -0,28                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDICAJA, FI                     | 5.361      | 3,14               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT  | 23.227     | 2,97               | 0,00                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero  | Entidad Gestora                      | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|   |                                      | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT   | 5.829      | 3,09               | 0,09                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT   | 6.101      | 3,05               | 0,48                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT   | 23.168     | 3,07               | 0,32                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT   | 32.056     | 10,77              | 0,32                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT   | 5.598      | 3,00               | 0,09                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI    | 12.213     | 3,01               | -0,08                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO      | 16.656     | 3,00               | -0,04                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO      | 15.179     | 3,07               | 0,22                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO      | 23.768     | 3,02               | 0,25                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO      | 19.810     | 2,95               | 0,07                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO      | 15.199     | 3,03               | 0,06                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX     | 16.892     | 3,13               | 0,44                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C    | 5.048      | 3,55               | 0,35                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI     | 5.112      | 3,87               | 0,42                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C    | 21.334     | 3,03               | -0,08                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII    | 15.464     | 3,06               | 0,01                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDOCAJA DEPOSITO, FI             | 19.198     | 5,97               | 0,26                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI    | 3.320      | 2,98               | 1,12                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F    | 9.416      | 3,24               | 0,38                             | 0,00  |
|   |                                      | FONGENERAL RENTA FIJA, FI          | 5.701      | 3,89               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                                      | FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR     | 7.231      | 5,21               | 2,12                             | 0,00  |
|   |                                      | FONSNOSTRO II, FI                  | 18.959     | 5,82               | 2,29                             | 0,14  |
|   |                                      | FONSNOSTRO, FI                     | 10.723     | 2,99               | 0,01                             | 0,00  |
|   |                                      | INVERCAJA 3, FI                    | 11.724     | 2,76               | 0,34                             | 0,00  |
|   |                                      | RENTA FIJA21, FI                   | 11.561     | 4,00               | -0,16                            | 0,00  |
|   |                                      | RENTACASER, FI                     | 4.426      | 9,57               | 0,15                             | 0,00  |
| ALLIANZ   | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.    | ALLIANZ BOLSA, FI                  | 12.619     | 0,14               | 0,59                             | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ MIXTO, FI                  | 6.105      | 0,25               | -0,01                            | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI      | 45.081     | 0,04               | -0,16                            | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI      | 6.134      | 1,60               | -0,76                            | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI  | 10.108     | 1,29               | -0,13                            | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI  | 10.108     | 0,11               | -0,02                            | 0,00  |
|   |                                      | ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI     | 9.773      | 0,10               | -0,08                            | 0,00  |
| ALPHA PLUS GESTORA  | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI     | 7.315      | 1,92               | 2,49                             | 0,00  |
|   |                                      | ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO   | 2.868      | 2,01               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                                      | ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA   | 15.229     | 3,17               | -0,25                            | 0,00  |
|   |                                      | ETCHEVERRIA GALLAECIA, FI          | 3.527      | 4,37               | 2,11                             | 0,00  |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.        |                                      | ABANDO EQUITIES, FI                | 12.391     | 5,61               | 1,81                             | 0,00  |
|   |                                      | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI     | 4.732      | 4,76               | 3,30                             | 0,00  |
|   |                                      | DUX MIXTO VARIABLE, FI             | 11.974     | 4,76               | 1,90                             | 0,00  |
|   |                                      | DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI     | 8.387      | 1,53               | 4,19                             | 0,00  |
|   |                                      | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI       | 18.529     | 0,66               | 0,09                             | 0,00  |
|   |                                      | SELECTOR GLOBAL, FI                | 8.250      | 16,08              | 1,25                             | 0,00  |
| AMISTRA   | AMISTRA, SGIIC, S.A.                 | AMISTRA GLOBAL, FI                 | 50.731     | 0,00               | -0,17                            | 0,00  |
|   |                                      | AMISTRA PATRIMONIAL, FI            | 951        | 0,27               | -0,25                            | 0,00  |
| ATLAS CAPITAL PATRIMONIC ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A. |                                      | ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI    | 11.984     | 18,91              | 0,41                             | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI    | 2.595      | 10,17              | 3,71                             | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI | 34.245     | 10,77              | 1,60                             | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI      | 3.701      | 9,97               | 0,36                             | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI         | 26.520     | 14,14              | -0,24                            | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI       | 10.701     | 12,61              | -0,01                            | 0,00  |
|   |                                      | ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI       | 5.668      | 8,73               | -0,99                            | 0,00  |
|   |                                      | ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI  | 17.983     | 4,43               | 2,62                             | 0,00  |
| BANCA MARCH   | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.    | FONMARCH, FI                       | 13.711     | 6,37               | -0,19                            | 0,00  |
|   |                                      | MARCH BOLSA, FI                    | 10.049     | 9,61               | 0,42                             | 0,00  |
|   |                                      | MARCH DINERO, FI                   | 76.688     | 5,80               | -0,33                            | 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 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                         |                                 | MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI         | 7.843      | 9,83               | 0,73                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI       | 18.054     | 3,34               | -0,15                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH EUROPA BOLSA, FI                | 7.725      | 14,13              | 0,66                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI          | 16.611     | 5,70               | -0,10                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI          | 13.063     | 5,20               | -0,15                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH GLOBAL, FI                      | 25.337     | 9,55               | 0,07                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI       | 12.392     | 18,81              | -0,27                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, I       | 13.716     | 1,01               | -0,09                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH NEW EMERGING WORLD, FI          | 12.949     | 10,44              | -0,58                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI        | 60.736     | 4,27               | -0,01                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH PREMIER 70/30, FI               | 6.541      | 9,92               | 0,90                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH PREMIER BOLSA, FI               | 8.153      | 9,86               | 0,34                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH PREMIER R.F., FI                | 6.659      | 8,06               | -0,06                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH PREMIER TESORERIA, FI           | 190.004    | 2,95               | -0,03                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI          | 55.185     | 1,21               | -0,25                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI       | 15.402     | 3,61               | -0,34                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH USA GARANTIZADO, FI             | 21.252     | 2,94               | -0,14                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH VALORES, FI                     | 5.879      | 1,51               | 2,03                             | 0,00  |
|                         |                                 | MARCH VINI CATENA, FI                 | 34.380     | 17,28              | -1,64                            | 0,00  |
|                         |                                 | MARCHFONDO, FI                        | 11.265     | 6,10               | 0,18                             | 0,00  |
|                         |                                 | NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL     | 32.278     | 5,66               | -1,42                            | 0,00  |
| BANCA PRIVADA D`ANDORR  | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE   | BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI             | 3.398      | 14,10              | -34,02                           | 0,00  |
|                         |                                 | BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI        | 6.136      | 13,38              | -1,34                            | 0,00  |
|                         |                                 | BPA GLOBAL FONDOS, FI                 | 29.973     | 2,46               | 0,39                             | 0,00  |
|                         |                                 | BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI        | 53.097     | 9,37               | 0,11                             | 0,00  |
|                         |                                 | CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F     | 3.747      | 3,63               | 0,03                             | 0,00  |
|                         |                                 | FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN     | 4.536      | 6,61               | 10,30                            | 0,00  |
|                         |                                 | HARMATAN GLOBAL, FI                   | 14.860     | 2,24               | -0,07                            | 0,00  |
|                         |                                 | INTERDIN PENTATHLON, FI               | 4.555      | 14,77              | -0,27                            | 0,00  |
|                         |                                 | INTERDIN TESORERIA, FI                | 4.001      | 2,76               | -0,39                            | 0,00  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA AR | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG | A.S.C. GLOBAL, FI                     | 8.822      | 1,93               | 0,40                             | 2,94  |
|                         |                                 | ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI   | 184.773    | 0,01               | 0,42                             | 0,00  |
|                         |                                 | ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC | 11.725     | -0,22              | 1,19                             | 0,00  |
|                         |                                 | ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTI  | 109.689    | 0,13               | 1,11                             | 0,00  |
|                         |                                 | ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO       | 116.242    | -0,01              | 1,75                             | 0,00  |
|                         |                                 | ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ  | 300        | 100,00             | 0,00                             | 0,00  |
|                         |                                 | ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CC  | 77         | 77,03              | 22,97                            | 0,00  |
|                         |                                 | AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI    | 57.942     | 0,73               | -0,06                            | 0,00  |
|                         |                                 | AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD    | 346.757    | 1,27               | -0,02                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI        | 14.402     | 5,45               | 0,00                             | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 110 IBEX II, FI                  | 46.920     | 3,62               | -0,01                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 110 IBEX, FI                     | 33.426     | 3,67               | -0,02                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 4X3 II, FI                       | 96.788     | 3,41               | -0,01                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 4X3, FI                          | 78.736     | 3,26               | -0,02                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA 5X5 INDICES, FI                  | 15.021     | 0,96               | -0,03                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA ACCION EUROPA II, FI             | 72.699     | 3,06               | -0,01                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA ACCION EUROPA, FI                | 10.122     | 3,46               | -0,03                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI        | 854.924    | 2,99               | 0,03                             | 0,26  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI       | 583.397    | 2,98               | 0,03                             | 0,43  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI           | 2.197.445  | 4,47               | 0,03                             | 0,56  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI              | 308.992    | 2,99               | 0,04                             | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO II, FI                    | 2.565      | 17,99              | -0,06                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA AHORRO, FI                       | 250.914    | 3,00               | 0,01                             | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA BOLSA ASIA MF, FI                | 34.043     | 1,08               | 0,80                             | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA BOLSA CHINA, FI                  | 73.233     | 1,13               | -0,09                            | 0,00  |
|                         |                                 | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE      | 26.502     | 4,86               | 1,98                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                               | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI                   | 83.287     | 1,28               | -0,47                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA EURO QUANT, FI                      | 15.120     | 1,69               | 9,37                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA EURO, FI                            | 263.897    | 4,61               | 2,52                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI               | 6.946      | 2,76               | 2,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI                 | 2.219      | 2,85               | 0,95                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA EUROPA, FI                          | 200.312    | 4,46               | 4,68                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI                     | 66.514     | 3,65               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI                      | 5.558      | 1,86               | 11,33                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI                     | 53.158     | 0,48               | 1,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)             | 2.410      | 2,01               | 2,59                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI           | 21.510     | 1,42               | 5,30                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA INDICE, FI                          | 73.828     | 0,97               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO), FI        | 7.936      | 0,42               | 4,10                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI                | 13.330     | 0,13               | 3,68                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA JAPON, FI                           | 20.280     | 1,37               | 0,97                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA LATAM, FI                           | 96.612     | 3,75               | 2,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI                  | 2.997      | 2,20               | 10,53                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA PLUS, FI                            | 15.346     | 1,76               | 6,56                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI | 136.088    | 4,80               | 3,08                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI                  | 69.971     | 1,44               | 5,93                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA USA, FI                             | 88.125     | 0,80               | 5,45                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BOLSA, FI                                 | 114.479    | 1,60               | 4,52                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONO 2011, FI                             | 55.919     | 3,03               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS 2014, FI                            | 86.338     | 2,97               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI                  | 169.639    | 2,97               | 0,02                             | 1,14  |
|                  |                 | BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI                     | 472.501    | 3,00               | 0,01                             | 0,78  |
|                  |                 | BBVA BONOS CASH, FI                            | 40.569     | 2,99               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORE BP, FI                         | 23.342     | 1,64               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI               | 25.383     | 2,98               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTE               | 34.432     | 2,81               | 0,54                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO            | 195.779    | 2,85               | 0,71                             | 0,14  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO                | 42.870     | 2,99               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI                | 73.598     | 2,94               | 0,34                             | 0,33  |
|                  |                 | BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI                     | 252.126    | 2,97               | 0,01                             | 0,91  |
|                  |                 | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI               | 50.251     | 4,67               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI               | 163.660    | 2,91               | 0,44                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS DURACION, FI                        | 161.688    | 2,98               | 0,50                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI                      | 64.623     | 2,96               | 0,36                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI             | 76.913     | 2,99               | 0,03                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI                | 92.155     | 2,96               | 0,00                             | 1,23  |
|                  |                 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE              | 30.459     | 3,49               | 0,61                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, I             | 161.281    | 2,65               | 0,66                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO                | 17.539     | 2,37               | 0,13                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO                | 41.149     | 2,97               | 0,09                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI                  | 81.216     | 3,74               | 0,57                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA CESTA GLOBAL II, FI                       | 97.519     | 3,41               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA CESTA GLOBAL, FI                          | 120.608    | 3,56               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI              | 80.102     | 3,67               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI             | 105.044    | 3,47               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI                 | 215.343    | 3,47               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DESTACADOS BP, FI                         | 13.968     | 3,05               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO             | 393.337    | 3,02               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI              | 21.247     | 4,12               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI              | 26.153     | 3,92               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI              | 14.975     | 4,03               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI              | 64.479     | 3,25               | -0,01                            | 0,00  |



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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI    | 86.613     | 0,96               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI         | 16.610     | 0,96               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA DOBLE GARANTIA, FI            | 20.960     | 1,96               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD(   | 50.740     | 3,35               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD(   | 63.115     | 3,79               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA ELITE PROTEGIDO, FI           | 10.370     | 3,29               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI  | 36.098     | 3,43               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICA     | 36.751     | 3,59               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI     | 86.937     | 3,22               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI    | 151.454    | 3,23               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI        | 204.979    | 3,45               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI         | 8.850      | 3,61               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI    | 19.014     | 0,96               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EVOLUCION V.10, FI            | 38.458     | 2,86               | 0,72                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EVOLUCION V.5, FI             | 6.890      | 2,38               | 0,19                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EXTRA 10, FI                  | 87.892     | 3,63               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA EXTRA TESORERIA, FI           | 921.228    | 1,54               | 0,07                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI          | 188.771    | 3,15               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI          | 129.592    | 3,63               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2011, FI            | 281.602    | 0,99               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI          | 59.536     | 3,53               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI          | 29.672     | 3,23               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI          | 335.293    | 3,50               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI          | 239.436    | 3,61               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI          | 142.822    | 3,29               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI          | 99.486     | 3,34               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2012, FI            | 76.372     | 3,42               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI          | 140.280    | 3,59               | 0,27                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI          | 73.986     | 3,51               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI          | 39.565     | 2,95               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI          | 119.593    | 3,08               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI          | 8.394      | 3,27               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2013, FI            | 103.259    | 3,05               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI          | 36.780     | 3,16               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI          | 14.105     | 4,32               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI          | 168.904    | 5,61               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI          | 300        | 100,01             | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA FON-PLAZO 2014, FI            | 64.690     | 3,47               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI        | 43.766     | 3,08               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GARANTIZADO 5X5, FI           | 160.204    | 3,43               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 1   | 54.422     | 3,34               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, I  | 102.971    | 34,46              | -0,93                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI      | 294.802    | 2,97               | 0,39                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI       | 178.021    | 0,91               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GESTION DECIDIDA, FI          | 109.234    | 2,77               | 2,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GESTION MODERADA, FI          | 113.803    | 2,93               | 1,12                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F | 20.587     | 2,75               | 1,25                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ( | 300        | 100,00             | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA INDICES 120, FI               | 17.310     | 0,96               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA INFLACION II, FI              | 26.419     | 3,06               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA INVERSION EUROPA II, FI       | 51.738     | 3,65               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA INVERSION EUROPA, FI          | 42.437     | 3,99               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA OPCION 10X3 BP, FI            | 47.040     | 3,50               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI     | 17.481     | 3,35               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GA(    | 26.840     | 3,33               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GA(    | 111.583    | 3,82               | -0,01                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | BBVA PLAN RENTA, FI             | 1.766      | 1,97               | 0,59                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI     | 46.490     | 93,34              | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI     | 12.023     | 17,91              | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI     | 24.376     | 3,37               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI     | 16.949     | 1,82               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI     | 26.871     | 3,31               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI     | 3.615      | 3,85               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI     | 8.523      | 3,78               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI     | 38.477     | 3,50               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2011, FI       | 46.078     | 1,95               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI     | 11.543     | 0,96               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI     | 5.186      | 0,96               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI     | 52.829     | 0,98               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI     | 187.858    | 0,96               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI     | 103.772    | 3,43               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI     | 123.935    | 3,25               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2012, FI       | 117.921    | 3,35               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI     | 203.909    | 3,06               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI     | 81.099     | 3,35               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI     | 25.020     | 3,13               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI     | 186.322    | 3,32               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI     | 76.911     | 3,17               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI     | 19.298     | 2,81               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI       | 135.309    | 3,57               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI     | 65.554     | 3,27               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI     | 35.001     | 3,73               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI     | 20.677     | 3,46               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI     | 66.631     | 0,99               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI     | 20.915     | 7,43               | 0,23                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI       | 94.074     | 3,71               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA RANKING II, FI             | 21.624     | 10,21              | -8,40                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA RANKING, FI                | 173.489    | 3,44               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI   | 22.223     | 3,45               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI  | 56.579     | 3,58               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDARIDAD, FI            | 15.258     | 2,47               | 1,80                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ BP, FI             | 255.536    | 3,38               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ II BP, FI          | 246.906    | 3,30               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ III BP, FI         | 286.698    | 3,47               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ IV, FI             | 541.656    | 3,18               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ V, FI              | 926.238    | 3,45               | 0,03                             | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ VI, FI             | 383.217    | 3,55               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ VII, FI            | 256.103    | 3,29               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI        | 72.424     | 3,45               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI   | 221.081    | 3,21               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI  | 85.500     | 3,63               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI      | 108.801    | 3,32               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI   | 13.548     | 3,15               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI  | 41.381     | 3,24               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI   | 33.522     | 3,09               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI    | 39.114     | 3,17               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI      | 37.917     | 3,15               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO DE PERMANENCIA, FI        | 55.682     | 0,49               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO LIQUIDEZ, FI              | 7.246      | 2,99               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO | 2          | 0,01               | 99,99                            | 0,00  |
|                  |                 | HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI   | 136.400    | 5,92               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI   | 120.528    | 3,00               | 0,00                             | 1,47  |

## 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 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                     |                                  | METROPOLIS RENTA, FI                | 12.310     | 11,12              | 0,07                             | 0,00  |
|                     |                                  | MULTIACTIVO GLOBAL, FI              | 22.780     | 0,99               | -0,01                            | 1,06  |
|                     |                                  | QUALITY BRIC, FI                    | 48.325     | 1,30               | 0,95                             | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP     | 352.135    | 1,09               | 2,31                             | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI     | 28.211     | 0,73               | 3,29                             | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI     | 97.446     | 0,85               | 2,73                             | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY COMMODITIES, FI             | 6.754      | 1,42               | -1,66                            | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY MEJORES IDEAS, FI           | 84.984     | 0,54               | 2,43                             | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI    | 2.810      | 19,92              | -14,36                           | 0,00  |
|                     |                                  | QUALITY VALOR, FI                   | 11.203     | 3,01               | 1,39                             | 0,00  |
|                     |                                  | UNO-E IBEX 35, FI                   | 9.776      | 0,89               | 0,80                             | 0,00  |
|                     | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC   | FONQUIVIR, FI                       | 3.353      | 1,48               | 0,51                             | 0,00  |
|                     |                                  | OPEN FUND, FI                       | 7.419      | 1,46               | 0,55                             | 0,00  |
| BANCO CAMINOS, S.A. | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.     | CAMINOS BOLSA EURO, FI              | 6.525      | 2,78               | 2,07                             | 0,00  |
|                     |                                  | CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI     | 4.023      | 4,32               | 3,04                             | 0,00  |
|                     |                                  | CARTERA VARIABLE, FI                | 5.264      | 8,32               | 3,13                             | 0,00  |
|                     |                                  | DINERCAM, FI                        | 60.251     | 0,61               | -0,04                            | 0,00  |
|                     |                                  | DINFONDO, FI                        | 5.663      | 0,88               | -0,25                            | 0,00  |
|                     |                                  | DINVALOR GLOBAL, FI                 | 8.738      | 4,57               | -0,28                            | 0,00  |
|                     |                                  | FONCAM, FI                          | 34.855     | 1,99               | -0,14                            | 0,00  |
|                     |                                  | FONDO SENIORS, FI                   | 22.788     | 3,54               | -0,02                            | 0,00  |
|                     |                                  | R.V. 30 FOND, FI                    | 14.145     | 0,53               | 0,01                             | 0,00  |
| BANCO COOPERATIVO   | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | FONDTURIA, FI                       | 5.743      | 12,44              | -0,02                            | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI      | 5.794      | 4,52               | -0,15                            | 1,13  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E     | 82.514     | 1,32               | -0,04                            | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI         | 14.620     | 6,47               | 0,08                             | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, F    | 3.402      | 11,34              | 0,37                             | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS     | 106.640    | 1,51               | -0,13                            | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI      | 148.178    | 1,21               | 0,04                             | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS      | 6.860      | 8,50               | 0,31                             | 0,00  |
|                     |                                  | GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI       | 3.227      | 4,81               | 0,01                             | 0,00  |
|                     |                                  | MISTRAL FLEXIBLE, FI                | 11.421     | 5,38               | 3,02                             | 0,00  |
|                     |                                  | RENDICOOP, FI                       | 61.804     | 1,57               | 0,09                             | 0,39  |
|                     |                                  | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/  | 38.791     | 1,49               | -0,03                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/  | 159.098    | 0,28               | -0,08                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL AHORRO PLUS, FI               | 29.454     | 2,43               | 0,12                             | 0,54  |
|                     |                                  | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI       | 38.750     | 1,06               | -0,11                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI       | 30.538     | 1,03               | -0,08                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAD     | 16.088     | 3,15               | -0,10                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI     | 37.446     | 2,35               | 0,00                             | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZAD   | 9.212      | 11,99              | -1,00                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI         | 3.397      | 9,43               | -0,09                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI        | 10.392     | 15,38              | -0,06                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA MODERADA 60, FI         | 3.922      | 2,81               | -0,07                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI         | 6.182      | 3,55               | 0,00                             | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,    | 10.561     | 5,60               | -0,55                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI    | 32.748     | 1,65               | -0,12                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI       | 17.921     | 6,62               | 0,97                             | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI      | 35.532     | 1,21               | 0,05                             | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD,     | 12.401     | 13,92              | -0,21                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI       | 22.206     | 2,74               | -0,09                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI        | 19.430     | 2,07               | -0,03                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI  | 39.391     | 1,20               | -0,03                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014   | 8.110      | 3,46               | -0,10                            | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI  | 29.922     | 1,91               | 0,02                             | 0,00  |
|                     |                                  | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | 40.171     | 1,14               | 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 |
|--|---|--|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |   | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE       | 25.624     | 1,65               | -0,09                            | 0,00  |
|  |   | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI           | 16.004     | 2,93               | -0,09                            | 0,00  |
|  |   | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI      | 37.985     | 1,33               | -0,11                            | 0,00  |
|  |   | RURAL MIXTO 25, FI                     | 57.654     | 1,53               | 0,52                             | 0,00  |
|  |   | RURAL MIXTO 50, FI                     | 14.959     | 6,33               | 1,22                             | 0,00  |
|  |   | RURAL MIXTO 75, FI                     | 10.636     | 8,83               | 0,79                             | 0,00  |
|  |   | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI       | 5.921      | 14,89              | -0,18                            | 0,00  |
|  |   | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI       | 4.182      | 19,82              | 0,04                             | 0,00  |
|  |   | RURAL MULTIFONDO 75, FI                | 8.956      | 7,56               | 0,14                             | 0,00  |
|  |   | RURAL ORO GARANTIZADO, FI              | 35.540     | 1,82               | -0,08                            | 0,00  |
|  |   | RURAL RENDIMIENTO, FI                  | 31.838     | 3,10               | 0,19                             | 0,63  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI            | 15.765     | 2,64               | 0,00                             | 0,38  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA 3, FI                 | 25.127     | 2,91               | -0,10                            | 0,20  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI            | 9.088      | 3,84               | -0,11                            | 0,00  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA 5, FI                 | 4.358      | 9,53               | -0,17                            | 0,00  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA II, FI                | 4.706      | 7,00               | -0,26                            | 0,00  |
|  |   | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI     | 3.604      | 16,14              | -0,19                            | 0,00  |
|  |   | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI        | 23.318     | 4,66               | 2,94                             | 0,00  |
|  |   | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 4.622      | 13,15              | 0,40                             | 0,00  |
|  |   | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE       | 3.808      | 7,38               | 0,49                             | 0,00  |
|  |   | RURAL VALOR IV, FI                     | 11.986     | 3,42               | -0,07                            | 0,00  |
|  |   | RURAL VALOR, FI                        | 45.447     | 1,34               | -0,05                            | 0,00  |
|  |   | RURALRENTA FONDVALENCIA, FI            | 9.453      | 4,65               | -0,12                            | 0,00  |
| BANCO DE ALCALA                                    | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.             | ALCALA AHORRO, FI                      | 22.698     | 0,34               | 0,20                             | 0,00  |
|  |   | ALCALA BOLSA MIXTO, FI                 | 29.311     | 0,16               | 0,46                             | 0,00  |
|  |   | ALCALA GLOBAL, FI                      | 22.041     | 0,28               | 0,40                             | 0,00  |
|  |   | ALCALA UNO, FI                         | 21.603     | 0,15               | 0,03                             | 0,00  |
|  |   | FONALCALA, FI                          | 35.477     | 0,09               | 0,93                             | 0,00  |
| BANCO DE LA PEQUEÑA Y M BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C. |   | BANKPIME COMUNICACIONES, FI            | 9.817      | 4,26               | 0,02                             | 0,00  |
|  |   | BANKPIME FONDOLAR, FI                  | 4.985      | 3,60               | -0,09                            | 0,00  |
|  |   | BANKPIME GESTION DE CARTERA MODI       | 18.696     | 6,99               | -0,08                            | 0,00  |
|  |   | BANKPIME GLOBAL INVEST, FI             | 5.893      | 5,10               | 0,12                             | 0,00  |
|  |   | BANKPIME MULTISALUD, FI                | 10.980     | 4,26               | 0,07                             | 0,00  |
|  |   | BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI            | 96.313     | 10,62              | -0,09                            | 0,30  |
|  |   | BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2011, FI | 9.555      | 3,86               | -0,13                            | 0,00  |
|  |   | BANKPIME RF PRIVADA JUNIO 2011, FI     | 9.125      | 4,65               | -0,30                            | 0,00  |
|  |   | BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI           | 66.169     | 5,07               | 0,44                             | 0,00  |
|  |   | BANKPYME BROKERFOND, FI                | 32.372     | 5,80               | -0,11                            | 0,00  |
|  |   | BANKPYME EUROVALOR, FI                 | 17.639     | 5,57               | 1,07                             | 0,00  |
|  |   | BANKPYME IBERBOLSA, FI                 | 10.491     | 5,10               | 0,53                             | 0,00  |
|  |   | BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI           | 8.128      | 5,91               | -0,05                            | 0,00  |
|  |   | BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI            | 42.996     | 3,63               | 0,23                             | 0,00  |
|  |   | BANKPYME SWISS, FI                     | 69.658     | 3,07               | 0,20                             | 0,00  |
| BANCO DE SABADELL                                  | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. | FIDEFONDO, FI                          | 16.725     | 0,87               | 0,06                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 10 PREMIER, FI           | 3.795      | 6,44               | 1,15                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 10, FI                   | 23.277     | 6,86               | 0,32                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 25 PREMIER, FI           | 3.863      | 4,96               | 0,50                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 25, FI                   | 87.963     | 5,71               | 0,84                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 50 PREMIER, FI           | 7.334      | 3,70               | 0,28                             | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 50, FI                   | 12.866     | 3,96               | -0,02                            | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 70 PREMIER, FI           | 3.082      | 4,10               | -0,12                            | 0,00  |
|  |   | INVERSABADELL 70, FI                   | 18.080     | 4,12               | -0,17                            | 0,00  |
|  |   | SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,      | 66.378     | 5,33               | 1,46                             | 0,00  |
|  |   | SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,      | 42.132     | 6,29               | 2,51                             | 0,00  |
|  |   | SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI       | 17.619     | 5,10               | 0,29                             | 0,00  |
|  |   | SABADELL BS BONOS EURO, FI             | 39.458     | 5,03               | 0,20                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,    | 15.646     | 5,10               | 0,96                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS COMMODITIES, FI         | 29.753     | 2,52               | 3,22                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI    | 108.790    | 5,83               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS DOLAR FIJO, FI          | 7.553      | 6,23               | 0,48                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI        | 60.880     | 4,81               | 2,30                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI    | 52.795     | 3,35               | 2,00                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA    | 50.288     | 5,63               | 0,70                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI   | 8.157      | 5,28               | 7,45                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS EUROACCION, FI          | 45.485     | 5,09               | 1,69                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI        | 39.453     | 16,09              | -8,98                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL    | 12.444     | 5,25               | 0,56                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS EUROPA VALOR, FI        | 29.119     | 5,11               | 1,17                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI   | 26.714     | 5,05               | 0,25                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS FOND TESORO LARGO PLZ   | 107.885    | 0,17               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSA   | 286.791    | 3,60               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, F  | 12.734     | 3,30               | -0,25                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI    | 50.080     | 0,78               | 0,25                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I. | 64.492     | 5,01               | -0,35                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. | 150.676    | 5,01               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI   | 76.641     | 6,25               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI    | 75.124     | 5,03               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI    | 48.576     | 3,59               | -0,25                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI    | 39.087     | 5,01               | -0,83                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI    | 36.077     | 5,62               | -0,37                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI    | 46.621     | 5,01               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI    | 97.728     | 4,62               | -0,23                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI    | 50.255     | 3,23               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI    | 39.966     | 5,01               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI     | 126.473    | 3,42               | -0,40                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI     | 16.609     | 3,55               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI     | 14.731     | 3,44               | 1,28                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI   | 94.182     | 5,00               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI | 156.486    | 4,80               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | 104.478    | 5,00               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | 141.476    | 5,02               | -0,29                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS INTERES EURO 1, FI      | 71.026     | 4,05               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS INTERES EURO 3, FI      | 42.224     | 4,01               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS JAPON BOLSA, FI         | 7.434      | 4,92               | 1,25                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS MIX 50, FI              | 19.402     | 5,53               | 1,42                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS MIX 70, FI              | 20.326     | 5,26               | 1,43                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS PROGRESION EURO, FI     | 416.675    | 0,05               | 0,21                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO   | 118.005    | 4,02               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS PROGRESION, FI          | 221.984    | 4,14               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS QUANT V2, FI            | 17.142     | 2,09               | 1,38                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS QUANT V8, FI            | 9.057      | 4,28               | 4,73                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,    | 173.080    | 4,06               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI    | 896.821    | 0,04               | 0,25                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI   | 345.030    | 4,07               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI    | 90.581     | 4,04               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENDIMIENTO, FI         | 325.279    | 3,86               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ  | 29.646     | 5,73               | 0,49                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E  | 12.476     | 5,45               | 1,41                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENTA, FI               | 68.880     | 0,61               | 1,20                             | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO   | 51.916     | 3,48               | -0,88                            | 0,00  |
|                  |                 | SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO   | 25.759     | 0,39               | -0,22                            | 0,00  |
|                  |                 | URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARI/ | 4.859      | 4,86               | 0,90                             | 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 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                      |                                    | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI   | 35.836     | 3,54               | 0,43                             | 0,00  |
|                      |                                    | URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI   | 6.604      | 5,13               | 1,82                             | 0,00  |
|                      |                                    | URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI    | 93.926     | 3,05               | -0,05                            | 0,00  |
|                      | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.      | BG BOLSA INTERNACIONAL, FI         | 9.262      | 11,01              | 1,57                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG BRIC GARANTIZADO, FI            | 21.923     | 0,51               | -0,13                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG CAPITAL ASEGURADO, FI           | 13.602     | 1,01               | -0,11                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG CORTO PLAZO, FI                 | 85.791     | 4,10               | -0,06                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG ENERGIA GARANTIZADA FI          | 61.075     | 0,50               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG EURO YIELD, FI                  | 10.360     | 4,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG EUROMARKET BOLSA, FI            | 12.022     | 4,06               | 3,17                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG EUSKOVALOR, FI                  | 8.241      | 3,98               | 0,05                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG FONCARTERA 1, FI                | 6.710      | 4,09               | -0,11                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG FOND EMPRESA, FI                | 48.572     | 4,02               | -0,02                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA  | 24.889     | 0,52               | -0,13                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA  | 14.686     | 0,51               | 0,04                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA  | 6.985      | 8,64               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG INDICE GARANTIZADO, FI          | 23.500     | 0,51               | -0,11                            | 0,00  |
|                      |                                    | BG IZARBE, FI                      | 15.887     | 4,05               | 1,69                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG MIXTO 25, FI                    | 43.538     | 4,03               | 0,35                             | 0,00  |
|                      |                                    | BG MIXTO 50, FI                    | 9.823      | 4,02               | 1,47                             | 0,00  |
| BANCO DE VALENCIA    | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUT | 2.410      | 3,64               | -0,09                            | 0,00  |
|                      |                                    | CAÑADA BLANCH, FI                  | 3.802      | 0,09               | 0,59                             | 0,00  |
|                      |                                    | FOMODI, FI                         | 1.860      | 6,40               | 5,32                             | 0,00  |
|                      |                                    | NORDKAPP GLOBAL, FI                | 4.401      | 1,29               | 6,29                             | 0,00  |
|                      |                                    | NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI      | 322        | 14,59              | 0,74                             | 0,00  |
| BANCO ESPIRITO SANTO | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC | ARTE FINANCIERO, FI                | 10.434     | 0,99               | 1,62                             | 0,00  |
|                      |                                    | BOREAS GLOBAL, FI                  | 4.943      | 11,33              | -0,06                            | 0,00  |
|                      |                                    | CARTERA UNIVERSAL, FI              | 6.025      | 2,11               | 0,08                             | 0,00  |
|                      |                                    | ES GLOBAL SOLIDARIO, FI            | 3.851      | 9,46               | -0,11                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELEC  | 10.188     | 1,09               | 1,53                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIOI | 12.290     | 5,32               | 5,55                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI    | 136.126    | 3,36               | -0,21                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI  | 2.007      | 15,25              | 1,42                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI    | 28.675     | 16,71              | -0,04                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI       | 25.361     | 9,49               | 1,18                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI    | 28.789     | 1,61               | 5,12                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI       | 18.084     | 10,49              | 0,21                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI    | 40.665     | 4,26               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI  | 59.181     | 4,17               | 0,00                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI     | 85.576     | 3,55               | -0,07                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO FONDETESORO LARGO   | 57.303     | 3,50               | -0,12                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI  | 4.417      | 2,04               | -0,13                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE  | 15.464     | 9,96               | -1,65                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, F | 17.125     | 8,89               | 0,34                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI      | 112.082    | 3,79               | -0,17                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI      | 3.628      | 5,00               | 0,64                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, F | 4.777      | 1,50               | -0,05                            | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI  | 20.261     | 8,89               | 0,60                             | 0,00  |
|                      |                                    | ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI    | 4.697      | 11,91              | 4,30                             | 0,00  |
|                      |                                    | FONDIBAS MIXTO, FI                 | 3.508      | 11,45              | 0,84                             | 0,00  |
|                      |                                    | FONDIBAS, FI                       | 13.733     | 0,68               | 0,84                             | 0,00  |
|                      |                                    | FONGARANTIA EUROPA, FI             | 28.726     | 0,14               | -0,18                            | 0,00  |
|                      |                                    | FONTELECO 5, FI                    | 17.699     | 4,39               | -0,19                            | 0,00  |
|                      |                                    | GESCAFONDO, FI                     | 13.271     | 8,47               | 0,38                             | 0,20  |
|                      |                                    | GESDIVISA, FI                      | 71.718     | 1,26               | -0,47                            | 0,00  |
|                      |                                    | GESRIOJA, FI                       | 6.492      | 12,92              | 0,34                             | 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 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                         |                                     | GLOBAL BEST SELECTION, FI         | 28.404     | 5,57               | 0,33                             | 0,00  |
|                         |                                     | MANDATO BALANCED, FI              | 1.204      | 25,31              | 0,78                             | 0,00  |
|                         |                                     | MANDATO GROWTH, FI                | 951        | 8,29               | 1,25                             | 0,00  |
|                         |                                     | MANDATO INCOME, FI                | 3.391      | 9,23               | 0,21                             | 0,00  |
|                         |                                     | MULTIGESTORES, FI                 | 5.753      | 10,64              | 2,08                             | 0,05  |
|                         |                                     | NR FONDO 1, FI                    | 10.395     | 15,37              | 0,12                             | 0,00  |
|                         | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.         | FONPASTOR 10, FI                  | 181.160    | 4,50               | 0,36                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR 25, FI                  | 36.391     | 4,75               | 0,97                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR 50, FI                  | 9.650      | 3,41               | 2,15                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR 70, FI                  | 34.825     | 13,30              | 3,49                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS, FI   | 7.351      | 3,74               | 2,87                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO, F  | 45.382     | 4,82               | -0,12                            | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR DEUDA PUBLICA LARGO, F  | 8.060      | -1,06              | 0,12                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR GESTION FLEXIBLE, FI    | 1.052      | 9,29               | -0,29                            | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR RENTA FIJA CORTO, FI    | 134.945    | 7,43               | 0,03                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR RENTA FIJA LARGO, FI    | 26.982     | 3,92               | 0,00                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONPASTOR RENTA VARIABLE, FI      | 8.698      | 20,27              | 3,56                             | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, F | 29.056     | 3,39               | -0,15                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL  | 49.308     | 3,11               | 0,01                             | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL  | 28.009     | 3,23               | -0,16                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE   | 46.050     | 2,98               | -0,11                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE   | 57.823     | 3,18               | -0,17                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPE   | 38.081     | 3,48               | -0,16                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL  | 41.454     | 3,85               | -0,14                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO ORO, FI        | 68.413     | 3,97               | -0,14                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD   | 14.715     | 5,53               | -0,04                            | 0,00  |
|                         |                                     | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD   | 75.531     | 3,24               | 0,27                             | 0,00  |
| BANCO INVERSIÓN NET, SA | INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC       | AVANCE GLOBAL, FI                 | 15.226     | 4,57               | 0,13                             | 0,00  |
|                         |                                     | EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI         | 6.459      | 0,11               | 1,72                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONCESS FLEXIBLE, FI              | 9.162      | 0,11               | 0,74                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONCESS PATRIMONIO, FI            | 10.707     | 1,42               | 0,43                             | 0,00  |
|                         |                                     | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI       | 7.719      | 0,13               | 0,62                             | 1,08  |
|                         |                                     | FONDINAMICO, FI                   | 5.589      | 0,19               | -14,48                           | 0,00  |
|                         |                                     | FONGRUM, FI                       | 3.026      | 0,52               | 0,17                             | 0,00  |
|                         |                                     | OPORTUNIDADES GLOBALES, FI        | 8.378      | 0,08               | 0,09                             | 0,00  |
| BANCO POPULAR           | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C. | BIOGEN INVESTIGACION, FI          | 3.874      | 3,41               | 0,96                             | 0,00  |
|                         |                                     | FIMAP FI                          | 10.323     | 3,07               | -0,10                            | 0,00  |
|                         |                                     | FONEMPORIUM, FI                   | 4.832      | 4,65               | 0,36                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP BIOGEN, FI                    | 4.001      | 3,39               | -0,23                            | 0,00  |
|                         |                                     | PBP BOLSA ESPAÑA, FI              | 8.509      | 3,42               | 5,47                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP BOLSA EUROPA, FI              | 6.596      | 3,14               | 5,78                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP BRIC DINAMICO, FI             | 6.415      | 3,01               | -0,13                            | 0,00  |
|                         |                                     | PBP CORPORATES SELECCION, FI      | 41.246     | 3,13               | -0,28                            | 0,00  |
|                         |                                     | PBP DINERO FOND TESORO, CORTO PLA | 36.781     | 3,41               | 0,05                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI    | 16.868     | 3,26               | 0,74                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP ESTRATEGIAS, FI               | 26.168     | 5,24               | 5,01                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP GESTION FLEXIBLE, FI          | 83.234     | 3,77               | 0,73                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI        | 5.970      | 5,07               | -0,14                            | 0,00  |
|                         |                                     | PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI  | 25.697     | 3,07               | -0,15                            | 0,00  |
|                         |                                     | PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI       | 120.024    | 5,77               | 0,61                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP SUMMUM II, FI                 | 6.775      | 3,15               | 0,12                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP SUMMUM, FI                    | 6.666      | 3,12               | 0,05                             | 0,00  |
|                         |                                     | PBP TESORERIA, FI                 | 104.029    | 5,03               | -0,10                            | 0,00  |
|                         |                                     | WM MERCADOS GLOBALES, FI          | 3.918      | 4,26               | -1,63                            | 0,00  |
|                         | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.   | BIENVENIDOS A POPULAR, FI         | 12.977     | 7,22               | -0,03                            | 0,00  |
|                         |                                     | CARTERA GESTION AUDAZ, FI         | 9.976      | 7,70               | 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 |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI     | 34.337     | 9,08               | -0,27                            | 0,00  |
|                  |                 | CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI   | 15.880     | 10,71              | 0,17                             | 0,00  |
|                  |                 | CARTERA GESTION MODERADA, FI      | 30.338     | 6,25               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI    | 17.369     | 5,76               | -0,34                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, | 300        | 100,01             | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI       | 27.293     | 20,75              | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI        | 14.785     | 10,52              | -0,28                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR AHORRO EURO, FI         | 424.283    | 3,28               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR ASIA, FI                | 60.977     | 4,56               | -0,99                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI       | 3.010      | 11,00              | 9,61                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI      | 46.370     | 6,07               | 4,06                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI       | 33.895     | 6,89               | 6,82                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BOLSA, FI               | 94.443     | 14,84              | 3,26                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN    | 33.755     | 4,65               | -0,85                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI   | 39.529     | 1,67               | 1,30                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI    | 310        | 6,81               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA    | 5.456      | 6,41               | 0,64                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC     | 45.257     | 20,02              | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC     | 249.557    | 12,02              | -0,40                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI       | 189.694    | 5,17               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA   | 31.547     | 1,63               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI    | 65.074     | 11,08              | 1,55                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI    | 501.829    | 3,52               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI      | 42.478     | 7,34               | 0,12                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI     | 62.381     | 5,10               | -0,94                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI   | 115.773    | 9,66               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR EUROPA, FI              | 10.968     | 11,28              | 0,30                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI    | 165.708    | 3,35               | 0,06                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE    | 183.762    | 10,03              | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI   | 75.989     | 3,23               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION    | 65.293     | 2,87               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI   | 89.485     | 3,23               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN     | 56.634     | 10,68              | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCON     | 149.429    | 4,77               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRO     | 40.171     | 4,06               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELI   | 69.108     | 4,02               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, F   | 67.554     | 3,04               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT    | 85.637     | 3,03               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,    | 81.385     | 11,55              | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI  | 53.040     | 8,42               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI     | 30.032     | 8,39               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC     | 163.051    | 4,25               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJ   | 11.616     | 3,25               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI | 8.550      | 4,40               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR IBEROAMERICA, FI        | 70.518     | 5,19               | -2,32                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR JAPON, FI               | 9.017      | 9,07               | -1,31                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR MIXTO-15, FI            | 27.523     | 10,26              | -6,10                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR MIXTO-30, FI            | 49.981     | 4,13               | 1,19                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR MIXTO-50, FI            | 36.020     | 3,05               | 1,27                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR MIXTO-70, FI            | 72.458     | 3,87               | 1,08                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,   | 1.415.226  | 3,10               | 0,07                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI  | 13.399     | 20,26              | 2,12                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI    | 60.834     | 1,98               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION. | 12.448     | 17,73              | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR RENTA FIJA, FI          | 72.458     | 4,65               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI | 13.042     | 20,02              | -0,03                            | 0,00  |



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

| Grupo Financiero      | Entidad Gestora               | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                       |                               | EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,    | 27.357     | 5,80               | -0,96                            | 0,00  |
|                       |                               | EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI  | 4.492      | 13,65              | 5,17                             | 0,00  |
|                       |                               | EUROVALOR TESORERIA, FI            | 337.924    | 3,42               | -0,07                            | 0,00  |
|                       |                               | EUROVALOR-PATRIMONIO, FI           | 71.023     | 2,63               | 0,02                             | 0,00  |
|                       |                               | POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, I | 13.075     | 20,37              | -0,13                            | 0,00  |
|                       |                               | POPULAR SELECCIÓN FI               | 28.721     | 14,72              | -0,18                            | 0,00  |
| BANCO SANTANDER, S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S | BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PL     | 21.188     | 2,45               | -0,17                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI        | 3.878      | 2,31               | -0,40                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOI | 28.824     | 1,00               | -0,15                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO 95 BOLSA TOP, FI           | 7.327      | 1,01               | -0,23                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO 95 IBEX 60, FI             | 3.569      | 0,99               | -0,25                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJ  | 3.092      | 1,17               | -0,13                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI   | 14.925     | 1,01               | -0,17                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO AHORRO ACTIVO, FI          | 698.492    | 3,35               | 0,22                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO AHORRO, FI                 | 107.047    | 2,04               | 0,19                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSA 30 2, FI             | 33.639     | 0,98               | -0,09                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSA 30 3, FI             | 31.597     | 1,00               | 0,02                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSA 30, FI               | 12.053     | 0,98               | 0,00                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI    | 10.811     | 13,84              | 5,38                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSA TOP, FI              | 19.751     | 1,00               | -0,13                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI        | 27.977     | 8,96               | 2,32                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI        | 142.603    | 7,61               | 0,45                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI       | 36.650     | 8,89               | 2,36                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI        | 357.374    | 1,94               | 0,04                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI      | 105.989    | 1,51               | 0,02                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI    | 6.472      | 1,52               | 0,28                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO EXTRA-AHORRO, FI           | 495.096    | 2,00               | 0,12                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO FONDEPOSITOS, FI           | 541.318    | 1,03               | 0,08                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO 111, FI        | 26.329     | 1,39               | -0,03                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI      | 298        | 1,71               | -0,68                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,   | 15.573     | 1,00               | -0,13                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC     | 9.650      | 5,52               | -0,03                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC     | 54.162     | 1,10               | -0,20                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI | 24.207     | 0,98               | -0,12                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, F   | 18.502     | 0,96               | -0,19                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO OCASION 200    | 56.776     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO OCASION PLL    | 105.039    | 1,00               | -0,08                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI    | 77.598     | 1,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDA     | 18.392     | 1,00               | -0,12                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON!    | 5.264      | 1,00               | -0,10                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON!    | 46.073     | 1,00               | -0,08                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI   | 37.237     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI   | 42.537     | 1,00               | -0,12                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IB   | 26.207     | 1,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCION IB   | 31.432     | 1,00               | -0,10                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCION M    | 40.913     | 1,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO GARANTIZADO SELECCION M    | 55.531     | 1,01               | -0,14                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO IBEX TOP, FI               | 106.963    | 0,98               | -0,09                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO IBEX TOTAL, FI             | 16.619     | 1,00               | -0,12                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI | 64.776     | 2,36               | -0,03                            | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI | 55.702     | 7,50               | 2,83                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI | 521.786    | 3,51               | 1,25                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-5  | 21.838     | 11,12              | 5,07                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO MODERADO ACTIVO, FI        | 32.474     | 6,05               | 3,01                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI       | 44.509     | 1,39               | 0,91                             | 0,00  |
|                       |                               | BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI    | 4.642      | 11,78              | -0,19                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,   | 44.424     | 3,34               | 2,30                             | 0,00  |
|                  |                 | BANESTO SELECCION CONSERVADOR, F   | 73.827     | 3,21               | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF 2011, FI                     | 4.228      | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI   | 16.601     | 1,00               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI        | 11.011     | 1,01               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA AGRESIVA, FI         | 297        | 5,86               | -12,42                           | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI     | 698        | 34,48              | -0,41                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA DINAMICA, FI         | 24.937     | 5,51               | 1,09                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA EMERGENTE, FI        | 206.230    | 4,75               | -0,75                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI      | 499        | 20,33              | -3,81                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA MODERADA, FI         | 214.809    | 4,06               | 0,43                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CARTERA SELECCION, FI        | 378        | 1,28               | -5,74                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF CORTO PLAZO, FI              | 330.734    | 1,10               | 0,08                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI         | 81.336     | 7,54               | 1,31                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE    | 4.180      | 1,02               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF ESTRUCTURADO, FI             | 26.741     | 18,01              | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI      | 32.753     | 16,26              | -0,32                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI       | 5.512      | 1,01               | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF FONDEPOSITOS, FI             | 108.908    | 1,01               | 0,03                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF GLOBAL 3-98, FI              | 14.944     | 2,51               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI         | 6.030      | 4,08               | 5,20                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI         | 6.852      | 1,00               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF MONETARIO, FI                | 160.446    | 0,92               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF RF CORTO PLAZO, FI           | 101.864    | 1,00               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF RV ESPAÑA, FI                | 136.936    | 3,06               | 2,50                             | 0,00  |
|                  |                 | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI     | 13.267     | 1,00               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF SELECCION I, FI              | 106.817    | 1,00               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTC   | 136.887    | 3,13               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | CITICASH, FI                       | 77.903     | 2,02               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | CITIFONDO AGIL, FI                 | 19.897     | 1,97               | 3,94                             | 0,00  |
|                  |                 | CITIFONDO BOND, FI                 | 21.453     | 2,00               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI       | 13.354     | 3,00               | 2,33                             | 0,00  |
|                  |                 | EXTRAFONDO BANESTO, FI             | 27.065     | 2,21               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI      | 4.992      | 2,35               | 0,41                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDANETO, FI                      | 10.412     | 6,50               | 6,07                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDO AGE, FI                      | 76.772     | 5,00               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR     | 2.868      | 1,01               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR,    | 12.671     | 1,01               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F   | 8.118      | 1,00               | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI    | 315.373    | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO ARTAC, FI                    | 31.658     | 0,68               | 0,28                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDO COMMODITY TRIO, FI           | 8.238      | 1,00               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO DEPOSITOS PLUS, FI           | 28.579     | 1,00               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDO JALON, FI                    | 38.651     | 3,03               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI | 5.060      | 6,40               | -0,27                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI   | 8.932      | 4,59               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2,   | 249.186    | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,  | 42.031     | 1,00               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,    | 72.153     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO SUPERSELECCION, FI           | 235.964    | 0,93               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA,   | 8.715      | 0,89               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO URBION, FI                   | 13.627     | 2,00               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | FONTIBREFONDO, FI                  | 6.935      | 1,36               | 4,51                             | 0,00  |
|                  |                 | GOACO MIXTO, FI                    | 3.095      | 4,63               | 2,62                             | 0,00  |
|                  |                 | GRANDES CUENTAS BANESTO, FI        | 24.019     | 2,00               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | INERACTIVO CONFIANZA, FI           | 53.524     | 0,77               | 0,90                             | 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 |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | INVERBANSE, FI                   | 67.434     | 2,25               | 0,37                             | 0,00  |
|                  |                 | LAREDO FONDO, FI                 | 3.430      | 3,62               | 1,56                             | 0,00  |
|                  |                 | LEASETEN III, FI                 | 117.731    | 1,01               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | OPENBANK CORTO PLAZO, FI         | 57.669     | 0,98               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | OPENBANK EURO INDICE 50, FI      | 6.101      | 3,37               | 7,13                             | 0,00  |
|                  |                 | OPENBANK IBEX 35, FI             | 18.304     | 0,47               | 0,08                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 10, FI     | 15.446     | 14,93              | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 2, FI      | 93.286     | 0,97               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 3, FI      | 111.929    | 1,00               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 4, FI      | 191.298    | 0,93               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 5, FI      | 469.095    | 0,98               | 0,58                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 6, FI      | 266.014    | 0,98               | 0,05                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 7, FI      | 679.403    | 0,99               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 8, FI      | 510.925    | 0,96               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100 9, FI      | 463.396    | 0,99               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 100 POR 100, FI        | 33.158     | 1,00               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 104 USA 2, FI          | 133.129    | 0,99               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 104 USA, FI            | 114.608    | 1,00               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI       | 61.863     | 1,00               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI       | 100.422    | 1,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER 105 EUROPA, FI         | 45.219     | 1,00               | -1,29                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | 111.140    | 3,00               | 1,95                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER ACCIONES EURO, FI      | 200.314    | 4,62               | 1,85                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC  | 280.002    | 4,56               | 0,69                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI  | 12.523     | 5,02               | 6,35                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI      | 131.398    | 4,34               | 0,72                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, F  | 56         | 1,87               | -7,01                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI    | 12.577     | 1,01               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI    | 45.420     | 1,00               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2   | 132.607    | 9,97               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F  | 309.951    | 0,82               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI   | 20.342     | 7,25               | 1,88                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BEST 2, FI             | 25.566     | 1,01               | -1,33                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BEST, FI               | 25.356     | 1,00               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI   | 94.874     | 1,00               | -1,33                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI   | 40.458     | 1,03               | -1,68                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, F  | 10.541     | 2,00               | -0,24                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER BRICT, FI              | 130.372    | 3,66               | 0,32                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO   | 213.073    | 8,80               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO   | 101.383    | 0,72               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CLASS DOLAR, FI        | 10.480     | 1,01               | -0,20                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CORTO EURO 1, FI       | 67.325     | 3,00               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CORTO EURO 2, FI       | 54.367     | 1,50               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI  | 38.207     | 3,23               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI   | 31.938     | 1,00               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DECISION CONSERVADOR,  | 22.952     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DECISION MODERADO, FI  | 26.712     | 1,00               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI     | 896.150    | 1,68               | 0,15                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI   | 252.978    | 5,58               | 2,10                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, F | 127.560    | 1,00               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI  | 211.424    | 0,99               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER DOLAR 90, FI           | 12.407     | 1,02               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI  | 61.956     | 8,02               | -2,65                            | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI  | 97.819     | 6,13               | 2,17                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER EUROINDICE, FI         | 58.836     | 3,22               | 1,51                             | 0,00  |
|                  |                 | SANTANDER EUROPA 90, FI          | 5.195      | 1,01               | -0,19                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora                  | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                                  | SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE    | 15.062     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA      | 812.178    | 1,94               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE     | 33.563     | 2,10               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE     | 8.219      | 3,90               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE     | 31.058     | 10,43              | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF     | 36.296     | 3,48               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF     | 6.534      | 3,99               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF     | 30.924     | 2,56               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI    | 45.874     | 0,98               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GARANTIZADO GRANDES I     | 60.217     | 1,00               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER GESTION GLOBAL, FI        | 125.446    | 3,68               | 0,79                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI         | 41.621     | 0,71               | 3,99                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MEMORIA 2, FI             | 107.478    | 0,97               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MEMORIA 3, FI             | 69.359     | 0,99               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MEMORIA, FI               | 225.583    | 0,99               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI        | 153.113    | 2,86               | 0,84                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, I | 242.919    | 3,58               | 1,26                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, I | 757.772    | 2,40               | 1,00                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER POSITIVO 2, FI            | 181.362    | 1,02               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER POSITIVO, FI              | 120.712    | 0,99               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, F   | 4.698      | 1,02               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F   | 17.753     | 1,00               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, F   | 7.014      | 9,07               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGI    | 6.117      | 1,02               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI    | 13.998     | 0,91               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER PREMIER DOLAR, FI         | 3.711      | 1,02               | 2,06                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENDIMIENTO, FI           | 1.704.412  | 0,85               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI       | 9.815      | 1,12               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA    | 787.603    | 2,59               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES I   | 158.458    | 5,02               | 1,63                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI   | 124.793    | 2,16               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO    | 75.116     | 0,95               | 0,29                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI    | 486.213    | 1,62               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RENTA FIJA, FI            | 205.106    | 1,19               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE     | 25.569     | 1,78               | 0,95                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,    | 882.862    | 5,89               | 0,43                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI       | 173.422    | 2,33               | -0,25                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI     | 42.943     | 1,01               | 0,97                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SEGURIDAD, FI             | 18.284     | 1,00               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECCION PREMIER EURC    | 5.134      | 1,02               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI     | 73.628     | 10,61              | 1,13                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI    | 16.845     | 10,27              | 0,61                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECCION RV NORTEAME     | 188.005    | 7,60               | 1,55                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI       | 13.360     | 14,38              | -0,28                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECT MODERADO, FI       | 62.656     | 17,26              | -1,88                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI       | 72.092     | 9,50               | 0,47                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI     | 17.699     | 4,84               | 2,04                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI     | 88.621     | 7,58               | -1,62                            | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU    | 10.869     | 9,72               | 1,57                             | 0,00  |
|                  |                                  | SANTANDER TESORERO, FI              | 893.210    | 0,93               | -0,02                            | 0,00  |
| BANKINTER        | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S. | BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI          | 5.340      | 8,04               | 8,78                             | 0,00  |
|                  |                                  | BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI     | 33.327     | 4,99               | 1,37                             | 0,00  |
|                  |                                  | BANKINTER CORPORATIVO, FI           | 57.724     | 8,04               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                                  | BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI      | 19.498     | 20,01              | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                  | BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI         | 24.007     | 20,01              | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                                  | BANKINTER DINERO 1, FI              | 101.887    | 14,94              | -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 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | BANKINTER DINERO 2, FI               | 318.928    | 13,09              | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER DINERO 3, FI               | 380.946    | 13,43              | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER DINERO 4, FI               | 800.093    | 13,17              | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER DINERO, FI                 | 42.797     | 9,73               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI       | 58.594     | 4,02               | 1,97                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI  | 5.165      | 3,60               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER FONDTESORO CUARENTA P      | 19.045     | 4,20               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ      | 14.495     | 5,50               | 1,09                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIO      | 9.557      | 18,16              | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER GESTION ABIERTA, FI        | 72.876     | 4,54               | 0,25                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI      | 6.816      | 10,03              | 2,36                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER KILIMANJARO, FI            | 35.764     | 10,02              | 4,98                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER LONG SHORT, FI             | 3.936      | 13,54              | 6,94                             | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI   | 6.271      | 4,07               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER QUANT, FI                  | 34.890     | 12,53              | -0,38                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER RENTA DINAMICA, FI         | 9.222      | 2,80               | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO     | 10.288     | 8,02               | 12,54                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER SELECCION BONOS CORPOI     | 13.205     | 3,09               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | BANKINTER SOLIDARIDAD, FI            | 2.559      | 6,07               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | BK 2012 GARANTIZADO, FI              | 9.425      | 4,09               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | BK ACUERDO DE GESTION CONSERVAD      | 21.878     | 6,33               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | BK ACUERDO DE GESTION DINAMICO EI    | 7.887      | 9,05               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | BK ACUERDO DE GESTION MODERADO       | 7.997      | 8,08               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | BK BOLSA ESPAÑA 2, FI                | 11.146     | 10,01              | 3,36                             | 0,00  |
|                  |                 | BK BOLSA ESPAÑA, FI                  | 14.938     | 8,01               | 3,43                             | 0,00  |
|                  |                 | BK BOLSA EURIBEX, FI                 | 28.432     | 9,46               | 1,11                             | 0,00  |
|                  |                 | BK BOLSA EUROPA, FI                  | 23.959     | 3,03               | 0,98                             | 0,00  |
|                  |                 | BK FONDO MONETARIO, FI               | 52.181     | 12,40              | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BK FONDALENCIA MIXTO, FI             | 9.885      | 3,26               | 0,81                             | 0,00  |
|                  |                 | BK FUTURO IBEX, FI                   | 81.683     | 10,01              | 10,14                            | 0,00  |
|                  |                 | BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, I | 47.616     | 4,50               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | BK INDICE AMERICA, FI                | 128.518    | 10,22              | 8,82                             | 0,00  |
|                  |                 | BK INDICE EUROPEO 50, FI             | 24.148     | 10,01              | 7,48                             | 0,00  |
|                  |                 | BK INDICE GANADOR 7, FI              | 16.103     | 7,05               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | BK INDICE JAPON, FI                  | 26.912     | 10,00              | 2,19                             | 0,00  |
|                  |                 | BK MIXTO ESPAÑA 30, FI               | 14.547     | 8,22               | 0,71                             | 0,00  |
|                  |                 | BK MIXTO ESPAÑA 50, FI               | 27.107     | 10,01              | 0,30                             | 0,00  |
|                  |                 | BK MIXTO EUROPA 20, FI               | 19.865     | 10,01              | 0,30                             | 0,00  |
|                  |                 | BK MIXTO EUROPA 50, FI               | 22.581     | 8,02               | 1,12                             | 0,00  |
|                  |                 | BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI            | 15.965     | 10,00              | 1,02                             | 0,00  |
|                  |                 | BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI        | 22.020     | 0,56               | 3,51                             | 0,00  |
|                  |                 | BK SECTOR ENERGIA, FI                | 23.556     | 10,05              | 2,61                             | 0,00  |
|                  |                 | BK SECTOR FINANZAS, FI               | 5.379      | 10,05              | 1,58                             | 0,00  |
|                  |                 | BK SMALL & MID CAPS, FI              | 11.482     | 10,01              | 1,86                             | 0,00  |
|                  |                 | CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI      | 24.034     | 10,01              | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | CUENTA FISCAL ORO I, FI              | 27.219     | 10,01              | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZ      | 10.512     | 4,74               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANT     | 30.631     | 6,08               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAI  | 17.613     | 3,44               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA C     | 20.820     | 4,39               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G.     | 11.012     | 4,52               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A      | 9.962      | 4,01               | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN B      | 17.935     | 5,21               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C      | 22.108     | 4,50               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100    | 35.514     | 10,14              | 7,75                             | 0,00  |
|                  |                 | FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAC      | 12.259     | 4,90               | -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 EMPRESAS CORTO     | 68.510     | 8,20               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVA    | 47.343     | 2,94               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ    | 19.197     | 3,34               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR   | 9.647      | 6,92               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ    | 14.749     | 4,30               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C   | 24.004     | 4,49               | -0,17                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C   | 9.061      | 4,99               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GA    | 18.156     | 4,20               | -0,16                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVER    | 285        | 10,19              | -0,83                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER HONG KONG GARA     | 13.215     | 4,51               | -0,17                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, F  | 433        | 15,59              | -0,58                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GAR   | 10.867     | 5,39               | -0,16                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC   | 16.657     | 4,46               | -0,17                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, F  | 9.668      | 18,00              | -0,08                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,   | 6.884      | 9,95               | 7,24                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV    | 397.747    | 8,06               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MULTICESTA GARA    | 20.129     | 4,78               | -0,16                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR.    | 21.356     | 6,40               | -0,12                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GA   | 34.528     | 15,88              | -0,02                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR    | 15.672     | 4,52               | 1,28                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ    | 11.606     | 13,94              | -0,11                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARA  | 13.849     | 3,77               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARA  | 45.572     | 5,62               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAN   | 6.645      | 2,07               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GA    | 13.809     | 3,46               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER SECTORES GARANT    | 26.335     | 4,43               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER SELECCION BASICO   | 11.424     | 4,37               | -0,17                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL    | 13.487     | 4,76               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARA   | 15.335     | 4,29               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                                    | FONDO MULTISELECCION 100, FI       | 5.361      | 5,31               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO MULTISELECCION 25, FI        | 5.749      | 9,57               | 0,37                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO MULTISELECCION 50, FI        | 6.622      | 7,04               | 0,12                             | 0,00  |
|  |                                    | FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI   | 22.865     | 7,96               | -0,04                            | 0,00  |
| BANQUE DEGROOF, S.A.                                   | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I. | PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABI | 2.668      | 2,26               | 3,63                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT AHORRO, FI                  | 28.527     | 1,21               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT BCN MIXTO, FI               | 17.021     | 2,45               | 0,49                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT BOLSA, FI                   | 5.475      | 1,07               | 1,72                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI           | 5.704      | 1,30               | 0,01                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT FONSELECCION, FI            | 4.021      | 1,95               | 0,29                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT PLUSFONDO, FI               | 15.060     | 2,73               | 2,68                             | 0,00  |
|  |                                    | PRIVAT RENTA, FI                   | 94.245     | 0,98               | 0,15                             | 0,00  |
| BANQUE NATIONALE DE PAI BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER |                                    | BETA ACCIONES, FI                  | 3.780      | 1,15               | 4,47                             | 0,00  |
|  |                                    | BETA ACTIVOS MONETARIO, FI         | 16.311     | 0,07               | -0,17                            | 0,00  |
|  |                                    | BETA DEUDA FONDOTESORO LARGO PLA   | 32.303     | 0,14               | -0,31                            | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI     | 15.844     | 0,58               | 2,85                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS BONOS, FI              | 3.049      | 7,97               | 1,95                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS CASH, FI               | 100.403    | 0,62               | -0,22                            | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI        | 46.117     | 1,28               | 0,70                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS DINAMICO, FI           | 17.304     | 1,39               | 1,77                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI        | 41.825     | 1,59               | 0,05                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS EURO, FI               | 39.832     | 10,27              | -0,08                            | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI  | 7.063      | 0,98               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI     | 7.069      | 0,86               | 0,24                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI  | 61.969     | 1,17               | 0,92                             | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, I | 10.437     | 0,46               | -0,01                            | 0,00  |
|  |                                    | BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI      | 103.542    | 5,04               | 1,96                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero  | Entidad Gestora                     | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                   |                                     | BNP PARIBAS GLOBAL III, FI         | 21.330     | 1,36               | 0,51                             | 0,00  |
|                   |                                     | BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI  | 5.524      | 1,43               | 0,10                             | 0,00  |
|                   |                                     | BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI      | 5.705      | 1,45               | 0,72                             | 0,00  |
|                   |                                     | BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI    | 3.372      | 1,51               | -0,10                            | 0,00  |
|                   |                                     | BNP PARIBAS SELECCION, FI          | 8.087      | 1,61               | 0,11                             | 0,00  |
|                   |                                     | COMPROMISO FONDO ETICO, FI         | 7.374      | 1,16               | 0,36                             | 0,00  |
|                   |                                     | FONGAUDI, FI                       | 3.022      | 2,40               | -0,14                            | 0,00  |
|                   |                                     | GLOBAL ASSETS FUND, FI             | 5.319      | 1,51               | 0,04                             | 0,00  |
|                   |                                     | PRISMAFONDO, FI                    | 2.936      | 6,26               | 0,07                             | 0,00  |
|                   |                                     | SECURITY FUND, FI                  | 3.319      | 3,96               | 0,36                             | 0,00  |
|                   |                                     | SEGUNDA GENERACION RENTA, FI       | 35.181     | 0,51               | -0,43                            | 0,00  |
|                   |                                     | ST COLECTIVO FINANCIERO, FI        | 3.598      | 3,61               | 0,94                             | 0,00  |
| BARCLAYS BANK     | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP.       | 30-70 EURO INVERSION, FI           | 4.683      | 6,05               | 0,14                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION,   | 52.546     | 4,76               | 1,72                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI          | 34.880     | 10,40              | 4,24                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI          | 56.366     | 3,51               | 1,31                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BOLSA USA, FI             | 57.119     | 15,45              | 6,51                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI     | 219.244    | 7,47               | -0,04                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI    | 214.046    | 2,29               | 0,23                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS BONOS LARGO, FI           | 57.085     | 9,89               | 0,16                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI         | 107.664    | 2,66               | 0,30                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIOI   | 11.954     | 6,70               | 0,48                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI         | 20.460     | 10,27              | -0,04                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI        | 96.825     | 10,05              | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI        | 20.287     | 3,55               | -0,03                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI        | 23.229     | 3,23               | -0,01                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI        | 11.339     | 10,03              | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI      | 20.060     | 5,58               | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI         | 59.863     | 3,30               | -0,03                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES E!   | 200.733    | 3,98               | -0,04                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/    | 81.553     | 10,51              | -1,03                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201    | 31.384     | 5,02               | -0,01                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES M    | 179.319    | 19,81              | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION    | 33.930     | 8,25               | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION    | 15.088     | 10,24              | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION 25, FI            | 25.465     | 11,88              | 1,54                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION 50, FI            | 32.427     | 12,66              | 1,63                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI  | 29.663     | 8,64               | 0,20                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI  | 44.155     | 5,24               | 0,27                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI    | 54.705     | 4,66               | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS GESTION TOTAL, FI         | 43.278     | 13,81              | 4,04                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI | 70.684     | 3,19               | -0,02                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS LIQUIDEZ, FI              | 163.009    | 8,48               | -0,01                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS MIXTO 25, FI              | 38.486     | 10,42              | 0,56                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS MULTI ALFA, FI            | 117.732    | 4,54               | 0,02                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVC    | 9.939      | 6,95               | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS, FI     | 2.311      | 10,26              | -0,11                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI  | 689.951    | 10,08              | -0,15                            | 0,00  |
|                   |                                     | BARCLAYS TESORERIA, FI             | 424.708    | 5,45               | -0,11                            | 0,00  |
|                   |                                     | INVERTRES FONDO I, FI              | 11.834     | 6,42               | 0,70                             | 0,00  |
|                   |                                     | MUTUALFASA 2, FI                   | 3.398      | 8,17               | 0,29                             | 0,00  |
|                   |                                     | PATRISA, FI                        | 12.952     | 5,10               | 0,43                             | 0,00  |
|                   |                                     | SEQUEFONDO, FI                     | 4.822      | 6,03               | 0,37                             | 0,00  |
| BELGRAVIA CAPITAL | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.      | BELGRAVIA EPSILON, FI              | 43.267     | 0,61               | 0,49                             | 0,00  |
| BESTINVER         | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | BESTINFOND, FI                     | 976.741    | 0,28               | -0,25                            | 0,00  |
|                   |                                     | BESTINVER BOLSA, FI                | 276.692    | 0,70               | 0,80                             | 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 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                      |                                   | BESTINVER INTERNACIONAL, FI         | 1.196.994  | 0,29               | -0,35                            | 0,00  |
|                      |                                   | BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI   | 72.632     | 2,95               | -0,54                            | 0,00  |
|                      |                                   | BESTINVER MIXTO, FI                 | 59.714     | 1,64               | 0,78                             | 0,00  |
|                      |                                   | BESTINVER RENTA, FI                 | 161.694    | 0,52               | -0,10                            | 0,00  |
|                      |                                   | BESTVALUE, FI                       | 299        | 0,02               | -0,31                            | 0,00  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.     | BASKEPLUS, FI                       | 53.823     | 6,46               | 0,96                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK 0 / 100 CARTERAS, FI            | 3.741      | 10,06              | 4,92                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI   | 19.246     | 9,19               | 6,96                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSA EEUU, FI                  | 36.119     | 9,35               | 5,74                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSA EURO, FI                  | 59.163     | 5,86               | 5,13                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSA JAPON, FI                 | 3.439      | 9,44               | 4,82                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSA, FI                       | 39.984     | 3,99               | 4,72                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BOLSAS EMERGENTES, FI           | 25.721     | 4,98               | -0,26                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK BONO, FI                        | 282.255    | 3,70               | -0,03                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK CAPITAL PARTNERS, FI            | 8.402      | 6,47               | 2,68                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI        | 26.575     | 4,44               | -0,09                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK DINAMICO, FI                    | 122.619    | 3,73               | -0,08                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK DIVIDENDO, FI                   | 133.373    | 4,62               | 1,10                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK EMPRESAS DINAMICO, FI           | 30.226     | 3,35               | 0,01                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK FONDINERO, FI                   | 71.583     | 5,00               | -0,01                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK FONDO INTERNACIONAL, FI         | 133.845    | 6,55               | 2,34                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI      | 26.367     | 4,68               | 0,04                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO 7, FI               | 39.083     | 3,80               | -0,25                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI         | 38.556     | 3,44               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.       | 23.069     | 3,59               | -0,13                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI         | 27.844     | 3,22               | -0,13                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI         | 70.409     | 3,43               | -0,12                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F   | 56.977     | 3,85               | -0,10                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI    | 38.036     | 3,55               | -0,12                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO BOLSA, FI           | 83.139     | 3,56               | -0,14                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI        | 22.232     | 5,43               | -0,06                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI   | 19.353     | 3,17               | -0,10                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, | 58.718     | 4,15               | -0,09                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2  | 172.380    | 3,53               | -0,09                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3  | 285.116    | 3,46               | -0,06                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI  | 30.630     | 3,68               | -0,08                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GESTION ACTIVA 15, FI           | 75.950     | 4,80               | 0,50                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GESTION ACTIVA 30, FI           | 58.342     | 5,00               | 0,94                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK GESTION ACTIVA 60, FI           | 5.874      | 7,49               | 1,72                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK MIXTO, FI                       | 3.424      | 7,09               | 4,35                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK OPVS, FI                        | 3.981      | 4,23               | -0,12                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI   | 109.774    | 4,43               | -0,06                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI         | 3.880      | 8,27               | 1,86                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK RENTA FIJA 2014, FI             | 33.433     | 4,47               | -0,15                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI          | 96.281     | 5,52               | 0,01                             | 0,00  |
|                      |                                   | BBK RENTA GLOBAL, FI                | 38.842     | 3,58               | -0,11                            | 0,00  |
|                      |                                   | BBK SOLIDARIA, FI                   | 6.030      | 4,39               | -0,44                            | 0,00  |
|                      |                                   | BIZKAIFONDO, FI                     | 212.990    | 4,42               | 0,00                             | 0,02  |
|                      |                                   | BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZ    | 37.451     | 3,39               | -0,10                            | 0,00  |
|                      | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. | BEST TIMING FUND II, FI             | 13.334     | 0,23               | -1,14                            | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO AHORRO, FI               | 5.102      | 1,01               | 1,58                             | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO BEST, FI                 | 23.515     | 0,15               | 8,60                             | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI        | 65.089     | 0,05               | -0,65                            | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI    | 12.919     | 0,25               | -0,09                            | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO DINERO, FI               | 41.055     | 0,76               | -1,60                            | 0,00  |
|                      |                                   | FON FINECO EUROLIDER, FI            | 11.912     | 0,27               | -2,02                            | 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 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                           |                                     | FON FINECO EXCEL, FI              | 69.825     | 0,05               | 0,01                             | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO GESTION II, FI         | 30.044     | 0,11               | -0,74                            | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO GESTION, FI            | 65.162     | 0,10               | 4,46                             | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO INTERES FI             | 15.544     | 0,20               | -0,06                            | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO OPTIMUM, FI            | 10         | 92,16              | 7,84                             | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO RENTA FIJA, FI         | 21.248     | 0,15               | 0,31                             | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI     | 38.816     | 0,08               | -0,05                            | 0,00  |
|                           |                                     | FON FINECO VALOR, FI              | 7.870      | 0,32               | 1,15                             | 0,00  |
|                           |                                     | FON-FINECO I, FI                  | 14.104     | 1,27               | 0,45                             | 0,00  |
|                           |                                     | FONPREMIUM RF, FI                 | 12.826     | 0,27               | -0,11                            | 0,00  |
|                           |                                     | MILLENIUM FUND II, FI             | 94.444     | 0,03               | -0,11                            | 0,00  |
|                           |                                     | MILLENIUM FUND, FI                | 38.440     | 0,08               | 0,08                             | 0,00  |
|                           |                                     | MULTIFONDO AMERICA, FI            | 12.418     | 0,25               | 3,31                             | 0,00  |
|                           |                                     | MULTIFONDO EUROPA, FI             | 8.249      | 0,34               | 1,37                             | 0,00  |
|                           |                                     | MULTIOPORTUNIDAD II, FI           | 9.160      | 0,36               | 0,16                             | 0,00  |
| CAISSE NATIONALE DE CREC  | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.          | AMUNDI CORTO PLAZO, FI            | 21.948     | 10,65              | 0,06                             | 0,00  |
|                           |                                     | AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI       | 4.783      | 3,76               | 5,21                             | 0,00  |
|                           |                                     | AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI       | 36.023     | 3,14               | -0,14                            | 0,00  |
|                           |                                     | AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI      | 17.295     | 3,80               | 1,51                             | 0,00  |
|                           |                                     | AMUNDI EURO REPO, FI              | 3.042      | 4,37               | 0,14                             | 0,00  |
|                           |                                     | AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO,    | 60.767     | 3,26               | -0,01                            | 0,00  |
|                           |                                     | ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV  | 231.407    | 2,97               | 0,01                             | 0,00  |
|                           |                                     | ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC  | 21.153     | 3,80               | 1,74                             | 0,00  |
|                           |                                     | ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA   | 127.798    | 3,47               | 0,28                             | 0,00  |
|                           |                                     | RURAL TOLEDO I, FI                | 4.523      | 2,78               | -0,17                            | 0,00  |
| CAISSE REGIONALE DE CRED  | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.    | BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F | 5.861      | 0,51               | -0,11                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA BOLSA, FI                  | 9.673      | 1,92               | 3,40                             | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA DEUDA PUBLICA, FI          | 8.789      | 0,57               | -0,07                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD   | 6.836      | 0,50               | -0,09                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA GESTION GLOBAL, FI         | 14.182     | 3,14               | 3,60                             | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI       | 14.527     | 0,50               | -0,05                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI   | 9.668      | 0,50               | -0,11                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD   | 14.954     | 0,50               | -0,04                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA TESORERIA, FI              | 18.301     | 1,50               | -0,07                            | 0,00  |
|                           |                                     | BANKOA-AHORRO FONDO, FI           | 46.462     | 0,99               | 0,06                             | 0,00  |
|                           |                                     | DINERKOA, FI                      | 19.237     | 1,19               | -0,07                            | 0,00  |
|                           |                                     | FONDGESKOA, FI                    | 29.463     | 0,55               | 0,67                             | 0,00  |
|                           |                                     | INVERKOA, FI                      | 11.512     | 0,50               | 0,53                             | 0,00  |
| CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN/ | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.      | FONLAIETANA, FI                   | 10.244     | 3,89               | 0,08                             | 0,00  |
|                           |                                     | FONMIX LAIETANA 4, FI             | 19.836     | 3,51               | 0,03                             | 0,00  |
|                           |                                     | FONMIX LAIETANA 5, FI             | 22.542     | 3,52               | -0,06                            | 0,00  |
|                           |                                     | FONMIX LAIETANA DOS, FI           | 17.255     | 4,95               | -0,07                            | 0,00  |
|                           |                                     | FONMIX LAIETANA TRES, FI          | 19.128     | 4,20               | -0,04                            | 0,00  |
|                           |                                     | FONMIX LAIETANA, FI               | 21.891     | 4,04               | -0,07                            | 0,00  |
|                           |                                     | LAIETANA GLOBAL, FI               | 4.364      | 4,38               | 0,42                             | 0,00  |
|                           |                                     | LAIFIX, FI                        | 14.049     | 4,72               | -0,12                            | 0,00  |
| CAIXA D'ESTALVIS DE CATAL | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., | CAIXA CATALUNYA 1, FI             | 172.561    | 12,26              | -6,40                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA 1-A, FI           | 131.731    | 26,94              | -7,65                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA 1-B, FI           | 125.662    | 21,71              | -2,68                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA 1-E, FI           | 357.626    | 20,01              | -12,37                           | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA 2-A, FI           | 11.864     | 78,73              | -57,64                           | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA 2-B, FI           | 210.380    | 4,00               | -0,11                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI      | 36.481     | 19,55              | -6,03                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI      | 38.686     | 4,60               | -0,15                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI       | 48.082     | 18,74              | -0,09                            | 0,00  |
|                           |                                     | CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT,   | 29.934     | 7,01               | 0,48                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                         | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|--|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA          | 9.887      | 15,86              | 4,73                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI        | 8.109      | 19,05              | 8,71                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1         | 169.725    | 18,35              | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI           | 7.091      | 16,71              | 0,57                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI           | 98.744     | 19,72              | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI           | 20.449     | 20,91              | 2,73                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI             | 6.922      | 20,28              | 2,92                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI                | 72.729     | 17,79              | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI         | 20.263     | 19,57              | 1,74                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI           | 8.232      | 22,36              | 1,54                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT 1, FI | 82.725     | 14,13              | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT, FI           | 168.743    | 17,65              | 0,08                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARC          | 21.466     | 8,39               | -0,55                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI   | 9.309      | 20,15              | 3,17                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI           | 106.802    | 48,35              | -44,63                           | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI         | 321.625    | 25,29              | -18,46                           | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI         | 85.050     | 19,75              | -16,84                           | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR         | 130.883    | 4,82               | -0,58                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI           | 6.198      | 11,90              | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MIXT, FI  | 15.661     | 11,30              | 6,91                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI    | 9.440      | 16,50              | 0,89                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI             | 30.331     | 4,47               | 2,66                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI               | 120.929    | 16,24              | 0,40                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI              | 8.183      | 17,49              | 10,40                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TER         | 2.110      | 13,81              | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI           | 4.802      | 19,16              | 1,85                             | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI              | 13.963     | 16,51              | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TER       | 11.041     | 17,83              | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI            | 4.254      | 15,69              | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI              | 9.664      | 19,03              | 3,44                             | 0,00  |
|                  |                 | FONMANRESA, FI                           | 75.863     | 14,10              | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | INVERMANRESA 2, FI                       | 98.323     | 17,78              | 0,15                             | 0,00  |
|                  |                 | INVERMANRESA, FI                         | 17.681     | 11,97              | 0,64                             | 0,00  |
|                  |                 | INVERSIÓ ACTIVA FI                       | 356        | 100,61             | -0,61                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA BOLSA, FI                        | 4.754      | 14,33              | 2,57                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA CREIXEMENT, FI                   | 39.280     | 4,70               | 0,56                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA DINAMIC 25, FI                   | 64.605     | 15,82              | 0,75                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA DINAMIC, FI                      | 44.835     | 14,91              | 2,93                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA ESTALVI, FI                      | 34.191     | 18,24              | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA EUROPA BOLSA, FI                 | 18.534     | 15,59              | 3,72                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA EVEREST, FI                      | 19.630     | 17,80              | 0,26                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA FONDIPOSIT, FI                   | 117.307    | 17,09              | 0,69                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 1, FI                   | 105.510    | 13,15              | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 10, FI                  | 36.298     | 7,98               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 11, FI                  | 68.916     | 15,55              | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 12, FI                  | 42.679     | 10,11              | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 13, FI                  | 54.410     | 6,45               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 4, FI                   | 58.512     | 7,91               | 0,16                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT 9, FI                   | 44.807     | 8,89               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI      | 20.273     | 9,69               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT V, FI                   | 4.037      | 3,62               | 0,81                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT VI, FI                  | 45.149     | 9,23               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT VII, FI                 | 48.589     | 8,65               | 0,00                             | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GARANTIT VIII, FI                | 90.559     | 7,70               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA GLOBAL FIX, FI                   | 3.217      | 17,52              | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | MANRESA MIXT, FI                         | 8.703      | 19,31              | 0,35                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero           | Entidad Gestora                    | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                            |                                    | MANRESA MUNDIBORSA, FI              | 15.525     | 14,89              | 3,59                             | 0,00  |
|                            |                                    | MANRESA PATRIMONI, FI               | 44.000     | 15,89              | 0,33                             | 0,00  |
|                            |                                    | MANRESA PREMIER, FI                 | 3.286      | 12,54              | -0,09                            | 0,00  |
|                            |                                    | MANRESA VALOR, FI                   | 9.826      | 11,47              | 5,09                             | 0,00  |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE I | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.    | UNNIM DINER, FI                     | 29.116     | 14,27              | -0,02                            | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM EUROFONS BORSA, FI            | 9.174      | 3,49               | 5,07                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM FONDIPOSIT, FI                | 26.583     | 3,55               | 0,40                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM GARANTIT 4, FI                | 25.115     | 9,20               | 0,05                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM GARANTIT 5, FI                | 27.926     | 13,08              | 0,09                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM GARANTIT 6, FI                | 15.790     | 8,69               | 0,03                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI         | 4.205      | 3,30               | 0,69                             | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM PLATINUM 10, FI               | 16.346     | 9,24               | -0,02                            | 0,00  |
|                            |                                    | UNNIM SELECCIO, FI                  | 3.862      | 2,55               | 0,52                             | 0,00  |
| CAJA ARQUITECTOS           | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.        | ARQUIUNO, FI                        | 24.612     | 2,15               | 0,09                             | 0,00  |
|                            |                                    | FAV-ARQUITECTOS, FI                 | 5.022      | 7,98               | -0,16                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DE ASTU    | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | ASTURFONDO AHORRO, FI               | 76.418     | 5,09               | -0,34                            | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO DINERO, FI               | 146.007    | 6,42               | -0,07                            | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO GLOBAL, FI               | 86.925     | 12,27              | 1,08                             | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI       | 16.675     | 6,87               | 0,55                             | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI   | 9.938      | 7,81               | 1,29                             | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO PLATINUM, FI             | 22.866     | 7,17               | -0,02                            | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑ.    | 13.824     | 17,93              | 3,75                             | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, I   | 14.132     | 12,04              | 1,93                             | 0,00  |
|                            |                                    | ASTURFONDO RENTAS, FI               | 69.715     | 7,02               | 0,02                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANT     | 11.726     | 13,07              | -0,05                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II,   | 27.072     | 3,44               | -0,12                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, F    | 31.094     | 3,46               | -0,12                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, I    | 28.315     | 5,14               | -0,06                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI       | 5.496      | 6,36               | -1,17                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI    | 3.462      | 4,30               | -0,06                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZ     | 23.463     | 4,47               | -0,15                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADC    | 18.682     | 3,35               | -0,15                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI     | 32.904     | 5,32               | -0,14                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZAD     | 3.505      | 15,99              | -1,60                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR RENTA FIJA II, FI          | 4.270      | 6,83               | -0,13                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR RENTA FIJA, FI             | 9.375      | 6,43               | -0,07                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI | 34.390     | 3,11               | -0,14                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI    | 29.324     | 3,55               | -0,15                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAI    | 24.199     | 4,39               | -0,10                            | 0,00  |
|                            |                                    | CCM RENTA PROGRESIVO, FI            | 52.217     | 3,99               | -0,04                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DE NAV/    | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONE      | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO    | 54.238     | 2,94               | 0,68                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN ACCIONES, FI                    | 26.108     | 6,04               | 4,02                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN AHORRO 1, FI                    | 181.633    | 2,94               | -0,07                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAN AHORRO 31, FI                   | 51.741     | 4,35               | 0,03                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN AVANZA, FI                      | 44.427     | 1,65               | 0,14                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN CONFIANZA, FI                   | 97.329     | 1,70               | 0,11                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN CONSERVADOR VAR 3 FI            | 22.416     | 6,74               | 2,07                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN EUROPA, FI                      | 9.679      | 5,73               | 3,97                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI      | 49.602     | 3,03               | -0,04                            | 0,00  |
|                            |                                    | CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI     | 23.767     | 2,98               | 0,62                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI      | 72.303     | 3,03               | 0,31                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI    | 142.186    | 3,02               | 0,08                             | 0,00  |
|                            |                                    | CAN GESTION 15, FI                  | 33.686     | 4,92               | 0,36                             | 0,01  |
|                            |                                    | CAN GESTION 30, FI                  | 15.565     | 2,97               | 0,71                             | 0,01  |
|                            |                                    | CAN GESTION 50, FI                  | 23.657     | 4,76               | 1,51                             | 0,01  |
|                            |                                    | CAN IMPULSO, FI                     | 165.095    | 1,80               | 0,01                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero   | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |                 | CAN INDEX, FI                      | 4.002      | 2,94               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                 | CAN MONETARIO, FI                  | 8.161      | 0,78               | 0,12                             | 0,00  |
|  |                 | CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI     | 24.144     | 2,93               | 0,74                             | 0,00  |
|  |                 | CAN PREMIUM, FI                    | 25.595     | 7,23               | 5,89                             | 0,00  |
|  |                 | CAN PROGRESO, FI                   | 185.652    | 1,84               | 0,01                             | 0,00  |
|  |                 | CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI       | 24.677     | 3,05               | 0,20                             | 0,00  |
|  |                 | CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI         | 38.168     | 3,01               | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | CAN TIPO GARANTIZADO I, FI         | 192.944    | 3,01               | -0,08                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DE SANT CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. |                 | CANTABRIA ACCIONES, FI             | 6.658      | 5,65               | 0,05                             | 0,00  |
|  |                 | CANTABRIA BOLSA EURO, FI           | 3.269      | 6,66               | 1,73                             | 0,00  |
|  |                 | CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI     | 12.966     | 4,32               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                 | CANTABRIA RENTA 20, FI             | 6.791      | 5,56               | -0,30                            | 0,00  |
|  |                 | CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,  | 80.115     | 3,83               | -0,21                            | 0,00  |
|  |                 | CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI      | 7.725      | 4,36               | -0,71                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DE VALE BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.   |                 | ARCALIA BOLSA, FI                  | 4.393      | 18,83              | 4,62                             | 0,00  |
|  |                 | ARCALIA COYUNTURA, FI              | 5.554      | 5,43               | 1,56                             | 0,00  |
|  |                 | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | 10.007     | 4,01               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | ARCALIA GLOBAL, FI                 | 10.399     | 1,93               | 2,06                             | 0,00  |
|  |                 | ARCALIA INTERES, FI                | 9.353      | 5,08               | 0,09                             | 0,00  |
|  |                 | ARCALIA SELECCION, FI              | 35.699     | 0,14               | 0,31                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI   | 21.155     | 13,09              | 1,79                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA CONSTRUCCION, FI           | 4.778      | 18,05              | 2,93                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA DIVIDENDOS, FI             | 13.619     | 19,24              | 4,76                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONE    | 9.787      | 7,07               | 2,51                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI      | 967        | 4,45               | 9,53                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE     | 20.985     | 13,12              | 1,88                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI         | 42.658     | 3,49               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI         | 18.094     | 3,72               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI         | 25.573     | 3,45               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI         | 18.418     | 3,67               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI         | 5.310      | 20,19              | -2,36                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI         | 2.452      | 19,72              | -0,28                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 16, FI         | 13.890     | 4,05               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI         | 35.206     | 3,37               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI         | 17.266     | 4,91               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI         | 18.595     | 3,37               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.       | 25.885     | 4,42               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIA    | 14.741     | 19,04              | -0,16                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI      | 80.155     | 15,37              | 0,39                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI      | 22.862     | 12,44              | 0,61                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI      | 4.684      | 12,59              | 0,10                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, F | 3.551      | 16,57              | 2,65                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI | 9.275      | 18,05              | 0,66                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI | 5.092      | 16,21              | 1,13                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA INTERES I, FI              | 71.558     | 5,07               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA INTERES II, FI             | 97.055     | 5,00               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA INTERES III, FI            | 42.976     | 5,03               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI      | 201.096    | 10,13              | 0,13                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2,  | 15.414     | 18,49              | -2,43                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI | 61.017     | 11,72              | -0,88                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 6.797      | 2,87               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI       | 6.802      | 6,31               | 0,04                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI       | 7.907      | 5,12               | 0,52                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA FIJA, FI             | 40.259     | 3,86               | 0,09                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U   | 7.512      | 7,56               | 4,63                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI    | 14.516     | 4,76               | 2,49                             | 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 |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |                 | BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI    | 15.762     | 14,41              | 1,64                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA RENTA VARIABLE, FI          | 33.823     | 13,67              | 4,94                             | 0,00  |
|  |                 | BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI        | 1.738      | 8,05               | 0,27                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF    | 6.405      | 13,56              | 1,93                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB     | 2.911      | 13,06              | 0,05                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA EUROPA, FI           | 6.493      | 8,21               | 1,75                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS      | 8.893      | 17,75              | 0,25                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS      | 3.591      | 10,85              | 0,89                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS      | 4.405      | 12,13              | -0,02                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 9.720      | 3,31               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 16.286     | 4,28               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 9.051      | 3,71               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 13.328     | 3,24               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 11.374     | 3,58               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC     | 11.675     | 4,69               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT     | 13.942     | 3,58               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT     | 16.894     | 3,26               | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA INTERES I, FI        | 13.604     | 0,09               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA INTERES II, FI       | 31.548     | 0,53               | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA INTERES III, FI      | 27.929     | 0,53               | 0,01                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI    | 3.163      | 3,89               | 0,45                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PU    | 6.080      | 1,41               | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F  | 15.581     | 2,05               | 1,46                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI       | 5.167      | 5,86               | 0,26                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI   | 13.395     | 14,95              | 4,08                             | 0,00  |
|  |                 | FONDO VALENCIA RENTA, FI            | 8.792      | 19,50              | 5,29                             | 0,00  |
|  |                 | FONDUXO, FI                         | 24.509     | 1,77               | 1,60                             | 0,00  |
|  |                 | FONVALCEM, FI                       | 4.418      | 2,29               | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | INVERCLASIC, FI                     | 3.273      | 3,50               | 6,74                             | 0,00  |
|  |                 | PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI         | 6.527      | 4,01               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI         | 25.737     | 6,02               | -0,07                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DE VITOI VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.    |                 | DINERO ACTIVO I, FI                 | 8.921      | 3,37               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                 | DINERO ACTIVO II, FI                | 26.226     | 4,05               | 0,31                             | 0,00  |
|  |                 | DINERO ACTIVO III, FI               | 79.650     | 3,16               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                 | DINERO ACTIVO IV, FI                | 65.924     | 3,23               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | FONALAVA, FI                        | 87.491     | 3,48               | -0,01                            | 0,00  |
|  |                 | MULTIFONDOS VITAL, FI               | 18.180     | 3,89               | 0,03                             | 0,00  |
|  |                 | NOVOCAJAS, FI                       | 10.717     | 3,49               | -0,16                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL DEUDA I, FI                   | 20.723     | 1,87               | -0,12                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL DIVISA, FI                    | 12.397     | 3,94               | 0,33                             | 0,00  |
|  |                 | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI | 43.777     | 3,20               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL EURO BOLSA INDICE, FI         | 12.606     | 3,27               | 1,23                             | 0,00  |
|  |                 | VITAL G1, FI                        | 90.125     | 3,25               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL G15, FI                       | 71.243     | 3,14               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL G3, FI                        | 26.814     | 3,54               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI    | 29.326     | 3,30               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL IBEX INDICE, FI               | 4.152      | 3,24               | 0,67                             | 0,00  |
|  |                 | VITAL MIXTO, FI                     | 8.507      | 3,61               | 0,58                             | 0,00  |
|  |                 | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, I | 44.888     | 3,31               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI   | 16.524     | 3,36               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | VITALDINERO, FI                     | 131.288    | 3,95               | -0,05                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEC GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO |                 | CAM BOLSA INDICE, FI                | 16.218     | 15,47              | 9,29                             | 0,00  |
|  |                 | CAM EMERGENTE, FI                   | 16.323     | 11,43              | -0,34                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDEMPRESA, FI                 | 42.078     | 7,67               | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO AHORRO, FI                | 12.686     | 14,01              | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO CORTO PLAZO, FI           | 135.211    | 10,10              | 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 |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |                 | CAM FONDO DEPOSITO, FI              | 266.345    | 5,15               | 0,10                             | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI         | 8.835      | 5,59               | 0,19                             | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI          | 6.601      | 15,63              | -0,09                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO PATRIMONIO, FI            | 22.437     | 14,63              | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO PLATINUM, FI              | 61.641     | 11,36              | -0,05                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO PLUS, FI                  | 29.987     | 15,25              | -0,12                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FONDO PREMIER, FI               | 22.999     | 15,70              | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI       | 29.979     | 11,16              | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI        | 16.247     | 5,55               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, F   | 15.695     | 18,50              | -0,06                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO SELECCION 7, FI          | 9.947      | 0,39               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO SELECCION 9, FI          | 16.037     | 17,73              | -0,08                            | 0,00  |
|  |                 | CAM FUTURO SELECCION, FI            | 3.770      | 17,89              | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | CAM GLOBAL, FI                      | 14.880     | 23,24              | 5,77                             | 0,00  |
|  |                 | CAM MIXTO RENTA FIJA, FI            | 41.776     | 8,82               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                 | CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI        | 11.244     | 10,21              | 0,06                             | 0,00  |
|  |                 | CAM MUNDIAL BONOS, FI               | 4.405      | 14,22              | 0,56                             | 0,00  |
|  |                 | CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI      | 32.150     | 6,78               | 0,14                             | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS DEL PEN CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. |                 | FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI       | 5.933      | 11,73              | 17,12                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES BORSA JAPO, FI           | 4.822      | 13,26              | 0,43                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES BORSA USA, FI            | 7.980      | 17,29              | 3,29                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES BORSA, FI                | 8.207      | 9,87               | 0,73                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI         | 12.969     | 4,08               | -0,12                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI         | 4.410      | 13,73              | -0,13                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES DIPOSIT, FI              | 16.415     | 3,41               | 0,08                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES DOLAR, FI                | 4.230      | 5,90               | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI      | 3.670      | 5,21               | 4,35                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES EUROBORSA 100, FI        | 15.999     | 13,35              | 3,10                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 7.470      | 5,37               | -2,01                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 8.842      | 3,55               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 8.205      | 3,92               | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 13.345     | 3,33               | 10,00                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 15.476     | 5,91               | -2,74                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 12.961     | 3,26               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 3.928      | 5,69               | -2,50                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E   | 6.766      | 3,51               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI | 4.894      | 4,88               | 0,01                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI     | 13.773     | 7,62               | -4,93                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES GARANTIT, FI             | 4.579      | 8,30               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI   | 26.363     | 2,37               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI   | 18.158     | 5,26               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI   | 12.063     | 3,00               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES INVERSIO, FI             | 6.690      | 13,73              | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI    | 3.458      | 11,44              | 0,24                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MONETARI, FI             | 6.637      | 16,67              | -0,10                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MULTIFONS 100, FI        | 2.747      | 5,84               | 0,45                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MULTIFONS 25, FI         | 13.550     | 7,59               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MULTIFONS 50, FI         | 4.044      | 4,15               | -0,11                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MULTIFONS 75, FI         | 3.393      | 5,03               | -0,03                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI        | 13.059     | 7,93               | -0,05                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES RENDES, FI               | 17.453     | 3,35               | -0,28                            | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI       | 17.021     | 6,07               | 0,05                             | 0,00  |
|  |                 | FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI      | 65.780     | 9,79               | -0,17                            | 0,00  |
| CAJA DE AHORROS Y MONTI GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.            |                 | ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI      | 5.586      | 7,34               | 1,17                             | 0,00  |
|  |                 | ALTAE BOLSA, FI                     | 2.610      | 6,64               | 3,63                             | 0,00  |
|  |                 | ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI      | 24.802     | 5,03               | -1,77                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | ALTAE CESTA DE INDICES, FI          | 1.448      | 5,32               | -0,25                            | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI         | 5.738      | 6,23               | -0,23                            | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE DINERO, FI                    | 20.250     | 6,17               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI   | 70.615     | 3,28               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE EUROPA, FI                    | 37.651     | 14,33              | -11,10                           | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE INDICE S&P 500, FI            | 28.362     | 4,38               | 8,80                             | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE INSTITUCIONES, FI             | 122.086    | 6,05               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | ALTAE PLUS, FI                      | 62.252     | 5,40               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | BANCOFAR FUTURO, FI                 | 8.787      | 4,68               | 1,32                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI        | 57.726     | 9,64               | -6,52                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID 1 IBEX, FI              | 42.406     | 7,84               | -4,55                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI        | 24.284     | 9,33               | -6,31                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI      | 39.714     | 9,93               | -6,72                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZAD     | 43.213     | 3,33               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC     | 58.441     | 3,96               | -0,61                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI     | 113.555    | 3,27               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI    | 98.794     | 3,07               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID AVANZA, FI              | 204.057    | 3,23               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI       | 28.487     | 4,50               | 3,29                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI        | 7.332      | 9,28               | 1,04                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI      | 4.481      | 5,11               | 2,00                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BOLSA USA, FI           | 22.195     | 5,32               | 0,64                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA,    | 19.735     | 5,03               | 1,00                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID BRICT, FI               | 37.026     | 4,44               | -0,24                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI   | 112.637    | 4,66               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID DINERO, FI              | 5.222      | 4,91               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI   | 76.213     | 4,97               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EMPRESAS, FI            | 135.947    | 5,41               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI       | 74.427     | 3,35               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ/    | 111.739    | 6,61               | -3,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP/   | 170.380    | 8,89               | -5,71                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI    | 37.179     | 4,74               | 0,35                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI    | 13.116     | 6,58               | 1,01                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI    | 14.968     | 5,85               | 1,31                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI     | 230.928    | 4,30               | 0,12                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI     | 114.067    | 1,91               | 0,35                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO,   | 600.837    | 4,86               | 0,34                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI    | 34.386     | 4,74               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PL     | 135.829    | 5,73               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EU     | 219.155    | 3,29               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID HORIZONTE, FI           | 75.866     | 9,15               | -5,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, I | 4.959      | 4,81               | 6,88                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI      | 9.373      | 4,57               | 8,48                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD(     | 134.634    | 4,69               | -1,80                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID PYMES, FI               | 53.517     | 4,89               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO     | 70.441     | 7,94               | -5,01                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI     | 54.267     | 4,92               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL,   | 48.695     | 4,18               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI       | 128.789    | 3,55               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI       | 99.681     | 3,42               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI       | 113.879    | 7,63               | -4,05                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI   | 11.818     | 4,34               | 0,43                             | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI       | 60.248     | 4,98               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI    | 7.687      | 4,57               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI    | 21.401     | 4,65               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, F   | 7.383      | 4,99               | 2,66                             | 0,00  |



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

| Grupo Financiero  | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|   |                 | CLASS CAJA MADRID BONOS, FI        | 4.895      | 9,12               | 0,73                             | 0,00  |
|   |                 | CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI     | 15.037     | 5,32               | -0,05                            | 0,00  |
|   |                 | CM EURO TOP IDEAS, FI              | 5.414      | 4,34               | 2,31                             | 0,00  |
|   |                 | CMB CARTERA EURO, FI               | 5.610      | 6,74               | 1,43                             | 0,00  |
|   |                 | CMB CORTO PLAZO, FI                | 15.465     | 4,94               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | FONDACOFAR, FI                     | 5.549      | 4,81               | -0,16                            | 0,00  |
|   |                 | FONDMADRID, FI                     | 489.352    | 4,86               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI     | 2.181      | 5,36               | 2,23                             | 0,00  |
|   |                 | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI      | 18.107     | 7,79               | -4,50                            | 0,00  |
|   |                 | GESMADRID DURACION ACTIVA, FI      | 9.162      | 2,75               | 2,17                             | 0,00  |
|   |                 | GESMADRID RENTA FIJA CP, FI        | 22.286     | 5,70               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI   | 14.389     | 4,52               | -0,02                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIO   | 2.887      | 4,77               | 4,68                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI       | 21.484     | 4,88               | 5,46                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID BOLSA, FI                   | 32.543     | 4,98               | 5,19                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID DEUDA ELECCION, FI          | 9.688      | 4,83               | 0,15                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO      | 62.327     | 4,81               | -0,07                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI      | 11.158     | 4,87               | 0,14                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID DOLAR, FI                   | 18.577     | 6,31               | 1,08                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID FOND ORO, FI                | 266.508    | 4,88               | -0,05                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID FONDLIBRETA 2011, FI        | 19.451     | 4,35               | -0,06                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI     | 3.126      | 3,39               | 0,35                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID GESTION DINAMICA, FI        | 8.303      | 1,04               | 2,73                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID PREMIERE, FI                | 87.649     | 4,76               | -0,05                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID RENTA BASE 5, FI            | 14.453     | 5,77               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI      | 101.143    | 4,16               | -0,05                            | 0,00  |
|   |                 | MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL,   | 1.323      | 5,46               | 2,40                             | 0,00  |
|   |                 | MADRID TRIPLE B, FI                | 29.531     | 7,21               | -0,21                            | 0,00  |
|   |                 | PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI       | 5.696      | 3,83               | -0,07                            | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID 15, FI                  | 72.784     | 4,52               | 0,69                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID 2, FI                   | 36.299     | 4,85               | 3,09                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID 25, FI                  | 32.981     | 1,48               | 1,60                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID 50, FI                  | 19.284     | 4,89               | 2,87                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID 75, FI                  | 10.921     | 4,72               | 0,48                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID AHORRO EURO, FI         | 14.785     | 4,73               | 1,60                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID AHORRO, FI              | 34.366     | 5,23               | 0,84                             | 0,14  |
|   |                 | PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI     | 7.955      | 10,48              | 0,97                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID ESPAÑA, FI              | 2.961      | 4,95               | 2,44                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC   | 24.486     | 6,65               | -0,12                            | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID VALOR, FI               | 11.369     | 4,46               | 0,67                             | 0,00  |
|   |                 | PLUSMADRID, FI                     | 38.452     | 5,11               | 3,99                             | 0,00  |
|   |                 | RENTMADRID 2, FI                   | 78.897     | 4,80               | -0,13                            | 0,00  |
|   |                 | RENTMADRID, FI                     | 24.439     | 4,63               | -0,12                            | 0,00  |
|   |                 | SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PI   | 60.370     | 4,66               | -0,12                            | 0,00  |
| CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C. |                 | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAI | 18.653     | 3,33               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO   | 11.151     | 3,66               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAI | 13.150     | 3,94               | -0,13                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO   | 15.023     | 3,48               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZ   | 4.981      | 3,93               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F | 7.971      | 5,83               | 0,80                             | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI      | 11.168     | 10,01              | 2,18                             | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI     | 21.824     | 5,15               | 0,28                             | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN'   | 9.245      | 3,92               | -0,20                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI      | 10.570     | 2,15               | 2,54                             | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO   | 15.580     | 5,63               | -0,02                            | 0,00  |
|   |                 | CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI' | 46.521     | 3,47               | 4,41                             | 0,00  |



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

| Grupo Financiero   | Entidad Gestora             | Fondo Gestionado                     | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |                             | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI | 7.444      | 9,89               | -0,29                            | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI           | 8.946      | 4,98               | 1,56                             | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS IBEX PLUS, FI        | 3.358      | 10,65              | 3,87                             | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAN     | 12.340     | 3,90               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI       | 10.944     | 5,99               | 2,55                             | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI          | 13.781     | 5,05               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERS.  | 2.643      | 7,86               | 0,02                             | 0,00  |
|  |                             | CAJA INGENIEROS RENTA, FI            | 17.073     | 2,79               | 1,76                             | 0,00  |
|  |                             | FONENGIN ISR, FI                     | 8.990      | 3,19               | 0,25                             | 0,00  |
| CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SG      |                             | PREMIUM AHORRO, FI                   | 23.323     | 7,72               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI             | 2.620      | 9,67               | 5,11                             | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM EUROBOLSA, FI                | 4.249      | 9,02               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM GLOBAL 25, FI                | 9.150      | 9,02               | -0,11                            | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM GLOBAL 50, FI                | 5.169      | 9,01               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM JB BOLSA EURO, FI            | 8.029      | 11,76              | 0,58                             | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI   | 7.617      | 3,86               | 0,97                             | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM JB CONSERVADOR, FI           | 14.763     | 6,27               | 0,15                             | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM MUNDIAL, FI                  | 2.800      | 9,89               | 2,58                             | 0,00  |
|  |                             | PREMIUM RENTA FIJA, FI               | 16.489     | 2,20               | 0,25                             | 0,00  |
|  | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C. | KUTXAAHORRO, FI                      | 124.975    | 5,96               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXACRECIMIENTO, FI                 | 4.103      | 29,44              | 5,88                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAEMERGENTE, FI                   | 15.140     | 8,21               | -0,12                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAESTRUCTURADO 3, FI              | 36.266     | 3,95               | -0,23                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAFOND, FI                        | 36.869     | 9,85               | 1,30                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI            | 162.341    | 4,01               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI              | 72.940     | 4,83               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI      | 65.957     | 4,26               | -0,13                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI      | 31.277     | 17,50              | -0,01                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO-7, FI               | 3.980      | 4,15               | -0,20                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAGARANTIZADO-8, FI               | 57.781     | 4,06               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX, FI                       | 9.354      | 4,81               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX10, FI                     | 12.198     | 4,77               | -0,20                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX14, FI                     | 13.672     | 3,52               | -0,19                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX16, FI                     | 7.965      | 5,33               | -0,20                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX2, FI                      | 1.453      | 19,43              | 1,17                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX5, FI                      | 2.016      | 18,99              | 0,06                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINDEX8, FI                      | 14.972     | 4,63               | -0,25                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINVER, FI                       | 30.682     | 10,06              | 0,04                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAINVER2, FI                      | 49.465     | 3,77               | -1,07                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAMIXTO 85/15, F.I.               | 3.135      | 17,02              | -0,14                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAOPPORTUNITIES, FI               | 3.383      | 19,31              | 0,80                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAPLUS, FI                        | 33.844     | 11,17              | -0,05                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAPREMIER 2,FI                    | 22.573     | 14,51              | -0,02                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAPREMIER,FI                      | 160.594    | 6,32               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXARENDIMIENTO, FI                 | 5.202      | 22,25              | 3,40                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXARENT, FI                        | 154.464    | 6,69               | -0,15                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXASEG1, FI                        | 965        | 19,03              | -0,28                            | 0,00  |
|  |                             | KUTXAVALOR, FI                       | 27.188     | 12,92              | 6,40                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAVALOREEUU, FI                   | 13.588     | 23,01              | 5,96                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAVALOREEUROPA, FI                | 30.449     | 17,14              | 4,72                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAVALORINTER, FI                  | 16.926     | 19,48              | 2,92                             | 0,00  |
|  |                             | KUTXAVALORJAPON, FI                  | 4.186      | 28,18              | 5,12                             | 0,00  |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C |                             | FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI           | 27.971     | 11,80              | 0,22                             | 0,00  |
|  |                             | FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL      | 22.446     | 6,88               | -0,08                            | 0,00  |
|  |                             | FONDESPAÑA AUDAZ, FI                 | 3.089      | 10,23              | -0,10                            | 0,00  |
|  |                             | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR.      | 25.321     | 4,12               | -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 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                            | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN    | 47.106     | 4,05               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN    | 38.222     | 5,24               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL    | 58.405     | 3,75               | 0,05                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA BOLSA, FI              | 17.498     | 10,48              | 3,32                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI        | 22.114     | 8,29               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI        | 26.885     | 3,93               | 0,28                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI        | 20.339     | 5,59               | 0,29                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI        | 58.041     | 4,71               | 0,28                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI        | 3.001      | 10,09              | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA DINAMICO, FI           | 3.548      | 10,41              | 1,05                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA DIVISA, FI             | 4.609      | 10,35              | 0,58                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2    | 40.611     | 1,02               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3    | 47.582     | 4,46               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, F   | 27.448     | 5,39               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA EMERGENTES, FI         | 12.473     | 9,81               | -0,89                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI   | 9.326      | 8,55               | 0,55                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI        | 5.302      | 8,15               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA    | 8.477      | 8,03               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL    | 84.838     | 2,14               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL    | 90.120     | 1,55               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI   | 20.156     | 5,40               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI   | 40.109     | 4,57               | 0,17                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI   | 46.067     | 4,05               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI   | 160.459    | 1,00               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN   | 27.781     | 5,45               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN   | 22.710     | 4,17               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN   | 24.581     | 5,15               | 0,37                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA   | 8.854      | 10,96              | 4,64                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA GLOBAL, FI             | 32.003     | 7,66               | 0,60                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI    | 56.087     | 1,00               | 0,11                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA JAPON, FI              | 1.538      | 23,75              | 2,06                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI      | 20.186     | 6,61               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA MODERADO, FI           | 12.612     | 4,62               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA MONETARIO, FI          | 14.545     | 6,84               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI    | 69.193     | 1,00               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI     | 4.061      | 14,63              | 2,42                             | 0,06  |
|                  |                            | FONDESPAÑA PREMIER, FI            | 3.229      | 7,79               | 0,21                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI       | 12.156     | 5,24               | 0,36                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ  | 176.763    | 3,95               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI | 31.800     | 8,16               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA USA, FI                | 5.596      | 22,27              | 7,80                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDESPAÑA VALORES, FI            | 12.722     | 10,05              | 1,97                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDO 111, FI                     | 292.851    | 3,90               | -0,09                            | 0,00  |
|                  | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A. | DREAM TEAM FONDO, FI              | 6.942      | 2,34               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,    | 19.450     | 0,47               | -2,09                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ   | 30.815     | 0,15               | -1,09                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI   | 11.206     | 1,40               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,   | 23.776     | 0,19               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,   | 22.258     | 0,23               | -0,73                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,   | 14.721     | 0,46               | -0,40                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,   | 25.377     | 0,26               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,   | 21.904     | 0,22               | -0,36                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,   | 25.810     | 0,21               | -0,84                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO DEPOSITO, FI             | 21.882     | 0,74               | 0,43                             | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO DINERO, FI               | 172.533    | 0,48               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                            | FONDUERO EMERGENTES, FI           | 12.376     | 1,47               | -0,19                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero                                  | Entidad Gestora                      | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|   |                                      | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO      | 28.092     | 0,18               | -0,61                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO EUROPA, FI                 | 5.546      | 4,36               | 2,23                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI    | 32.463     | 0,15               | -0,37                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO GARANTIZADO, FI            | 44.146     | 0,12               | -0,20                            | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO MIXTO, FI                  | 15.975     | 1,19               | 0,04                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO PLUS, FI                   | 7.051      | 3,16               | 1,46                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI          | 12.520     | 1,66               | 5,56                             | 0,00  |
|   |                                      | FONDUERO SECTORIAL, FI              | 4.116      | 3,56               | 1,81                             | 0,00  |
|   |                                      | INVERBONOS, FI                      | 14.717     | 1,33               | 0,36                             | 0,00  |
|   |                                      | INVERDEUDA FONDOTESORO LARGO PLAZO  | 36.567     | 0,43               | -0,10                            | 0,00  |
| CAJA LABORAL POPULAR                              | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S. | CAJA LABORAL AHORRO 2, FI           | 50.076     | 5,26               | -0,12                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL AHORRO, FI             | 64.928     | 14,33              | -0,16                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I    | 4.664      | 4,45               | -0,16                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I    | 5.932      | 3,91               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I    | 3.820      | 3,44               | -0,23                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \    | 7.223      | 8,50               | -0,20                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \    | 12.370     | 6,52               | -0,14                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \    | 6.934      | 5,10               | -0,21                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,     | 4.466      | 6,27               | -0,17                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI        | 8.568      | 3,04               | 2,11                             | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI    | 12.662     | 4,78               | -0,22                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA USA, FI          | 20.785     | 6,10               | -0,22                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSA, FI              | 16.747     | 14,56              | 0,07                             | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI    | 46.430     | 4,67               | -0,21                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL COMPLEMENTO, FI        | 2.959      | 8,95               | -0,21                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL CONFIANZA, FI          | 2.974      | 9,43               | -0,21                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI        | 6.772      | 13,86              | 0,26                             | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL DINERO, FI             | 82.144     | 4,00               | -0,17                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES    | 29.160     | 4,79               | -0,30                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI         | 24.324     | 14,84              | -0,06                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI        | 4.536      | 16,07              | -0,22                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI  | 5.060      | 4,17               | -0,11                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI | 3.544      | 11,46              | -0,24                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI    | 453.966    | 19,42              | -0,02                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA   | 15.083     | 7,94               | -0,13                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA   | 42.932     | 3,99               | -0,10                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA   | 43.100     | 3,78               | -0,08                            | 0,00  |
|   |                                      | CAJA LABORAL RENTA, FI              | 10.161     | 3,63               | -0,19                            | 0,00  |
| CARTESIO INVERSIONES                              | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.    | CARTESIO X, FI                      | 154.844    | 1,10               | 0,21                             | 0,00  |
|   |                                      | CARTESIO Y, FI                      | 140.052    | 1,88               | -2,38                            | 0,00  |
| CATALANA OCCIDENTE                                | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,   | FONBILBAO ACCIONES, FI              | 150.211    | 0,05               | 0,49                             | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO CORTO PLAZO, FI           | 15.034     | 0,52               | -0,15                            | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO EUROBOLSA, FI             | 41.636     | 0,19               | 0,56                             | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO GLOBAL 50, FI             | 12.049     | 0,60               | 0,11                             | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO INTERNACIONAL, FI         | 28.320     | 0,21               | 0,23                             | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO MIXTO, FI                 | 6.112      | 1,09               | 0,03                             | 0,00  |
|   |                                      | FONBILBAO RENTA FIJA, FI            | 9.988      | 0,76               | -0,18                            | 0,00  |
| COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. |                                      | AVIVA CORTO PLAZO, FI               | 15.824     | 5,96               | -0,26                            | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA ESPABOLSA 2, FI               | 7.602      | 3,81               | 1,08                             | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA ESPABOLSA, FI                 | 43.455     | 3,99               | 1,16                             | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA EUROBOLSA 2, FI               | 11.026     | 5,04               | 0,68                             | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA EUROBOLSA, FI                 | 33.502     | 8,40               | 0,81                             | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA FONVALOR EURO, FI             | 41.950     | 5,24               | 0,90                             | 0,00  |
|   |                                      | AVIVA RENTA FIJA, FI                | 101.344    | 3,98               | -0,57                            | 0,00  |
|   |                                      | SERFIEX EUROPA, FI                  | 130        | 104,76             | -4,76                            | 0,00  |
|   |                                      | SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI          | 2          | 6016,70            | -5916,70                         | 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 |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| CONSULNOR  | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A      | CONSULNOR AHORRO, FI   | 6.629                           | 7,43                            | -0,16                            | 0,00  |
|  |   | CONSULNOR CONSERVADOR, FI  | 5.097                           | 7,34                            | -0,03                            | 0,00  |
|  |   | CONSULNOR CRECIMIENTO, FI  | 4.112                           | 7,26                            | -0,95                            | 0,00  |
|  |   | CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI   | 2.177                           | 3,97                            | 0,21                             | 0,00  |
|  |   | CONSULNOR TESORERIA, FI  | 72.566                          | 1,64                            | -0,72                            | 0,00  |
|  |   | FONCONSUL, FI  | 18.174                          | 3,70                            | -0,24                            | 0,00  |
| CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CAJAMAR BOLSA, FI                       | CAJAMAR FONDEPOSITO, FI  | 2.428                           | 3,72                            | 2,82                             | 0,00  |
|  |   | CAJAMAR MONETARIO, FI  | 25.865                          | 0,05                            | 0,22                             | 0,00  |
|  |   | CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,   | 80.736                          | 0,67                            | -0,06                            | 0,00  |
|  |   | CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO  | 15.928                          | 0,72                            | -0,11                            | 0,00  |
|  |   | CAJAMAR RENDIMIENTO, FI  | 8.582                           | 1,28                            | -0,48                            | 0,00  |
|  |   | INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO,                                     | 6.660                           | 0,54                            | -0,11                            | 0,00  |
|  |   | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI   | 6.423                           | 0,61                            | -0,10                            | 0,00  |
|  |   | INTERMONEY VARIABLE EURO, FI   | 3.258                           | 2,15                            | 6,61                             | 0,00  |
|  |   | CREDIT AGRICOLE MERCAGE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI | 14.591                           | 0,26  |
| CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO,                            | 3.620                                   |  |                                 | 0,03                            | -0,09                            | 0,00  |
| CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,                             | 10.610                                  |  |                                 | 0,29                            | 0,64                             | 0,00  |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PI                            | 9.753                                   |  |                                 | 0,01                            | -0,29                            | 0,00  |
| CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F                            | 17.439                                  |  |                                 | 0,01                            | 0,11                             | 0,00  |
| CREDIT AGRICOLE MERCATRADING, FI                             | 614                                     |  |                                 | 0,24                            | -0,03                            | 0,00  |
| CREDIT SUISSE  | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CREDIT SUISSE BOLSA, FI  | 9.135                           | 0,47                            | 7,65                             | 0,00  |
|  |   | CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI   | 19.773                          | 0,09                            | 3,81                             | 0,00  |
|  |   | CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIC                                      | 25.162                          | 0,04                            | -0,04                            | 0,00  |
|  |   | CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI                                     | 3.524                           | 0,34                            | 0,11                             | 0,00  |
|  |   | CREDIT SUISSE MONETARIO, FI  | 128.027                         | 0,01                            | -0,06                            | 0,00  |
|  |   | CS CORTO PLAZO, FI   | 2.541                           | 0,25                            | -0,06                            | 0,00  |
|  |   | CS DIRECTOR BALANCED, FI   | 12.904                          | 0,17                            | 1,11                             | 0,00  |
|  |   | CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI   | 10.230                          | 0,12                            | -23,06                           | 0,00  |
|  |   | CS DIRECTOR GROWTH, FI   | 15.671                          | 0,12                            | 0,29                             | 0,00  |
|  |   | CS DIRECTOR INCOME, FI   | 12.045                          | 0,13                            | 0,45                             | 0,00  |
|  |   | CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI   | 4.908                           | 0,28                            | 0,27                             | 0,00  |
|  |   | CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI  | 3.387                           | 0,39                            | 2,22                             | 0,00  |
|  |   | CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI  | 11.853                          | 0,08                            | -0,37                            | 0,00  |
|  |   | CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI                                    | 8.254                           | 0,07                            | -0,10                            | 0,00  |
|  |   | CS GLOBAL LINK, FI   | 9.411                           | 1,16                            | 1,68                             | 0,00  |
|  |   | CS RENTA FIJA 0-5, FI  | 61.927                          | -0,07                           | -0,93                            | 0,00  |
|  |   | CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F                                     | 10.352                          | 0,14                            | -1,05                            | 0,00  |
|  |   | EUROVALENCIA, FI   | 3.457                           | 1,54                            | 1,39                             | 0,00  |
|  |   | FINANCIALFOND, FI  | 12.072                          | 12,89                           | 0,05                             | 0,00  |
|  |   | PATRIBOND, FI  | 51.051                          | 0,02                            | 0,54                             | 0,00  |
|  |   | PATRIVAL, FI   | 33.827                          | 0,03                            | 0,46                             | 0,00  |
| DEUTSCHE BANK  | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.    | CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO,                                     | 3.098                           | 1,60                            | 0,77                             | 0,00  |
|  |   | DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI   | 16.332                          | 25,15                           | -7,60                            | 0,00  |
|  |   | DB EVOLUTION ONE, F.I.   | 57.748                          | 9,69                            | -1,83                            | 0,00  |
|  |   | DWS ACCIONES, FI   | 21.138                          | 2,13                            | 3,17                             | 0,00  |
|  |   | DWS AGRIX GARANTIZADO, FI  | 7.460                           | 1,34                            | 6,59                             | 0,00  |
|  |   | DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI   | 51.152                          | 1,96                            | 0,12                             | 0,00  |
|  |   | DWS AHORRO, FI   | 248.516                         | 0,66                            | 0,21                             | 0,00  |
|  |   | DWS CRECIMIENTO, FI  | 57.092                          | 0,31                            | 0,59                             | 0,00  |
|  |   | DWS DEUDA AVALADA, FI  | 55.800                          | 0,44                            | -0,07                            | 0,00  |
|  |   | DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI   | 49.564                          | 1,01                            | -0,05                            | 0,00  |
|  |   | DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO,                                     | 8.141                           | 1,23                            | -0,13                            | 0,00  |
|  |   | DWS EUROPA BOLSA, FI   | 16.619                          | 1,80                            | 1,21                             | 0,00  |
|  |   | DWS FONCREATIVO, FI  | 12.407                          | 1,63                            | 0,43                             | 0,00  |
|  |   | DWS FONDEPOSITO PLUS, FI   | 379.895                         | 0,89                            | 0,27                             | 0,00  |
|  |   | DWS MIXTA, FI  | 36.125                          | 3,44                            | 2,32                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero           | Entidad Gestora                     | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                            |                                     | DWS RENTA FIJA EURO, FI            | 14.901     | 1,42               | -0,69                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI      | 18.052     | 0,28               | -0,16                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS RENTA, FI                      | 10.424     | 0,37               | -0,37                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.   | 38.587     | -1,42              | -0,19                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI      | 3.684      | 8,11               | 3,09                             | 0,00  |
|                            |                                     | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI  | 13.293     | 0,75               | 5,95                             | 0,00  |
|                            |                                     | DWS VAR 2, FI                      | 13.123     | 3,36               | 10,08                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS VAR 4, FI                      | 18.221     | -0,22              | 16,23                            | 0,00  |
|                            |                                     | DWS WINFONDO, FI                   | 15         | 143,30             | -43,30                           | 0,00  |
| EDM HOLDING                | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.       | EDM CARTERA, FI                    | 15.043     | 6,05               | 1,57                             | 0,00  |
|                            |                                     | EDM RENTA, FI                      | 20.620     | 5,52               | -0,80                            | 0,00  |
|                            |                                     | EDM VALORES UNO, FI                | 12.397     | 1,22               | -0,34                            | 0,00  |
|                            |                                     | EDM-AHORRO, FI                     | 56.606     | 4,99               | -0,27                            | 0,00  |
|                            |                                     | EDM-INVERSION, FI                  | 33.110     | 4,10               | 0,34                             | 0,00  |
|                            |                                     | RADAR INVERSIÓN, FI                | 6.613      | 4,36               | 0,14                             | 0,00  |
| EFG BANK                   | A&G FONDOS, SGIIC, SA               | A&G DIP WORLD EQUITIES FUND, FI    | 1.331      | 8,98               | 3,61                             | 0,00  |
|                            |                                     | A&G MULTISELECTION FUND, FI        | 24.421     | 9,86               | -4,33                            | 0,00  |
|                            |                                     | A&G TESORERÍA, FI                  | 62.412     | 0,08               | 0,04                             | 0,00  |
|                            |                                     | BOND MANAGERS FUND, FI             | 32.876     | 3,99               | -1,55                            | 0,00  |
|                            |                                     | DAEDALUS CONSERVADOR, FI           | 539        | 1,11               | 1,96                             | 0,00  |
|                            |                                     | DAEDALUS CRECIMIENTO, FI           | 7.110      | 1,02               | -2,71                            | 0,00  |
|                            |                                     | DAEDALUS MODERADO, FI              | 3.646      | 1,78               | -0,08                            | 0,00  |
|                            |                                     | DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI           | 8.977      | 3,31               | -0,70                            | 0,00  |
|                            |                                     | DAEDALUS VARIABLE, FI              | 2.049      | 9,76               | 5,86                             | 0,00  |
|                            |                                     | GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI          | 23.554     | 0,04               | -0,09                            | 0,00  |
|                            |                                     | SMART ALLOCATION FUND, FI          | 5.643      | 2,29               | 2,06                             | 0,00  |
| EUROAGENTES                | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I. | EUROAGENTES BOLSA, FI              | 3.977      | 0,06               | -0,27                            | 0,00  |
|                            |                                     | EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI     | 3.675      | 0,09               | -0,24                            | 0,00  |
|                            |                                     | EUROAGENTES PLUS, FI               | 2.380      | 0,08               | 0,68                             | 0,00  |
|                            |                                     | EUROAGENTES RENTA, FI              | 2.680      | 0,09               | 4,90                             | 0,00  |
|                            |                                     | EUROAGENTES UNIVERSAL, FI          | 6.797      | 0,05               | -0,66                            | 0,00  |
| GESBUSA                    | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.           | FONBUSA FONDOS, FI                 | 19.202     | 0,08               | -0,18                            | 0,00  |
|                            |                                     | FONBUSA MIXTO, FI                  | 22.212     | 1,41               | -0,04                            | 0,00  |
|                            |                                     | FONBUSA, FI                        | 11.029     | 0,01               | -0,39                            | 0,00  |
| GESCAFIX                   | GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.          | FONCAFIX, FI                       | 4.071      | 0,46               | 0,60                             | 0,12  |
| GESCONSULT                 | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.        | GESCONSULT CORTO PLAZO, FI         | 102.054    | 0,01               | 0,14                             | 0,00  |
|                            |                                     | GESCONSULT CRECIMIENTO, FI         | 8.357      | 0,07               | 1,99                             | 0,00  |
|                            |                                     | GESCONSULT IDEON RENTA PLUS, FI    | 17.950     | 1,15               | -0,05                            | 0,00  |
|                            |                                     | GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 30.572     | 0,54               | -6,19                            | 0,00  |
|                            |                                     | GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL  | 8.833      | 0,06               | 2,39                             | 0,00  |
|                            |                                     | GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI      | 7.826      | 0,08               | 1,34                             | 0,00  |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.          | ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI        | 411        | 29,44              | -0,03                            | 0,00  |
|                            |                                     | CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO    | 12.671     | 3,25               | 2,66                             | 0,00  |
|                            |                                     | CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI/    | 9.509      | 1,57               | 0,71                             | 0,00  |
|                            |                                     | CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F   | 21.788     | 4,88               | 4,76                             | 0,00  |
|                            |                                     | CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,  | 16.151     | 4,37               | -0,11                            | 0,00  |
|                            |                                     | ESTUBROKER GAC I, FI               | 7.114      | 5,44               | 0,03                             | 0,00  |
|                            |                                     | GESIURIS CAPITAL 1, FI             | 23.564     | 0,83               | 4,41                             | 0,00  |
|                            |                                     | GESIURIS CAPITAL 2, FI             | 3.253      | 7,01               | -6,48                            | 0,00  |
|                            |                                     | GESIURIS CAPITAL 3, FI             | 125.582    | 0,55               | 0,45                             | 0,00  |
|                            |                                     | IURISFOND, FI                      | 3.470      | 7,09               | 2,94                             | 0,00  |
|                            |                                     | PRIVARY V GLOBAL, FI               | 4.603      | 5,13               | 1,39                             | 0,00  |
| GESNORTE                   | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.          | FONDONORTE DIVISAS, FI             | 11.356     | 0,71               | -0,15                            | 0,00  |
|                            |                                     | FONDONORTE EURO BOLSA, FI          | 13.767     | 0,09               | 1,52                             | 0,00  |
|                            |                                     | FONDONORTE EURO-RENTA, FI          | 6.406      | 0,16               | -0,98                            | 0,00  |
|                            |                                     | FONDONORTE, FI                     | 557.360    | 0,06               | -0,18                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero              | Entidad Gestora                 | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
| GESPROFIT, SA, SGIIC          | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.     | FONPROFIT, FI                       | 181.211    | 1,53               | 0,14                             | 0,00  |
|                               |                                 | PROFIT BOLSA, FI                    | 7.211      | 2,21               | 1,72                             | 0,00  |
|                               |                                 | PROFIT DINERO, FI                   | 62.625     | 0,36               | -0,11                            | 0,00  |
| GESTEFIN, SA, SGIIC           | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. | FONMASTER 1, FI                     | 4.672      | 0,51               | 0,22                             | 0,00  |
| GRUPO FIDENTIIS EQUITIES      | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.          | SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOF | 5.311      | 2,11               | 0,43                             | 0,00  |
| GRUPO MERIDIONAL              | METAGESTION, S.A., SGIIC        | METAVALOR EUROPA, F.I.              | 2.749      | 6,86               | -0,55                            | 0,11  |
|                               |                                 | METAVALOR GLOBAL, FI                | 11.404     | -9,34              | -0,63                            | 0,00  |
|                               |                                 | METAVALOR, FI                       | 17.990     | 1,34               | 0,03                             | 0,17  |
| GRUPO VENTURE FINANZAS        | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.    | V&V GESTION ACTIVA,FI               | 2.760      | 1,64               | 0,12                             | 0,00  |
|                               |                                 | VENTURE BOLSA AMERICANA, FI         | 8.151      | 1,67               | 0,73                             | 0,00  |
|                               |                                 | VENTURE BOLSA ESPAÑOLA, FI          | 10.598     | 1,19               | 1,48                             | 0,00  |
|                               |                                 | VENTURE BOLSA EUROPEA, FI           | 11.893     | 1,63               | 1,00                             | 0,00  |
|                               |                                 | VENTURE CORTO PLAZO, FI             | 38.952     | 14,39              | 0,13                             | 0,00  |
|                               |                                 | VENTURE GLOBAL, FI                  | 6.056      | 11,46              | -0,30                            | 0,00  |
| GVC GAESCO                    | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | VENTURE MIXTO R.FIJA, FI            | 15.953     | 6,61               | -0,19                            | 0,00  |
|                               |                                 | BONA-RENDA, FI                      | 4.037      | 4,07               | 0,60                             | 0,00  |
|                               |                                 | CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F    | 8.235      | 4,12               | -0,22                            | 0,00  |
|                               |                                 | CAHISPA EUROPA, FI                  | 8.382      | 1,92               | 1,12                             | 0,00  |
|                               |                                 | CAHISPA MULTIFONDO, FI              | 5.789      | 12,66              | -11,14                           | 0,00  |
|                               |                                 | CAHISPA RENTA, FI                   | 25.804     | 1,71               | 0,53                             | 0,00  |
|                               |                                 | CAHISPA SMALL CAPS, FI              | 5.246      | 4,08               | 0,94                             | 0,00  |
|                               |                                 | CATALUNYA FONS, FI                  | 3.735      | 7,63               | 0,30                             | 0,00  |
|                               |                                 | COMPOSITUM GESTION, FI              | 4.869      | 3,09               | 0,74                             | 0,00  |
|                               |                                 | CREVAL CAPITAL, FI                  | 4.717      | 3,37               | -0,14                            | 0,00  |
|                               |                                 | EUROFONDO, FIM                      | 5.776      | 7,91               | 0,87                             | 0,00  |
|                               |                                 | FONCUENTA, FI                       | 4.918      | 6,07               | -0,14                            | 0,00  |
|                               |                                 | FONDGUISSONA BOLSA, FI              | 14.483     | 3,37               | 0,50                             | 0,00  |
|                               |                                 | FONDGUISSONA, FI                    | 3.417      | 19,26              | -0,06                            | 0,00  |
|                               |                                 | FONRADAR INTERNACIONAL, FI          | 5.846      | 2,56               | 0,39                             | 0,00  |
|                               |                                 | FONGLOBAL RENTA, FI                 | 9.691      | 15,05              | 0,15                             | 0,00  |
|                               |                                 | FONSMANLLEU BOLSA, FI               | 8.919      | 3,14               | 2,34                             | 0,00  |
|                               |                                 | FONSVILA-REAL, FI                   | 3.121      | 2,67               | 1,97                             | 0,00  |
|                               |                                 | GAESCOQUANT, FI                     | 10.382     | 3,08               | 3,46                             | 0,00  |
|                               |                                 | GVC GAESCO RENTA FIJA, FI           | 11.022     | 1,79               | -0,08                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI     | 8.353      | 18,63              | -0,79                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO BOLSALIDER, FI            | 5.931      | 11,58              | 2,39                             | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI          | 76.726     | 10,77              | -0,01                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI          | 25.959     | 18,05              | -0,22                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI       | 11.669     | 2,77               | -0,15                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO       | 9.620      | 11,33              | -0,02                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO JAPON, FI                 | 5.974      | 5,49               | -3,42                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI         | 5.764      | 24,48              | -9,93                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI       | 19.326     | 1,30               | -0,15                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO SMALL CAPS, FI            | 11.664     | 5,95               | -2,08                            | 0,00  |
|                               |                                 | GVCGAESCO T.F.T., FI                | 12.097     | 0,60               | -2,92                            | 0,00  |
|                               |                                 | IM 93 RENTA, FI                     | 6.862      | 4,55               | 0,48                             | 0,00  |
| NOVAFONDISA, FI               | 7.278                           | 15,99                               | 2,09       | 0,00               |                                  |   |
| P&G MASTER RENTA FIJA, FI     | 4.033                           | 3,70                                | -0,13      | 0,00               |                                  |   |
| P&G MASTER RENTA MIXTA, FI    | 10.064                          | 1,38                                | 0,07       | 0,00               |                                  |   |
| P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI | 3.766                           | 19,76                               | 0,25       | 0,00               |                                  |   |
| IBERCAJA                      | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.   | IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO, FI     | 29.115     | 93,80              | 0,02                             | 0,00  |
|                               |                                 | IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI        | 641.927    | 7,65               | -0,41                            | 0,00  |
|                               |                                 | IBERCAJA AHORRO, FI                 | 166.112    | 3,41               | -0,09                            | 0,00  |
|                               |                                 | IBERCAJA ALPHA, FI                  | 153.467    | 15,47              | 4,25                             | 0,00  |
|                               |                                 | IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI           | 49.074     | 11,42              | 0,81                             | 0,00  |
|                               |                                 | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI      | 24.161     | 3,92               | -0,09                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora | Fondo Gestionado                   | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                 | IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI   | 10.189     | 3,37               | 0,64                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BOLSA USA, FI             | 28.342     | 5,48               | 0,34                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BOLSA, FI                 | 74.000     | 17,59              | 3,51                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI    | 7.876      | 3,86               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI          | 15.105     | 4,68               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI       | 26.350     | 4,72               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI         | 100.448    | 4,08               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI        | 17.617     | 10,90              | 1,26                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA CAPITAL, FI               | 52.158     | 6,76               | 2,60                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI         | 9.158      | 3,14               | 1,12                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI         | 9.552      | 3,94               | 0,12                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI  | 198.020    | 7,06               | -0,49                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA DIN, FI                   | 945.219    | 4,18               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA DIVIDENDO, FI             | 5.781      | 3,88               | 1,15                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI     | 17.247     | 3,75               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA DOLAR, FI                 | 23.134     | 2,96               | 0,05                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA EMERGENTES, FI            | 50.298     | 18,01              | -2,20                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI    | 10.153     | 5,13               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA FINANCIERO, FI            | 10.184     | 8,05               | 2,73                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO   | 162.769    | 5,75               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA FUTURO, FI                | 72.967     | 2,61               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI | 78.327     | 3,28               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI | 28.661     | 3,24               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI | 26.483     | 3,40               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI | 43.811     | 3,28               | 0,03                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI  | 45.533     | 3,37               | 0,10                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI | 54.338     | 8,28               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI   | 33.320     | 3,45               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA H2O & RENOVABLES          | 6.291      | 3,05               | 2,29                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA HIGH YIELD, FI            | 50.045     | 5,88               | -0,20                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA HORIZONTE, FI             | 38.405     | 4,78               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA INDEX 4, FI               | 48.045     | 3,32               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA INTERNACIONAL, FI         | 14.546     | 7,36               | 0,06                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA JAPON, FI                 | 17.713     | 27,63              | 5,35                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA LATINOAMERICA, FI         | 19.713     | 17,74              | -0,19                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI     | 64.799     | 5,05               | 0,07                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI  | 14.996     | 2,71               | 3,91                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F | 30.106     | 6,27               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI   | 362.309    | 10,07              | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PETROQUIMICO, FI          | 18.129     | 9,27               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PLUS 2, FI                | 28.055     | 4,41               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PLUS 3, FI                | 30.156     | 8,07               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PLUS, FI                  | 173.669    | 6,83               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA PREMIER, FI               | 47.975     | 3,36               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA EUROPA, FI          | 42.540     | 7,15               | 0,13                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI       | 21.070     | 2,92               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI       | 33.536     | 3,33               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI   | 7.683      | 6,39               | 0,24                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA PLUS, FI            | 17.000     | 13,24              | 1,28                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RENTA, FI                 | 57.750     | 5,63               | 0,14                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI          | 13.465     | 3,81               | 0,70                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI          | 12.745     | 3,26               | 0,79                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI          | 44.078     | 3,52               | -0,01                            | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI          | 54.898     | 3,86               | 0,41                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI          | 11.530     | 5,80               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                 | IBERCAJA SANIDAD, FI               | 7.099      | 3,45               | 0,82                             | 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 SECTOR INMOBILIARIO, FI    | 2.960      | 5,63               | 0,44                             | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI        | 6.391      | 5,41               | -0,03                            | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI      | 4.978      | 4,30               | -0,04                            | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI   | 59.165     | 2,83               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC   | 19.777     | 5,60               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI  | 9.542      | 5,90               | 8,79                             | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA SMALL CAPS, FI             | 7.533      | 4,01               | 3,00                             | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA TECNOLOGICO, FI            | 7.006      | 3,79               | 0,71                             | 0,00  |
|  |                                      | IBERCAJA UTILITIES, FI              | 38.051     | 4,96               | 2,41                             | 0,00  |
| INTELL WEALTH MANAGEME                               | WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.        | WELZIA BANKS, FI                    | 5.372      | 1,54               | 3,57                             | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI     | 4.515      | 6,70               | 3,43                             | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA SIGMA 10, FI                 | 3.966      | 8,72               | -18,21                           | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA SIGMA 15, FI                 | 26.150     | 14,98              | -0,45                            | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA SIGMA 20, FI                 | 4.564      | 12,28              | 7,22                             | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA SIGMA 5, FI                  | 11.703     | 3,32               | -10,74                           | 0,00  |
|  |                                      | WELZIA TESORERIA, FI                | 4.505      | 0,24               | -0,11                            | 0,00  |
| INTERBROKERS   | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.           | INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA    | 3.773      | 3,05               | 2,81                             | 0,00  |
|  |                                      | INTERVALOR BOLSA, FI                | 5.348      | 1,32               | -3,63                            | 0,00  |
|  |                                      | INTERVALOR FONDOS, FI               | 4.241      | 1,26               | 0,58                             | 0,00  |
|  |                                      | INTERVALOR RENTA, FI                | 3.582      | 1,40               | -1,54                            | 0,00  |
| INVERSEGUROS   | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I. | AEGON INVERSION MF, FI              | 3.071      | 1,38               | 1,06                             | 0,00  |
|  |                                      | AEGON INVERSION MV, FI              | 6.323      | 1,74               | 2,13                             | 0,00  |
|  |                                      | NUCLEFON, FI                        | 19.644     | 0,20               | -0,02                            | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO ASIA, FI                | 30.066     | 2,40               | 2,22                             | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI         | 20.130     | 0,34               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI    | 19.722     | 2,16               | -2,06                            | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO GLOBAL MACRO, FI        | 3.657      | 1,96               | -0,09                            | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI      | 26.045     | 0,63               | 3,72                             | 0,00  |
|  |                                      | SEGUROFONDO USA, FI                 | 146.064    | 0,76               | 1,47                             | 0,00  |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. |                                      | CRV FONDBOLSA, FI                   | 5.069      | 0,45               | 0,76                             | 0,00  |
|  |                                      | IK AHORRO, FI                       | 33.619     | 0,31               | -0,48                            | 0,00  |
|  |                                      | IK FONDO MULTIPLE, FI               | 5.117      | 0,32               | -0,12                            | 0,00  |
|  |                                      | IK FONRENTA, FI                     | 16.705     | 0,35               | 0,17                             | 0,00  |
|  |                                      | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO    | 24.613     | 0,12               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                                      | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,   | 23.773     | 0,10               | 0,00                             | 0,00  |
|  |                                      | IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI     | 23.480     | 0,16               | -0,05                            | 0,00  |
|  |                                      | IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI       | 1.378      | 4,44               | -0,78                            | 0,00  |
|  |                                      | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI    | 18.454     | 0,17               | 0,00                             | 0,00  |
| LA CAIXA   | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC       | ALBUS, FI                           | 387.351    | 12,95              | 0,03                             | 0,00  |
|  |                                      | EUROPA INNOVACION, FI               | 20.561     | 6,01               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                                      | EUROPA REESTRUCTURACION, FI         | 3.201      | 10,36              | 0,61                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR   | 29.878     | 4,16               | -0,14                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI      | 3.368      | 10,66              | -0,44                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, | 26.280     | 5,90               | 1,36                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTE   | 38.571     | 1,95               | 5,12                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR   | 3.647      | 4,17               | -0,18                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI  | 12.802     | 4,00               | 2,53                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI   | 2.398      | 13,94              | 2,68                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI    | 14.848     | 22,28              | 11,94                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, F  | 23.116     | 4,40               | 2,78                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI  | 4.762      | 21,96              | 5,41                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F  | 21.109     | 5,40               | -0,07                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 75 GLOBAL, FI              | 39.642     | 17,58              | 3,71                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDI     | 6.720      | 9,32               | 0,30                             | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA AHORRO, FI                 | 542.996    | 9,11               | -0,10                            | 0,00  |
|  |                                      | FONCAIXA ASEGURADO, FI              | 298        | 18,36              | -0,82                            | 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 BANCA PERSONAL BOLSA GI   | 9.219      | 6,34               | -0,66                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BIENVENIDA, FI            | 1.529.166  | 3,16               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA,   | 75.193     | 10,22              | 5,94                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI      | 9.346      | 3,00               | 8,83                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI          | 218.370    | 1,40               | 0,67                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA EURO, FI            | 218.557    | 4,12               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIC    | 7.638      | 5,73               | 1,28                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI  | 58.972     | 1,91               | 3,53                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI    | 11.966     | 6,75               | 1,62                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, FI    | 3.311      | 5,09               | -0,55                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI  | 59.712     | 6,82               | -1,27                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN   | 153.259    | 11,07              | -5,51                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA,   | 111.544    | 4,79               | 0,18                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F  | 21.596     | 6,02               | 3,63                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI   | 27.081     | 11,34              | -1,97                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA   | 22.263     | 5,38               | 1,19                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA USA 1, FI           | 37.745     | 17,52              | 6,41                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BOLSA USA, FI             | 17.940     | 4,11               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA BORSA EUROPA, FI          | 1.979      | 4,38               | 8,32                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI    | 8.783      | 4,07               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP  | 5.188      | 5,98               | 4,60                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI     | 21.341     | 4,12               | -0,21                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI         | 156.546    | 12,89              | 2,24                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA DINAMICO V3, FI   | 260        | 17,54              | -0,38                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI        | 83.467     | 10,22              | 0,73                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI   | 437.296    | 4,05               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC  | 54.123     | 8,07               | -0,20                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI      | 165.244    | 12,56              | 1,90                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA CRECIMIENTO, FI           | 224.308    | 16,79              | 2,99                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA EMERGENT, FI              | 4.124      | 8,05               | -0,59                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI       | 411.559    | 11,69              | 0,85                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA EQUILIBRIO, FI            | 226.598    | 12,43              | 0,96                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI           | 298        | 18,36              | -0,82                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA ESTALVI, FI               | 13.776     | 14,72              | 0,34                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI        | 11.713     | 11,90              | 2,94                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI        | 4.082      | 13,08              | 5,43                             | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO    | 41.280     | 9,83               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 5    | 21.262     | 2,11               | -0,39                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI       | 79.995     | 6,34               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCIO   | 55.639     | 3,05               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORE     | 15.614     | 4,30               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES,    | 142.739    | 3,55               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI    | 25.654     | 3,62               | -0,08                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, F | 27.763     | 3,28               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI   | 23.324     | 3,23               | -0,14                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC    | 115.301    | 3,34               | -0,17                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC    | 240.080    | 3,26               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC    | 99.928     | 3,40               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC    | 12.391     | 18,47              | -5,86                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC    | 38.964     | 18,23              | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI  | 143.673    | 3,20               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIOI  | 206.207    | 3,29               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E    | 67.783     | 3,05               | -0,11                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E    | 12.147     | 3,09               | -0,16                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E    | 54.173     | 3,39               | -0,09                            | 0,00  |
|                  |                 | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM    | 12.727     | 18,49              | -1,00                            | 0,00  |

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

| Grupo Financiero | Entidad Gestora                   | Fondo Gestionado                    | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI | 314.635    | 3,31               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | 323.358    | 4,69               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | 249.862    | 3,58               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | 292.315    | 3,07               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | 229.954    | 3,12               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | 180.895    | 6,07               | -2,11                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | 270.437    | 3,54               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | 390.130    | 3,20               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI | 70.548     | 18,24              | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI | 1.100.849  | 3,48               | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI    | 10.265     | 13,83              | 2,76                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI       | 12.415     | 3,37               | -0,10                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA ITER, FI                   | 296.346    | 14,51              | -0,96                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2     | 8.244      | 8,95               | -0,07                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA F     | 20.697     | 5,16               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, I    | 43.755     | 8,26               | 2,38                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI       | 103.610    | 8,76               | 0,01                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI    | 8.777      | 3,55               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA OPORTUNITATS, FI           | 2.939      | 13,18              | 17,71                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PATRIMONI, FI              | 25.291     | 10,23              | 0,33                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI          | 42.364     | 11,69              | 1,22                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI          | 38.908     | 12,86              | 2,17                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACI    | 3.269      | 9,86               | 0,99                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI      | 24.522     | 10,61              | 1,77                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONE!    | 7.146      | 4,59               | 1,73                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ET    | 3.590      | 15,08              | -5,92                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO OF    | 13.196     | 18,57              | 3,48                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI          | 122.857    | 9,25               | -1,41                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LAR     | 42.581     | 5,68               | -0,05                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTION AC    | 15.997     | 4,59               | 1,31                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI         | 29.656     | 3,26               | -0,13                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI    | 9.610      | 16,78              | 0,95                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDA FIXA, FI             | 8.956      | 10,84              | -0,06                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI    | 2.615.383  | 3,73               | -0,15                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI    | 463.057    | 3,98               | -0,02                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI    | 37.681     | 3,88               | 0,04                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI    | 455.851    | 4,02               | -0,03                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI    | 1.328.975  | 4,03               | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F  | 126.194    | 8,17               | -0,26                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, I  | 28.678     | 3,90               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI    | 894.934    | 4,68               | -0,18                            | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, I  | 3.501      | 6,08               | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD,     | 45.516     | 15,61              | 2,11                             | 0,00  |
|                  |                                   | FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOI    | 24.131     | 10,77              | 3,66                             | 0,00  |
|                  |                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI   | 66.315     | 3,30               | 1,69                             | 0,00  |
|                  |                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I | 175.220    | 2,06               | 4,58                             | 0,00  |
|                  |                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EI   | 44.151     | 10,15              | 0,02                             | 0,00  |
|                  |                                   | ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI    | 47.432     | 4,20               | 7,94                             | 0,00  |
|                  |                                   | LIBERT EURO STOCK MARKET, FI        | 13.066     | 4,54               | 0,97                             | 0,00  |
|                  |                                   | LIBERTY EURO RENTA, FI              | 17.317     | 15,30              | -0,12                            | 0,00  |
|                  |                                   | LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE   | 6.389      | 5,19               | 2,31                             | 0,00  |
|                  |                                   | PREVIBOLSA, FI                      | 991        | 8,36               | 7,51                             | 0,00  |
| LLOYDS BANK      | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I | LLOYDS BOLSA, FI                    | 42.379     | 3,86               | 0,76                             | 0,00  |
|                  |                                   | LLOYDS FONDO 1, FI                  | 16.105     | 0,53               | -0,26                            | 0,00  |
|                  |                                   | LLOYDS PREMIUM C.P., FI             | 40.530     | 0,71               | -0,04                            | 0,00  |
|                  |                                   | LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI          | 13.441     | 1,17               | -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 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
| M.P. Y C.A. DE RONDA, CADI: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. |                                   | UNIFOND 2010-XII, FI            | 26.637     | 18,13              | 0,05                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2011, FI                | 18.795     | 1,60               | -0,09                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2011-II, FI             | 67.404     | 8,40               | 0,06                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2011-VI, FI             | 61.470     | 8,43               | -0,03                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2011-X, FI              | 14.936     | 17,14              | -0,07                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-II, FI             | 54.275     | 16,47              | 0,02                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-III, FI            | 56.725     | 14,06              | 0,10                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-IV, FI             | 83.927     | 9,61               | -0,02                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-IX, FI             | 71.113     | 12,30              | -0,02                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-V, FI              | 56.420     | 9,50               | -0,03                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-VI, FI             | 141.405    | 7,76               | 0,34                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-VII, FI            | 55.321     | 8,98               | 0,01                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2012-XII, FI            | 28.700     | 8,89               | -0,01                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2013-IV, FI             | 62.825     | 3,94               | -0,03                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2013-IX, FI             | 1.173      | 16,99              | -0,08                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2013-X, FI              | 149.558    | 15,98              | 0,17                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI   | 79.052     | 5,18               | 0,00                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2014-V, FI              | 25.581     | 9,13               | -0,04                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND 2014-X, FI              | 24.023     | 14,47              | -0,03                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND BOLSA 2012, FI          | 29.484     | 3,49               | -0,07                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI        | 4.316      | 6,84               | -1,00                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI | 1.049      | 18,02              | -0,11                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI    | 11.581     | 9,16               | -0,07                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND BOLSA X, FI             | 12.098     | 9,38               | -0,05                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND DINERO, FI              | 137.564    | 0,70               | 0,09                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND ESTRELLA, FI            | 24.152     | 10,44              | 0,06                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND EURIBOR PLUS, FI        | 4.240      | 7,10               | -0,07                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND EUROBOLSA, FI           | 2.920      | 10,29              | 3,39                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND FONDANDALUCIA, FI       | 42.346     | 9,30               | -0,03                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND INTERES ANUAL, FI       | 3.143      | 5,14               | -0,18                            | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI   | 3.730      | 8,37               | 0,12                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI    | 3.648      | 8,23               | 4,89                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND TESORERIA, FI           | 20.032     | 1,25               | 0,24                             | 0,00  |
|   |                                   | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI        | 86.585     | 4,21               | -0,02                            | 0,00  |
| MAPFRE  | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. | FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI    | 47.222     | 9,65               | -1,40                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI       | 24.159     | 9,28               | -2,13                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE BOLSA, FI            | 192.775    | 5,13               | 1,00                             | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI      | 71.279     | 3,51               | -0,13                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI  | 95.257     | 7,50               | 0,57                             | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI        | 30.030     | 6,55               | 1,75                             | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI      | 32.291     | 5,35               | -0,15                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI    | 6.507      | 10,47              | 1,23                             | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI  | 73.401     | 3,34               | -0,34                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI  | 104.592    | 3,29               | -0,32                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI  | 60.364     | 3,21               | -0,35                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI  | 9.359      | 13,72              | -1,75                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI  | 72.879     | 3,35               | -0,35                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI  | 84.553     | 3,28               | -0,34                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI  | 57.297     | 3,36               | -0,33                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI  | 91.769     | 3,22               | -0,30                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI  | 50.362     | 3,98               | -0,34                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI  | 43.397     | 3,63               | -0,33                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI  | 113.772    | 3,28               | -0,40                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI  | 84.488     | 3,36               | -0,39                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI  | 91.793     | 3,14               | -0,38                            | 0,00  |
|   |                                   | FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI   | 23.879     | 6,29               | 0,15                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero             | Entidad Gestora  | Fondo Gestionado                       | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|------------------------------|--|--|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|                              |  | FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI             | 25.939     | 4,13               | -0,20                            | 0,00  |
|                              |  | FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI             | 91.949     | 4,60               | 0,03                             | 0,00  |
|                              |  | FONDMAPFRE RENTA, FI                   | 73.126     | 3,29               | -0,27                            | 0,00  |
|                              |  | FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI              | 28.761     | 6,78               | -0,20                            | 0,00  |
|                              |  | MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I       | 219.755    | 4,38               | -0,11                            | 0,00  |
| MEDIOLANUM                   | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.                          | MEDCORRENT, FI                         | 39.696     | 7,05               | -0,15                            | 0,00  |
|                              |  | MEDIFOND, FI                           | 6.459      | 10,37              | 0,18                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM ACTIVO, FI                  | 7.188      | 3,79               | 0,15                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI              | 6.758      | 15,47              | 0,69                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI             | 13.377     | 4,00               | 0,58                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI             | 7.506      | 3,50               | 1,66                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI             | 4.177      | 4,20               | 1,74                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM EXCELLENT, FI               | 4.442      | 3,95               | 1,02                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI              | 49.212     | 4,22               | -0,40                            | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE          | 9.743      | 8,60               | 0,92                             | 0,06  |
|                              |  | MEDIOLANUM PREMIER, FI                 | 40.741     | 3,96               | 0,05                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIOLANUM RENTA, FI                   | 4.639      | 1,26               | 0,22                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIVALOR EUROPEO, FI                  | 3.382      | 3,74               | 0,46                             | 0,00  |
|                              |  | MEDIVALOR GLOBAL, FI                   | 3.480      | 3,13               | 0,47                             | 0,00  |
| MERCHBANC                    | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.                            | FONTALENTO, FI                         | 12.891     | 7,88               | -0,20                            | 0,00  |
|                              |  | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI   | 20.845     | 6,02               | -0,16                            | 0,00  |
|                              |  | MERCH-EUROUNION, FI                    | 8.880      | 5,72               | 1,63                             | 0,00  |
|                              |  | MERCHFONDO, FI                         | 34.231     | 4,41               | 0,18                             | 0,00  |
|                              |  | MERCH-FONTEMAR, FI                     | 47.709     | 5,95               | 0,62                             | 0,00  |
|                              |  | MERCH-OPORTUNIDADES, FI                | 8.309      | 8,75               | 1,62                             | 0,00  |
|                              |  | MERCHRENTA, FI                         | 48.542     | 6,46               | 0,01                             | 0,00  |
|                              |  | MERCH-UNIVERSAL, FI                    | 41.674     | 5,81               | 1,23                             | 0,00  |
| MUTUA MADRILEÑA              | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.                          | MUTUAFONDO BOLSA, FI                   | 127.066    | 4,33               | -0,48                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI       | 31.949     | 8,18               | -0,87                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS, FI      | 98.327     | 0,33               | 0,22                             | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI       | 122.544    | 0,14               | -0,06                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI            | 42.879     | 0,45               | 0,41                             | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO CEDULAS, FI                 | 65.940     | 0,28               | -0,06                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI             | 451.735    | 0,14               | -0,05                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO DINERO, FI                  | 77.171     | 0,69               | -0,02                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI                  | 28.363     | 5,51               | 1,63                             | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO FONDOS, FI                  | 72.960     | 18,98              | -5,63                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI        | 90.108     | 1,68               | -0,60                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI           | 305.476    | 1,00               | -0,33                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI           | 315.750    | 0,40               | -0,20                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI              | 212.315    | 0,37               | -4,04                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO INVERSION & COOPERATIVA, FI | 10.527     | 5,71               | -0,34                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO LP, FI                      | 161.923    | 0,33               | 0,20                             | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO MULTIMIX, FI                | 19.856     | 3,84               | -0,04                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI             | 33.776     | 12,90              | -0,27                            | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO VALORES, FI                 | 65.835     | 6,59               | 0,84                             | 0,00  |
|                              |  | MUTUAFONDO, FI                         | 526.969    | 0,16               | 0,15                             | 0,00  |
| NMAS1 SYZ                    | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.                         | NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI        | 1          | 323,81             | -1417,09                         | 0,00  |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI          | 3.890      | 0,44               | -0,13                            | 0,00  |
|                              |  | PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN      | 10.423     | 1,11               | -0,31                            | 0,00  |
|                              |  | PSN, RENTA FIJA, FI                    | 4.100      | 0,49               | -2,44                            | 0,00  |
| RENTA 4, SA, SV              | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.                      | ALHAMBRA, FI                           | 20.939     | 0,06               | 0,21                             | 0,00  |
|                              |  | ARGOS CAPITAL, FI                      | 466        | 0,21               | -0,05                            | 0,00  |
|                              |  | ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI         | 2.113      | 0,09               | -0,84                            | 0,00  |
|                              |  | FONDICOYUNTURA, FI                     | 23.939     | 1,46               | -1,03                            | 0,00  |
|                              |  | FONDPUYO, FI                           | 4.333      | 0,31               | 4,98                             | 0,00  |

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

| Grupo Financiero   | Entidad Gestora                        | Fondo Gestionado                     | Patrimonio | % s/Pat. Tesorería | % s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed. | % sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio |
|--|--|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---|
|  |  | GLOBAL ALLOCATION, FI                | 300        | 0,33               | -0,13                            | 0,00  |
|  |  | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI    | 131.619    | 0,11               | 0,11                             | 0,00  |
|  |  | R4 CTA TRADING, FI                   | 14.753     | 0,05               | -1,65                            | 0,00  |
|  |  | RENPROA CHART, FI                    | 2.399      | 0,10               | 1,03                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBI    | 278        | 0,37               | -25,63                           | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 ACCURATE FOREX, FI           | 394        | 0,47               | -1,18                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI   | 452        | -0,84              | 1,14                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI         | 5.933      | 0,05               | 0,59                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 ASIA, FI                     | 5.997      | 0,15               | -3,68                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 BOLSA, FI                    | 17.866     | 0,01               | 2,19                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 CARTERA, FI                  | 9.256      | 0,08               | 0,27                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 DELTA, FI                    | 3.118      | 0,04               | 0,16                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 EUROBOLSA, FI                | 10.080     | 0,10               | 4,91                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 EUROPA ESTE, FI              | 8.722      | 0,05               | 0,87                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,      | 11.103     | 0,01               | -0,50                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 GLOBAL, FI                   | 3.078      | 0,05               | -0,29                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 JAPON, FI                    | 3.259      | 0,06               | 2,97                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 LATINOAMERICA, FI            | 12.152     | 0,00               | -1,21                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 MONETARIO, FI                | 65.052     | 0,12               | -0,51                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 PEGASUS FI                   | 140.158    | 0,02               | -0,48                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI          | 15.936     | 0,10               | -1,92                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI         | 20.031     | 1,66               | -0,28                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 USA, FI                      | 9.410      | 0,09               | -0,12                            | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA, I | 3.419      | 0,07               | 4,88                             | 0,00  |
|  |  | RENDA 4 VALOR, FI                    | 3.678      | 0,04               | -2,01                            | 0,00  |
|  |  | RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI        | 3.025      | 1,85               | 1,96                             | 0,00  |
| RIVA Y GARCIA  | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S./ | HIGH RATE, FI                        | 16.591     | 0,08               | 0,05                             | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI         | 18.558     | 0,06               | 3,00                             | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA AHORRO, FI             | 15.438     | 0,23               | -0,20                            | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI       | 3.358      | 0,99               | 4,77                             | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI             | 4.359      | 0,30               | 2,29                             | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION | 27.077     | 0,26               | 0,12                             | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAC    | 3.772      | 0,20               | -0,13                            | 0,00  |
|  |  | RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA     | 3.273      | 0,27               | 2,08                             | 0,00  |
| TELEFONICA, S.A.   | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA            | FONDITEL ALBATROS, FI                | 181.214    | 1,62               | 2,21                             | 0,00  |
|  |  | FONDITEL DINERO, FI                  | 31.020     | 2,38               | -0,34                            | 0,00  |
|  |  | FONDITEL OCTOPUS, FI                 | 110.770    | 1,35               | 2,80                             | 0,00  |
|  |  | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC   | 49.683     | 1,20               | 1,18                             | 0,00  |
|  |  | FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI            | 71.335     | 3,52               | 2,72                             | 0,00  |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A. |  | ACAPITAL DINAMICO, FI                | 3.518      | 1,67               | -0,14                            | 0,00  |
|  |  | ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI        | 3.149      | 0,85               | 2,24                             | 0,00  |
|  |  | ACAPITAL MIXTO, FI                   | 2.528      | 3,26               | -0,94                            | 0,00  |
| TRESSIS, A.V., S.A.                                      | VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S      | BYP EUROPA, FI                       | 301        | 99,96              | 0,04                             | 0,00  |
| UBS  | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.          | DALMATIAN, FI                        | 26.133     | 0,08               | 0,13                             | 0,00  |
|  |  | GLOBAL VALUE SELECTION FI            | 499        | 100,19             | -0,19                            | 0,00  |
|  |  | RFMI MULTIGESTION FI                 | 128.423    | 0,33               | -0,03                            | 0,00  |
|  |  | TARFONDO, FI                         | 626        | 6,32               | 6,00                             | 0,00  |
|  |  | TEBAS INVESTMENT, FI                 | 2.437      | 1,38               | 1,63                             | 0,00  |
|  |  | UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI         | 35.297     | 0,03               | -0,20                            | 0,00  |
|  |  | UBS CAPITAL 2 PLUS, FI               | 29.029     | 2,55               | 0,16                             | 0,00  |
|  |  | UBS DINERO, FI                       | 169.700    | 0,03               | -0,09                            | 0,00  |
|  |  | UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI        | 5.971      | 0,51               | 0,19                             | 0,00  |
|  |  | UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F     | 16.903     | 0,06               | -0,13                            | 0,00  |
|  |  | UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI        | 10.166     | 1,11               | 2,22                             | 0,00  |
|  |  | UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI         | 60.510     | 0,20               | 0,89                             | 0,00  |
|  |  | UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI         | 101.674    | 0,01               | 0,33                             | 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.<br>Tesorería | % s/Pat.<br>Saldo<br>Neto<br>Deu./<br>Acreed. | % sPat.<br>Inversiones<br>dudosas,<br>morosas o<br>en litigio |
|------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|---|---|
|                  |                 | UBS RETORNO ACTIVO, FI | 102.468    | 0,07                  | 0,16  | 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                                | 16,20        | 11,08                      | 0,00               | 5,22                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 67,29        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 28,27        | 9,97                       | 0,00               | 10,46                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 51,84        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,02                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 85,54        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 35,26        | 0,00                       | 0,00               | 14,31                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 50,31        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 20,66        | 22,73                      | 0,00               | 7,32                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 50,06        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 18,58        | 17,53                      | 0,00               | 8,47                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 54,91        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 2,05         | 7,57                       | 0,00               | 10,31                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 79,74        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 99,57                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 2,78         | 10,50                      | 0,00               | 7,39                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 78,96        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 10,53        | 12,38                      | 0,00               | 16,84                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 59,64        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 99,61                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 20,49        | 10,81                      | 0,00               | 14,64                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 53,95        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 42,64                                     | 34,47                               | 0,00         | 7,85                       | 0,00               | 7,63                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,95                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 88,06                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,38                           | 0,00           | 0,00                                      | 8,22                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 85,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,47                       | 0,00               | 4,30                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00           |
| 0,00                                      | 69,17                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 17,81                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,45                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,99                           | 0,00           | 0,00                                      | 75,84                               | 3,50         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 87,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,55                           | 0,00           | 8,84                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 8,99                                      | 0,00                                | 14,84        | 5,19                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,66                                      | 0,00                                | 62,75        | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 63,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 35,62                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 89,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,06                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 15,99                      | 0,00               | 11,49                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 64,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,76                           | 0,00           | 10,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,56              | 0,00           |
| 95,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,26                           | 0,00           | 0,78                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 72,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,22               | 0,00                           | 0,00           | 16,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,15               | 0,00           |
| 73,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,06                           | 0,00           | 21,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,14              | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,65                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 40,64                          | 0,00           | 0,00                                      | 43,80                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,79                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 6,67                           | 0,00           | 0,00                                      | 74,73                               | 0,00         | 0,00                       | 0,36               | 0,00           |
| 94,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,24                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,76                                     | 4,28                                | 0,00         | 1,25                       | 0,02               | 3,66                           | 0,00           | 0,00                                      | 36,32                               | 0,00         | 0,00                       | 0,18               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,87                               | 0,00         | 0,00                       | 0,16               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 79,58                               | 0,00         | 0,00                       | 0,30               | 0,00           |
| 98,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 71,21                                     | 16,24                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,52                           | 0,00           | 2,01                                      | 0,38                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 33,39                      | 0,00               | 13,53                          | 0,00           | 5,72                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,64                                      | 0,00                                | 0,00         | 93,02                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 87,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,65                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,98                                     | 19,59                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,05                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 90,50                               | 1,97         | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |
| 88,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,39               | 7,85                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 49,04                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 39,82                          | 0,00           | 0,00                                      | 1,15                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,08                                     | 2,88                                | 0,13         | 0,00                       | 0,01               | 13,71                          | 0,00           | 29,89                                     | 18,07                               | 0,00         | 0,00                       | 0,22               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,20                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,58                               | 0,00         | 0,00                       | 1,15               | 0,00           |
| 54,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,21                      | 6,20               | 0,00                           | 0,00           | 25,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 12,21                                     | 0,00                                | 10,21        | 5,32                       | 0,02               | 0,00                           | 0,00           | 1,79                                      | 0,00                                | 62,45        | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 19,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 21,33                      | 0,00               | 39,56                          | 0,00           | 16,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 73,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 7,61                       | 0,38               | 0,00                           | 0,00           | 7,71                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 67,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 29,03                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 71,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 24,23                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 58,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,91                       | 0,00               | 18,52                          | 0,00           | 11,74                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,11                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,76                           | 0,00           | 66,59                                     | 22,44                               | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 83,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,70               | 1,84                           | 0,00           | 6,40                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 78,84                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 5,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 87,48                                     | 6,05                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,29                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,51                                     | 31,38                               | 0,00         | 1,19                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,25                                      | 1,48                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 0,00           |
| 84,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,75                          | 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 |
| 84,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,74                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,53                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 9,27                           | 0,00           | 0,00                                      | 72,46                               | 0,00         | 0,00                       | 0,35               | 0,00           |
| 2,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 91,70                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,06                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,11                      | 0,00               | 1,15                           | 0,00           | 12,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 90,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,27                       | 0,00               | 2,62                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 0,00           |
| 78,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,63                           | 0,00           | 16,07                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 78,64                                     | 16,50                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,20                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 51,76                                     | 21,14                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,18                                      | 18,70                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 47,58                                     | 3,38                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 8,45                           | 0,00           | 4,38                                      | 28,73                               | 0,00         | 0,00                       | 0,18               | 0,00           |
| 59,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 9,83                       | 5,98               | 8,49                           | 0,00           | 10,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,86               | 0,00           |
| 3,19                                      | 8,52                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 8,85                           | 0,00           | 0,00                                      | 72,57                               | 0,00         | 0,00                       | 0,34               | 0,00           |
| 84,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,71                       | 0,00               | 2,99                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 94,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,10                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 0,00           |
| 97,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,84               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 96,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 88,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,08                       | 0,00               | 5,46                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 78,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,53                      | 0,00               | 1,58                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,02                       | 0,00               | 1,22                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 12,42                                     | 0,00                                | 15,03        | 3,99                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,68                                      | 0,00                                | 60,16        | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 82,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,35                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,42               | 0,00           |
| 48,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 45,37                          | 0,00           | 1,31                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,00                                     | 20,27                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,50                           | 0,00           | 1,12                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,61                                     | 36,63                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 3,41                                      | 1,46                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,28                           | 0,00           | 4,40                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 86,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,81               | 0,00                           | 0,00           | 7,48                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 92,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,90               | 0,00           |
| 90,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,44                       | 0,00               | 1,48                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,13                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 13,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,12               | 0,00           |
| 96,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,46               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,64                                      | 0,00                                | 0,00         | 91,68                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 84,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 9,38               | 2,25                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 92,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,66               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 94,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,89                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 100,05                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 26,55                          | 0,00           | 13,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 89,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,87                           | 0,00           | 4,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,11               | 0,00           |
| 89,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,14                           | 0,00           | 4,18                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 91,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,72                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 43,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 48,68                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,20                                      | 0,00                                | 0,00         | 92,79                      | 0,00               | 0,88                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,30                           | 0,00           | 5,29                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 60,92                                     | 20,67                               | 0,00         | 2,68                       | 0,00               | 5,56                           | 0,00           | 3,31                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,65                                     | 54,70                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,95                          | 0,00           | 0,00                                      | 2,78                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,48                                      | 0,00                                | 0,00         | 90,77                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 70,06                                     | 22,35                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,64                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 55,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 40,21                          | 0,00           | 1,20                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,06                                      | 0,00                                | 0,00         | 90,66                      | 0,00               | 0,18                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,11               | 5,69                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,11               | 0,00           |
| 86,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,10               | 7,32                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,54                           | 0,00           | 8,74                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,81               | 0,00           |
| 89,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,71                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |
| 84,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,46                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 93,07                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,88                           | 0,00           | 1,71                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 77,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 15,95                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 3,39                                      | 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 |
| 84,68                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,24                       | 0,00               | 4,11                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,57                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,03                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 0,00                                      | 68,80                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 17,85                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,43                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,53                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 83,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 9,13               | 4,70                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 17,76                                     | 0,00                                | 17,74        | 5,47                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,87                                      | 0,00                                | 50,95        | 0,00                       | 0,03               | 0,00           |
| 10,43                                     | 0,00                                | 12,87        | 5,18                       | 0,04               | 0,00                           | 0,00           | 1,27                                      | 0,00                                | 62,35        | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 9,35                                      | 0,00                                | 14,72        | 4,98                       | 0,03               | 0,00                           | 0,00           | 1,65                                      | 0,00                                | 61,55        | 0,00                       | 0,26               | 0,00           |
| 91,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,24                       | 0,00               | 4,54                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 76,89                                     | 14,75                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,50                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 55,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,37                       | 0,00               | 37,65                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,10                       | 0,00               | 5,17                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00           |
| 66,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,71                      | 1,50               | 16,44                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 73,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,54                      | 2,85               | 6,70                           | 0,00           | 2,74                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,71               | 0,00           |
| 77,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,26               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,09                           | 0,00           | 2,62                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 82,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,02                           | 0,00           | 7,44                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,18               | 0,00           |
| 73,43                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,75                       | 0,00               | 7,98                           | 0,00           | 6,90                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 18,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,63               | 0,00           |
| 86,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,27                       | 0,00               | 6,74                           | 0,00           | 1,65                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 56,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,91                       | 0,00               | 20,60                          | 0,00           | 9,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 72,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 20,31                      | 0,00               | 4,53                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,67               | 3,38                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 37,03                      | 3,59               | 53,18                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,73               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,86                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,45                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 76,24                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,61               | 6,41                           | 0,00           | 11,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,14               | 0,00           |
| 59,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 21,34                      | 0,85               | 8,42                           | 0,00           | 5,83                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,33               | 0,00           |
| 42,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,98                      | 0,75               | 41,00                          | 0,00           | 1,38                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,16               | 0,00           |
| 82,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,22                       | 0,00               | 8,30                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,82               | 6,39                           | 0,00           | 7,41                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 53,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 19,06                      | 0,00               | 3,48                           | 0,00           | 20,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 53,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 41,18                      | 0,30               | 1,73                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 0,00                                      | 69,77                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,94                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,48                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,30                                      | 0,00                                | 0,00         | 90,00                      | 0,00               | 3,11                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 68,78                                     | 21,07                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,92                           | 0,00           | 0,40                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,59                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 8,66                           | 0,00           | 0,00                                      | 72,95                               | 0,00         | 0,00                       | 0,35               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 86,58                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,79                                     | 1,68                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 5,77                           | 0,00           | 3,17                                      | 14,25                               | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 83,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,30                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,14               | 0,68                           | 0,00           | 1,46                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 86,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,53                       | 0,00               | 1,90                           | 0,00           | 7,60                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 87,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,87               | 3,81                           | 0,00           | 2,25                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,44               | 0,00           |
| 95,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,47                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 2,13                                      | 0,00                                | 0,00         | 90,84                      | 0,00               | 3,34                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,49                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |
| 84,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,05               | 1,03                           | 0,00           | 10,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,42               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 18,07                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 70,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 25,77                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 68,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,06                       | 5,87               | 4,06                           | 0,00           | 12,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,78               | 0,00           |
| 87,47                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,03               | 4,92                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,12               | 0,00           |
| 62,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,77                      | 0,00               | 13,18                          | 0,00           | 10,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,06                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,19                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 47,40                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,85                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,63                       | 0,00               | 8,61                           | 0,00           | 5,28                                      | 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 |
| 89,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,29                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 89,71                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,64                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,12               | 0,00           |
| 86,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,36                           | 0,00           | 8,34                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 63,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,69               | 18,20                          | 0,00           | 6,38                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,28              | 0,00           |
| 88,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,96                           | 0,00           | 6,83                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 82,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 9,87                       | 0,00               | 4,93                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,80                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,59                           | 0,00           | 15,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 91,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,14                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 73,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,25                           | 0,00           | 20,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 88,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,56                           | 0,00           | 4,88                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 95,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,82                           | 0,00           | 0,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 88,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,43               | 1,89                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 91,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,48               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 91,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,61               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00           |
| 78,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,76                      | 0,01               | 6,84                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 85,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,49                       | 0,00               | 4,53                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,73                                      | 0,00                                | 0,00         | 87,81                      | 0,00               | 3,23                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,97                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,93               | 2,39                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |
| 80,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,96                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,30                                      | 0,00                                | 20,75        | 4,44                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 64,16        | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 29,84                                     | 52,71                               | 0,00         | 2,12                       | 0,00               | 2,19                           | 0,00           | 2,33                                      | 2,56                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,39                           | 0,00           | 5,04                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 87,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,64                           | 0,00           | 7,08                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 84,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,38                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,09                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 92,53                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,74                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 61,89                                     | 32,05                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,82                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,05                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 78,04        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,41                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,75        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,33                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 78,28        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,57                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,33                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 86,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 11,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,83                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 82,39        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,43                                      | 12,66                               | 11,81        | 0,00                       | 0,18               | 10,25                          | 0,00           | 11,63                                     | 37,35                               | 0,00         | 0,00                       | 2,27               | 0,00           |
| 24,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,73                       | 0,00               | 5,23                           | 0,00           | 60,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,98                                | 8,78         | 6,58                       | 0,00               | 77,49                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 3,27         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 32,08                                     | 9,99                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 8,51                           | 0,00           | 28,99                                     | 12,82                               | 0,00         | 0,00                       | 1,06               | 0,00           |
| 0,97                                      | 26,68                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 19,60                          | 0,00           | 12,79                                     | 32,54                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 1,43                                | 5,10         | 2,15                       | 0,00               | 24,07                          | 0,00           | 0,00                                      | 15,01                               | 44,24        | 0,00                       | -0,08              | 0,00           |
| 19,32                                     | 9,04                                | 2,31         | 14,37                      | 0,00               | 9,52                           | 0,00           | 8,67                                      | 23,48                               | 6,64         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 20,90                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 40,52                          | 0,00           | 0,00                                      | 32,86                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 39,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 20,74                      | 0,00               | 15,78                          | 0,00           | 23,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,75                                      | 2,33                                | 0,00         | 4,91                       | 0,00               | 1,50                           | 0,00           | 1,09                                      | 66,07                               | 6,31         | 0,00                       | -0,29              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 69,96                          | 0,00           | 30,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,51                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 72,27                          | 0,00           | 0,00                                      | 21,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 15,03        | 0,00                       | 0,00               | 0,41                           | 0,00           | 2,10                                      | 0,00                                | 62,97        | 0,00                       | 0,17               | 0,00           |
| 0,00                                      | 36,49                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 49,63                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 25,60                               | 0,00         | 13,34                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 42,90                               | 5,18         | 0,00                       | 0,61               | 0,00           |
| 9,23                                      | 2,93                                | 8,59         | 35,61                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 16,38                                     | 1,84                                | 14,86        | 0,00                       | 0,24               | 0,00           |
| 0,93                                      | 0,00                                | 0,00         | 81,00                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 4,16                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 1,11                                | 12,13        | 18,84                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 4,78                                      | 0,69                                | 49,86        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 26,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,59                          | 0,00           | 54,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,73                                      | 2,71                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 56,72                          | 0,00           | 0,00                                      | 27,78                               | 4,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 51,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 29,01                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 6,11                                      | 0,00                                | 7,10         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,00                                     | 4,16                                | 0,00         | 16,76                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 54,05                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 34,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 53,66                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 6,33                                      | 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                                      | 10,10                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,75                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,59                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 83,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 13,64              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 5,99                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,78                           | 0,00           | 0,00                                      | 77,44                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,65               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,23                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,56                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,94                               | 1,64         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 81,45                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,78               | 2,14                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 4,25         | 0,00                       | 0,00               | 8,79                           | 0,00           | 0,00                                      | 18,21                               | 58,88        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,73                                      | 0,00                                | 5,45         | 36,23                      | 0,50               | 4,67                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,19                                | 47,97        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 30,49                                     | 2,27                                | 0,00         | 30,09                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,60                                      | 24,10                               | 0,64         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,39                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,29                           | 0,00           | 0,00                                      | 77,52                               | 1,60         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 43,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 33,33                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 7,34                                      | 0,00                                | 7,95         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 29,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 62,90                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 4,88                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 25,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 14,35                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 45,28                                     | 0,00                                | 14,23        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,82               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 97,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 89,61                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,42                           | 0,00           | 0,00                                      | 3,44                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,08                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,92                           | 0,00           | 0,00                                      | 68,70                               | 0,66         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,16                                     | 1,30                                | 0,00         | 36,47                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,86                                      | 16,95                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 28,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 12,77                      | 0,00               | 20,59                          | 0,00           | 33,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 27,55                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 77,20                          | 0,00           | 0,00                                      | 15,12                               | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 0,00                                      | 80,77                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,63                           | 0,00           | 0,00                                      | 5,55                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,53                          | 0,00           | 0,00                                      | 9,74                                | 72,77        | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 1,68         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 88,71        | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,70                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 85,56        | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 26,11                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 56,97        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 7,49         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 90,34        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,25                                     | 4,24                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,75                           | 0,00           | 57,33                                     | 2,93                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,96                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 87,67                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,02                                     | 0,00                                | 24,56        | 0,00                       | 0,00               | 23,03                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 30,12        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 13,01                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,87                           | 0,00           | 0,00                                      | 85,68                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 68,72                               | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 1,83                           | 0,00           | 0,00                                      | 28,51                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 62,53                               | 0,00         | 0,00                       | -0,05              | 2,87                           | 0,00           | 0,00                                      | 33,41                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 93,04                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,22                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,87                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,69                           | 0,00           | 89,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 11,63                          | 0,00           | 70,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 94,55                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,03               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,37               | 0,00           |
| 95,07                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,69               | 0,00           |
| 96,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,10                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,78               | 0,00           |
| 94,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,87               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,46               | 0,00           |
| 95,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,66               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,62                                     | 0,00                                | 2,42         | 0,00                       | 0,00               | 3,99                           | 0,00           | 20,45                                     | 0,00                                | 2,24         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,37                                     | 0,00                                | 1,52         | 0,00                       | 0,00               | 3,45                           | 0,00           | 19,10                                     | 0,00                                | 3,11         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 53,93                                     | 0,00                                | 4,63         | 0,00                       | 0,00               | 8,20                           | 0,00           | 26,95                                     | 0,00                                | 1,23         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,23                           | 0,00           | 44,72                                     | 0,00                                | 3,64         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 41,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,61                           | 0,00           | 31,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,04                      | 0,00               | 8,86                           | 0,00           | 31,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,12               | 3,98                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,71                           | 0,00           | 0,00                                      | 89,55                               | 3,70         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 3,32                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,07                           | 0,00           | 0,00                                      | 88,77                               | 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                       | 0,12               | 5,14                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 93,92        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,17                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,12                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,17                               | 0,00         | 0,00                       | -2,52              | 0,00           |
| 0,00                                      | 15,37                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,02                           | 0,00           | 0,00                                      | 70,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 13,60                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,14                           | 0,00           | 0,00                                      | 78,48                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,30                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,58                           | 0,00           | 0,00                                      | 65,01                               | 16,32        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,60                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,47                          | 0,00           | 0,00                                      | 60,78                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 70,87                               | 4,69         | 0,00                       | -1,92              | 13,17                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 10,31                               | 18,10        | 0,00                       | 0,00               | 2,26                           | 0,00           | 0,00                                      | 67,86                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,06              | 61,95                          | 0,00           | 23,22                                     | 0,00                                | 10,30        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,02                                | 0,00         | 0,00                       | 0,49               | 50,78                          | 0,00           | 0,00                                      | 36,35                               | 5,64         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 72,19                               | 18,38        | 0,00                       | 0,00               | 8,48                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,41               | 15,77                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 79,30        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,07              | 60,65                          | 0,00           | 26,22                                     | 0,00                                | 9,38         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 97,66                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 87,55                               | 6,69         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 63,38                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 23,89                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 81,51                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,39                           | 0,00           | 0,00                                      | 4,78                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,09                           | 0,00           | 0,00                                      | 87,15                               | 0,00         | 0,00                       | -0,12              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,02                                | 0,00         | 0,00                       | 0,41               | 58,02                          | 0,00           | 0,00                                      | 34,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,04                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,24                           | 0,00           | 0,00                                      | 80,16                               | 7,31         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 69,14                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 21,37                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,37                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,48                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 19,41                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,54                           | 0,00           | 77,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 68,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,38                           | 0,00           | 21,64                                     | 0,00                                | 1,45         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 62,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,27                           | 0,00           | 22,68                                     | 0,00                                | 1,36         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 39,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,74                          | 0,00           | 43,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 98,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,41                           | 0,00           | 77,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,43                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,67                           | 0,00           | 82,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,50                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,30                           | 0,00           | 81,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,04                           | 0,00           | 19,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 35,25                                     | 0,00                                | 21,41        | 0,00                       | -0,04              | 3,93                           | 0,00           | 35,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 52,91                                     | 0,00                                | 12,65        | 0,00                       | 0,00               | 8,77                           | 0,00           | 20,61                                     | 0,00                                | 1,17         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,33                           | 0,00           | 92,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 36,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,34              | 0,07                           | 0,00           | 54,49                                     | 0,00                                | 6,92         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,88                                     | 0,00                                | 9,79         | 0,00                       | -0,58              | 9,97                           | 0,00           | 60,47                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,16                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 33,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 25,80                          | 0,00           | 37,47                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 36,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,21                          | 0,00           | 46,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,10              | 0,70                           | 0,00           | 79,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 30,28                                     | 0,00                                | 16,79        | 0,00                       | -0,46              | 0,00                           | 0,00           | 43,06                                     | 0,00                                | 7,02         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 20,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 77,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,31                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,14              | 6,82                           | 0,00           | 42,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,07               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,16               | 0,00           |
| 80,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00                           | 0,00           | 10,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,58               | 0,00           |
| 73,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,05                      | 0,89               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 11,23              | 0,00           |
| 84,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 11,82              | 0,00           |
| 90,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,35               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,27               | 0,00           |
| 96,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,20                           | 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           |
| 96,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 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           |
| 96,76                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |

| 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 |
| 81,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,54                           | 0,00           | 14,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,66               | 2,30                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,04                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,77               | 0,00           |
| 84,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 12,18              | 0,00           |
| 33,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 51,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,93              | 0,00           |
| 60,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 32,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,76               | 0,00           |
| 133,98                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -37,43             | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 99,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -2,94              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,32               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,55               | 0,00           |
| 96,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,27               | 0,00           |
| 95,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,23               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,30               | 0,00           |
| 55,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 38,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,28               | 0,00           |
| 61,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 9,14                       | 0,00               | 2,64                           | 0,00           | 25,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,50                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 46,46                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 44,47        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 32,15                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 60,28        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 8,23                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,49                      | 0,00               | 34,63                          | 0,00           | 8,85                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 3,66                                      | 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         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 82,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 14,16                      | 0,00               | 2,08                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 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           |
| 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           |
| 96,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,80                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 49,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 15,22                                     | 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           |
| 76,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 20,34                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 72,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 24,09                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 8,28                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 83,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 13,60                                     | 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           |
| 95,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 94,41                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 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           |
| 97,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,65              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 97,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,05              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,49              | 0,00           |
| 82,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 9,62                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,66               | 0,00           |
| 8,20                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 58,27                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 58,59        | 0,00                       | 0,00               | 5,33                           | 0,00           | 3,50                                      | 0,00                                | 29,22        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 11,00                                     | 0,00                                | 52,20        | 0,00                       | 0,00               | 14,57                          | 0,00           | 3,75                                      | 0,00                                | 17,54        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 48,80        | 0,00                       | 0,00               | 6,13                           | 0,00           | 4,48                                      | 0,00                                | 35,80        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 64,49        | 0,00                       | 0,00               | 6,96                           | 0,00           | 2,60                                      | 0,00                                | 21,91        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 18,03                          | 0,00           | 2,26                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,73               | 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           |
| 73,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,47                           | 0,00           | 22,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,12               | 0,00           |
| 91,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,19               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,32               | 0,00           |
| 94,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,53               | 0,00           |
| 99,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,99              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,22              | 0,00           |
| 94,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,08               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,69               | 0,00           |
| 93,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,70               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,69               | 0,00           |
| 67,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,57               | 0,00                           | 0,00           | 25,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,82               | 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 |
| 81,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,24                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,81                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 82,25                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 61,05                                     | 0,00                                | 0,00         | 17,81                      | 0,00               | 1,14                           | 0,00           | 18,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 38,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 58,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 11,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 84,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,37                       | 0,00               | 1,18                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,59                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,28                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 70,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,45                           | 0,00           | 26,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,98                           | 0,00           | 1,72                                      | 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           |
| 96,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 16,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 84,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 11,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,02                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 4,64                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 80,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 16,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 8,53                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 97,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,44                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 97,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,72                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 92,34                          | 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           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,42               | 89,80                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,98               | 0,00           |
| 91,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,48               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,25               | 0,00           |
| 100,85                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -4,28              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 98,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,77              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,64                                      | 0,00                                | 2,10         | 0,00                       | 0,00               | 15,60                          | 0,00           | 64,40                                     | 0,00                                | 6,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 10,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 61,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 34,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 5,56                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 3,80                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 85,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 10,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 73,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 22,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 47,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 48,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 78,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 18,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,12               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,43               | 0,00           |
| 96,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,32               | 0,00           |
| 96,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 95,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,29               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,68               | 0,00           |
| 96,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,41                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 47,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,13                          | 0,00           | 35,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,13                          | 0,00           | 80,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 53,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,34                           | 0,00           | 40,36                                     | 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 |
| 75,43                                     | 4,49                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,90                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 3,89         | 0,00                       | 0,00               | 91,33                          | 0,00           | 2,74                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 9,45         | 0,00                       | 0,12               | 4,75                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 83,44        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 27,15                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 69,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,24               | 3,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,74        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,92         | 0,00                       | 0,26               | 28,97                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 66,28        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,15              | 20,53                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 79,85        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,64               | 20,28                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 76,11        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 4,14                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 90,23        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 8,23                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 65,03                               | 18,45        | 0,00                       | 0,00               | 14,83                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 14,05                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,64                           | 0,00           | 0,00                                      | 13,46                               | 66,87        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,35                                     | 6,93                                | 4,94         | 0,00                       | 0,08               | 14,79                          | 0,00           | 10,23                                     | 9,06                                | 33,45        | 0,00                       | 4,15               | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,70                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,79                           | 0,00           | 0,00                                      | 85,66                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 85,86                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,33                           | 0,00           | 0,00                                      | 3,45                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 82,54                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,47                           | 0,00           | 0,00                                      | 3,54                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 36,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 27,67                      | 0,00               | 11,16                          | 0,00           | 23,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 38,17                                     | 3,95                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,27                           | 0,00           | 44,22                                     | 3,75                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,21                                     | 0,54                                | 9,65         | 0,00                       | 0,00               | 5,99                           | 0,00           | 11,47                                     | 0,00                                | 40,84        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,80                           | 0,00           | 36,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 51,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,69                           | 0,00           | 41,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 39,33                                     | 7,85                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,76                          | 0,00           | 27,98                                     | 8,52                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 50,27                                     | 16,34                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 17,41                          | 0,00           | 3,56                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 12,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 81,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 46,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,86                       | 0,00               | 29,09                          | 0,00           | 13,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 7,64         | 0,00                       | 0,00               | 6,84                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 78,97        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,85                                     | 13,12                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 52,84                               | 4,49         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,83                                      | 0,00                                | 5,35         | 84,79                      | 0,00               | 5,64                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,09                                      | 0,00                                | 4,10         | 86,85                      | 0,00               | 3,71                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 3,96         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,22        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 77,69                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 17,49                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 91,60        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,22                                     | 0,00                                | 9,35         | 53,93                      | 0,00               | 7,28                           | 0,00           | 0,17                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,90                                     | 0,00                                | 2,58         | 0,00                       | 0,00               | 1,93                           | 0,00           | 12,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 84,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,02                           | 0,00           | 12,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,15                                      | 0,00                                | 9,01         | 58,58                      | 0,00               | 20,38                          | 0,00           | 1,80                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,35                                     | 0,00                                | 1,92         | 0,00                       | 2,21               | 2,58                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,96                                     | 0,00                                | 2,28         | 0,00                       | 0,86               | 2,95                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,45                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,50               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,31        | 0,00                       | 0,00               | 1,34                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 89,01                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 90,66        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 84,69        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 97,26        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,45        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,94        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,59               | 2,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 14,49                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,67                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,23                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 82,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,21               | 2,11                           | 0,00           | 7,04                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 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               | 0,00           |
| 57,30                                     | 0,00                                | 9,25         | 0,00                       | 5,26               | 0,90                           | 0,00           | 24,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 87,72                                     | 0,00                                | 5,15         | 0,00                       | 3,55               | 1,54                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,03                           | 0,00           | 1,04                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 73,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 23,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,55                                     | 0,00                                | 6,51         | 0,00                       | 0,00               | 2,01                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 65,09                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,24                           | 0,00           | 31,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |

| Cartera Interior                          |                                     |              |                            |                    |                                |                | Cartera Exterior                          |                                     |              |                            |                    |                |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 80,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,96               | 1,56                           | 0,00           | 8,01                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,41               | 0,62                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,72               | 2,63                           | 0,00           | 19,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 31,13                                     | 15,47                               | 9,14         | 32,37                      | 0,05               | 2,47                           | 0,00           | 7,34                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 36,49                                     | 41,82                               | 8,68         | 0,00                       | 0,06               | 3,34                           | 0,00           | 2,05                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 31,32                                     | 59,06                               | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 47,07                                     | 2,72                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 17,11                                     | 14,44                               | 3,95         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,66                                     | 4,56                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 16,01                                     | 42,92                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,85                                      | 0,00                                | 8,58         | 0,00                       | 0,00               | 3,35                           | 0,00           | 2,28                                      | 0,00                                | 69,24        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,23                                     | 0,00                                | 1,73         | 0,00                       | 4,19               | 2,11                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 29,19                                     | 0,00                                | 9,35         | 55,43                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,12                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 47,44                                     | 0,00                                | 8,55         | 31,17                      | 0,00               | 2,54                           | 0,00           | 7,28                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,00                                     | 0,00                                | 6,34         | 22,04                      | 0,00               | 3,18                           | 0,00           | 16,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 58,84                                     | 0,00                                | 8,79         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 28,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,29                           | 0,00           | 18,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 64,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,19                           | 0,00           | 26,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,16                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,88                          | 0,00           | 61,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,37                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 74,26                               | 0,00         | 0,00                       | -0,23              | 17,15                          | 0,00           | 0,00                                      | 1,22                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 3,55                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 82,90                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 92,15                               | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 57,99                                     | 0,00                                | 9,18         | 0,00                       | 5,84               | 0,83                           | 0,00           | 22,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 83,97                                     | 0,00                                | 8,82         | 0,00                       | 3,72               | 2,20                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 16,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,57                                      | 5,70                                | 0,00         | 19,41                      | 0,00               | 51,39                          | 0,00           | 0,00                                      | 12,21                               | 2,19         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,33                                      | 14,69                               | 0,00         | 17,92                      | 0,00               | 33,19                          | 0,00           | 0,00                                      | 24,06                               | 4,20         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,22                                      | 11,42                               | 0,00         | 16,38                      | 0,00               | 30,85                          | 0,00           | 0,00                                      | 30,24                               | 4,21         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 22,07                      | 0,00               | 47,75                          | 0,00           | 12,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,67                                      | 15,88                               | 0,00         | 18,63                      | 0,00               | 28,37                          | 0,00           | 0,00                                      | 27,07                               | 4,36         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 4,41                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 91,31                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,43                                      | 0,00                                | 0,00         | 4,56                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 83,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,20                                      | 0,00                                | 68,53        | 4,11                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 14,88                                     | 3,37                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 16,94        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 17,98                               | 59,86        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 1,81                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 93,86                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,58                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 55,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,10                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,14                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 78,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,11                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,94                                      | 0,00                                | 0,00         | 7,05                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 78,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,98                                      | 2,38                                | 2,46         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 15,73                                     | 68,87                               | 3,37         | 0,00                       | 0,00               | 0,70           |
| 15,23                                     | 0,00                                | 0,00         | 3,32                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 74,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,25                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 16,92                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 71,35                               | 5,08         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 76,25                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 18,12                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 4,73                                | 89,41        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,48                                      | 2,68                                | 2,05         | 3,34                       | 0,00               | 1,16                           | 0,00           | 54,12                                     | 16,10                               | 4,34         | 0,94                       | 0,00               | 1,94           |
| 0,00                                      | 0,94                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 95,79                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 85,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 7,58                       | 0,00               | 5,52                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,69                                     | 0,47                                | 0,00         | 12,56                      | 0,00               | 4,35                           | 0,00           | 46,89                                     | 6,46                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 20,62                                     | 0,69                                | 0,00         | 13,45                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 48,88                                     | 9,18                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,52                                      | 1,73                                | 0,00         | 11,78                      | 0,00               | 8,31                           | 0,00           | 40,51                                     | 22,68                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 13,39                                     | 1,63                                | 0,00         | 12,03                      | 0,00               | 3,16                           | 0,00           | 41,62                                     | 21,61                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,06        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,05        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,47                           | 0,00           | 0,00                                      | 88,35                               | 1,42         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 81,86                               | 9,40         | 0,00                       | -0,06              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,66                           | 0,00           | 90,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,24                           | 0,00           | 65,60                                     | 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 |
| 3,10                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,08                           | 0,00           | 90,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,13              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 24,98                      | 0,00               | 15,76                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 52,98        | 0,00                       | 0,54               | 0,00           |
| 40,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,22                      | 0,00               | 2,94                           | 0,00           | 40,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,16                           | 0,00           | 90,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,14              | 0,00           |
| 0,00                                      | 88,97                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 3,92                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 92,78                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 1,88                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,15                           | 0,00           | 0,00                                      | 93,56                               | 0,00         | 0,00                       | -0,04              | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,68                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 78,30                               | 1,29         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,07                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,96                           | 0,00           | 0,00                                      | 83,18                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,52                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,48                           | 0,00           | 0,00                                      | 85,88                               | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 84,47                               | 9,72         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,75                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 85,48                               | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 13,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,68                           | 0,00           | 78,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 84,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,59                       | 0,00               | 6,77                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,11                       | 3,99               | 0,00                           | 0,00           | 1,15                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,59               | 0,00           |
| 90,47                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,47               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 14,38                      | 0,00               | 84,59                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 2,57                       | 1,56               | 1,02                           | 0,00           | 90,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,33                           | 0,00           | 93,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,30               | 0,00                           | 0,00           | 3,59                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,26               | 1,17                           | 0,00           | 4,54                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 6,70                       | 4,01               | 0,00                           | 0,00           | 85,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 4,66                       | 12,56              | 0,84                           | 0,00           | 77,76                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,45               | 0,00                           | 0,00           | 90,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,01                           | 0,00           | 93,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,52                       | 10,99              | 0,00                           | 0,00           | 81,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,47               | 0,00           |
| 89,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 3,05                       | 4,63               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,54                           | 0,00           | 86,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,81               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 3,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 93,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,92                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,76                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,47               | 2,34                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 6,39                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 86,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,68               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 4,26                       | 0,00               | 1,85                           | 0,00           | 89,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,43                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,39                           | 0,00           | 5,45                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,08        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,09        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,99                           | 0,00           | 0,00                                      | 91,86                               | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 8,33                                      | 3,38                                | 0,00         | 7,41                       | 0,00               | 4,14                           | 0,00           | 24,77                                     | 45,02                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,33                                      | 4,79                                | 0,00         | 4,22                       | 0,00               | 2,48                           | 0,00           | 13,82                                     | 63,66                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,54                                      | 0,00                                | 0,00         | 59,00                      | 0,00               | 40,19                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,01        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,83                                | 1,82         | 68,60                      | 0,00               | 2,12                           | 0,00           | 0,00                                      | 8,00                                | 15,15        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,91                                | 6,38         | 43,30                      | 0,00               | 1,13                           | 0,00           | 0,00                                      | 28,28                               | 8,99         | 0,00                       | 0,01               | 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           |
| 27,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 37,08                      | 0,00               | 6,44                           | 0,00           | 28,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 95,96        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,06        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,07        | 0,00                       | 0,00               | 0,28                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 57,39                                     | 8,08                                | 0,00         | 12,54                      | 0,00               | 0,12                           | 0,00           | 15,29                                     | 0,35                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 30,42                                     | 45,10                               | 0,00         | 7,55                       | 0,00               | 0,50                           | 0,00           | 7,61                                      | 1,97                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,45                                      | 0,00                                | 0,00         | 58,05                      | 0,00               | 38,18                          | 0,00           | 0,52                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 12,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 85,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,66                           | 0,00           | 96,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,63                                      | 3,30                                | 0,00         | 11,11                      | 0,00               | 2,98                           | 0,00           | 43,81                                     | 29,41                               | 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 |
| 14,03                                     | 2,18                                | 0,00         | 36,67                      | 0,00               | 0,77                           | 0,00           | 26,98                                     | 6,07                                | 9,32         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 9,53                                      | 7,40                                | 0,00         | 24,70                      | 0,00               | 4,18                           | 0,00           | 13,76                                     | 24,28                               | 9,14         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 95,96        | 0,00                       | 0,00               | 1,04                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 4,17                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,60                           | 0,00           | 0,00                                      | 74,40                               | 3,25         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,83                           | 0,00           | 90,45                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,34               | 0,00           |
| 13,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,02               | 3,75                           | 0,00           | 79,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 58,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 14,09                      | 0,00               | 12,00                          | 0,00           | 10,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -4,01              | 3,55                           | 0,00           | 62,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,30                           | 0,00           | 93,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 14,20                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 26,24                          | 0,00           | 0,00                                      | 49,06                               | 3,29         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,85                                     | 57,30                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,96                          | 0,00           | 5,24                                      | 3,62                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,34                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 93,68        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 58,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,59                      | 0,00               | 13,78                          | 0,00           | 6,89                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,90                           | 0,00           | 16,07                                     | 0,00                                | 80,64        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,56                           | 0,00           | 20,42                                     | 0,00                                | 73,47        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 33,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 57,67                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,41               | 3,19                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,59                                      | 22,01                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,82                          | 0,00           | 3,95                                      | 33,90                               | 3,98         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 40,82                                     | 10,73                               | 0,00         | 11,80                      | 0,00               | 5,67                           | 0,00           | 14,57                                     | 12,04                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 26,78                                     | 16,60                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,62                          | 0,00           | 15,35                                     | 22,12                               | 2,04         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 11,42                               | 0,00         | 0,00                       | 0,29               | 45,32                          | 0,00           | 0,00                                      | 39,43                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,65                                      | 20,21                               | 9,53         | 21,15                      | 0,00               | 13,20                          | 0,00           | 28,83                                     | 1,75                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 1,84                                | 5,76         | 0,00                       | 0,00               | 60,85                          | 0,00           | 19,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,15              | 0,00           |
| 6,18                                      | 28,54                               | 9,87         | 13,83                      | 0,00               | 4,32                           | 0,00           | 26,74                                     | 2,92                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,07         | 0,00                       | 0,00               | 84,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 7,93                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 56,46                          | 0,00           | 0,00                                      | 33,01                               | 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                                | 88,73        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 17,08                               | 0,00         | 13,59                      | 0,00               | 16,73                          | 0,00           | 25,56                                     | 21,88                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,98           |
| 0,00                                      | 2,15                                | 37,13        | 5,32                       | 0,00               | 16,80                          | 8,07           | 16,28                                     | 4,89                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 97,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 38,14                          | 0,00           | 0,00                                      | 50,88                               | 0,10         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,73                                      | 0,00                                | 0,00         | 12,79                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 76,07                                     | 0,00                                | 0,00         | 7,35                       | -0,09              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 14,79        | 6,34                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 62,21        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 135,13                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,13                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -55,93             | 0,00           |
| 34,90                                     | 4,61                                | 4,06         | 4,84                       | 0,00               | 1,35                           | 0,00           | 39,57                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 90,86                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 2,42                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 89,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,98               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 81,98                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 13,86                      | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 81,82                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 14,70                      | 0,00               | 0,00           |
| 95,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,02                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 75,74                                     | 0,00                                | 0,00         | 14,95                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,40               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 91,69                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 1,44                                | 9,03         | 15,99                      | 0,00               | 3,42                           | 0,00           | 1,86                                      | 0,00                                | 59,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 68,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 27,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 11,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 82,89                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,38                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,67               | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,30                                | 9,14         | 15,64                      | 0,00               | 2,36                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 61,08        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 30,61                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 4,20                                      | 48,98                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 13,27                                     | 9,75                                | 0,00         | 11,64                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 46,36                                     | 2,21                                | 4,49         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,57                                     | 7,60                                | 0,00         | 32,85                      | 0,00               | 2,11                           | 0,00           | 28,65                                     | 0,00                                | 4,99         | 3,90                       | 2,82               | 0,00           |
| 99,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,69                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -3,37              | 0,00           |
| 87,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 11,40                      | -3,00              | 0,00           |
| 1,50                                      | 6,24                                | 5,14         | 7,65                       | 0,00               | 7,75                           | 0,00           | 4,47                                      | 6,20                                | 46,56        | 0,00                       | 0,00               | 5,44           |
| 0,47                                      | 2,98                                | 2,11         | 12,83                      | 0,01               | 1,88                           | 0,00           | 29,63                                     | 32,70                               | 16,60        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 21,16                               | 0,00         | 28,38                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 10,85                                     | 0,00                                | 16,24        | 0,00                       | 10,11              | 0,00           |

| Cartera Interior                          |                                     |              |                            |                    |                                |                | Cartera Exterior                          |                                     |              |                            |                    |                |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 1,67                                      | 1,78                                | 7,38         | 18,93                      | 0,00               | 3,28                           | 0,00           | 12,99                                     | 7,55                                | 40,52        | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 6,63                                      | 0,00                                | 0,00         | 16,81                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 5,81                                      | 0,00                                | 44,65        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 14,80                      | 0,00               | 28,08                          | 0,00           | 2,10                                      | 0,00                                | 43,80        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,88                                      | 0,00                                | 0,00         | 18,96                      | 0,00               | 33,15                          | 0,00           | 5,30                                      | 0,00                                | 27,27        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 54,27                                     | 1,73                                | 0,00         | 22,19                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 7,75                                      | 0,00                                | 0,91         | 0,00                       | 0,00               | 0,37           |
| 6,86                                      | 10,69                               | 0,00         | 21,70                      | 0,00               | 17,89                          | 0,00           | 11,36                                     | 13,69                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,32           |
| 55,58                                     | 3,93                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 33,66                                     | 1,97                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 35,23                                     | 13,23                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 37,07                                     | 8,76                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,83                                     | 26,77                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 24,19                                     | 15,66                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,23                                     | 28,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,59                           | 0,00           | 8,05                                      | 27,15                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 20,29                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 73,10                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,29                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 31,09                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 57,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 33,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,50                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 40,16                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,50                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 46,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,65                                      | 61,88                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,90                           | 0,00           | 0,00                                      | 4,74                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,14               | 0,00                           | 0,00           | 18,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,85               | 0,00                           | 0,00           | 10,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,72               | 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                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,62               | 0,00           |
| 95,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,16               | 0,00           |
| 94,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,14               | 0,00           |
| 71,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 21,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,14               | 0,00           |
| 94,15                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,02               | 0,00           |
| 67,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 27,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 62,34                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00                           | 0,00           | 34,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,56                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,72                           | 0,00           | 65,49                                     | 12,75                               | 5,60         | 0,00                       | 4,18               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,05                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 88,12        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 10,93        | 3,86                       | 0,00               | 21,86                          | 0,00           | 0,39                                      | 0,00                                | 62,11        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 17,70        | 30,01                      | 0,00               | 18,33                          | 0,00           | 0,52                                      | 0,00                                | 31,58        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 73,57                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 24,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 50,84                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 63,45        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,85                                     | 11,69                               | 0,00         | 26,61                      | 0,00               | 10,80                          | 0,00           | 6,66                                      | 10,69                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 15,93                               | 4,88         | 0,00                       | 0,00               | 8,10                           | 0,00           | 0,67                                      | 24,21                               | 46,70        | 0,00                       | -0,66              | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,21                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 4,90                           | 0,00           | 0,00                                      | 84,61                               | 3,86         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,26                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 33,98                                     | 8,34                                | 0,00         | 10,55                      | 0,00               | 7,66                           | 0,00           | 15,45                                     | 9,20                                | 9,81         | 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           |
| 1,25                                      | 49,08                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 40,78                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 4,16                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 38,66                          | 0,00           | 0,00                                      | 48,26                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 18,35              | 5,14                           | 0,00           | 35,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 64,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,47                       | 0,00               | 6,38                           | 0,00           | 24,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,49                       | -0,03              | 6,25                           | 0,00           | 5,21                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 13,64        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 6,99                                      | 0,00                                | 75,37        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,34                                      | 8,41                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,44                           | 0,00           | 7,61                                      | 38,09                               | 30,10        | 0,00                       | -0,24              | 0,00           |
| 18,50                                     | 17,53                               | 6,11         | 8,53                       | 0,00               | 12,88                          | 0,00           | 0,00                                      | 31,93                               | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 52,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,12                       | -0,15              | 5,53                           | 0,00           | 32,44                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 55,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 3,93                       | 1,36               | 8,06                           | 0,00           | 28,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 51,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 3,37                       | 0,00               | 6,39                           | 0,00           | 32,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 62,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -24,17             | 4,43                           | 0,00           | 54,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 38,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,67              | 10,35                          | 0,00           | 48,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 68,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,77                       | 0,00               | 1,99                           | 0,00           | 16,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 97,24                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,14         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,13              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,31        | 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                                | 15,36        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 75,83        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 8,54         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 80,58        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 15,04        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 78,77        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 21,83        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 72,75        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 28,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 17,42                      | 0,00               | 29,31                          | 0,00           | 2,08                                      | 0,00                                | 2,22         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,69                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 89,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 61,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,49                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 25,24                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 96,43        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,02                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 70,38                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 12,87                                     | 75,23                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 1,77                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,48                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 76,85                               | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 0,00                                      | 68,37                               | 0,00         | 10,67                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 2,86                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 96,20        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 97,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 93,22        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,67                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 55,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,64                                     | 0,00                                | 33,88        | 9,82                       | 0,00               | 6,01                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 19,78        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 12,58                                     | 0,00                                | 51,64        | 10,33                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 13,84        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 36,37                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,87               | 0,00           |
| 18,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 80,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 15,39                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 71,97                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 49,56                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 2,34                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,55        | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 95,84        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 84,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,43               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,05               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 88,43        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 57,37                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,94                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,72                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,20              | 0,00                           | 0,00           | 31,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,15               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,13               | 0,00                           | 0,00           | 88,68                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 87,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,31               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,93               | 0,00           |
| 48,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,22               | 0,00                           | 0,00           | 41,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,99               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 76,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,47               | 0,00                           | 0,00           | 17,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,81               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,71               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,12               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 96,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 82,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,47               | 0,00                           | 0,00           | 8,89                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 82,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,41               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,75               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,79               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,76               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,04               | 0,00                           | 0,00           | 94,74                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,95               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 95,77        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 97,13        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,24        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 20,58                                     | 15,81                               | 0,00         | 11,04                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 47,94                                     | 0,47                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 35,95                                     | 24,05                               | 0,00         | 4,05                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 29,76                                     | 0,86                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 24,27                                     | 43,78                               | 0,00         | 2,80                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 23,36                                     | 1,48                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,51                                     | 9,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 13,38                                     | 58,20                               | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 48,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 46,96                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 1,83                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 3,43                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,33                           | 0,00           | 0,00                                      | 47,75                               | 17,11        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 42,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,75                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 45,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,82                       | 0,58               | 0,00                           | 0,00           | 80,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 7,77                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 42,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 20,47                          | 0,00           | 2,82                                      | 0,00                                | 56,71        | 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                                | 95,16        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 81,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 58,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 37,22                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,93                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 40,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,37                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 50,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 13,01        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 66,74        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 85,46        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 59,68                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 38,04                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 78,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 19,83                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,25                           | 0,00           | 89,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,55               | 0,00           |
| 64,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,57                           | 0,00           | 15,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 16,02              | 0,00           |
| 94,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,74               | 2,41                           | 0,00           | 1,94                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 71,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,15                       | 0,00               | 2,17                           | 0,00           | 2,91                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 14,42              | 0,00           |
| 70,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,83               | 2,78                           | 0,00           | 20,68                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,32                                     | 0,00                                | 6,50         | 1,59                       | 0,00               | 13,79                          | 0,00           | 16,26                                     | 0,00                                | 36,97        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 75,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,91                           | 0,00           | 18,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,15               | 3,18                           | 0,00           | 95,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,08               | 2,84                           | 0,00           | 2,17                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,82                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,13               | 2,80                           | 0,00           | 95,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,23                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 31,36                          | 0,00           | 24,89                                     | 12,14                               | 3,24         | 0,00                       | -0,08              | 0,00           |
| 14,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,85               | 2,72                           | 0,00           | 79,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,13                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,80                           | 0,00           | 0,00                                      | 69,86                               | 0,00         | 0,00                       | -0,08              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 4,29         | 0,00                       | 0,00               | 69,11                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 18,57        | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,29                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 79,37                               | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 84,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,97                           | 0,00           | 11,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,86                       | 0,00               | 9,90                           | 0,00           | 10,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,81                           | 0,00           | 74,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,01                      | 0,00               | 2,41                           | 0,00           | 16,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 52,27                      | 0,00               | 13,23                          | 0,00           | 1,23                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 98,64                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 98,97                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,70                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,71                           | 0,00           | 63,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,61               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 94,51                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,95               | 3,23                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,25               | 2,34                           | 0,00           | 96,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,65                           | 0,00           | 96,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,96                           | 0,00           | 96,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,56                           | 0,00           | 95,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,30                           | 0,00           | 78,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,89                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,33              | 4,40                           | 0,00           | 46,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,26                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,43                           | 0,00           | 4,64                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 82,15                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,24                           | 0,00           | 10,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,07               | 0,00           |
| 58,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,19                           | 0,00           | 36,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,14               | 0,00           |
| 94,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,46               | 2,72                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,27               | 3,85                           | 0,00           | 44,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,00               | 2,61                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 78,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,48               | 2,53                           | 0,00           | 13,80                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,47               | 0,00           |
| 66,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 9,95               | 2,93                           | 0,00           | 19,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 53,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,66               | 3,17                           | 0,00           | 39,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 17,99                          | 0,00           | 12,34                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,90                                     | 2,72                                | 0,00         | 0,00                       | -0,18              | 28,13                          | 0,00           | 29,44                                     | 3,28                                | 9,40         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 51,21                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,35                       | -0,09              | 8,74                           | 0,00           | 24,05                                     | 0,00                                | 10,00        | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 22,85                                     | 1,49                                | 5,61         | 0,00                       | 0,00               | 15,21                          | 0,00           | 34,56                                     | 0,00                                | 4,01         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 17,36                                     | 1,99                                | 10,07        | 0,93                       | -0,04              | 2,32                           | 0,00           | 7,76                                      | 8,64                                | 41,81        | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 25,08                                     | 0,00                                | 10,39        | 0,00                       | 0,00               | 13,80                          | 0,00           | 48,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,16                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 71,29                          | 0,00           | 13,96                                     | 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                                      | 75,59                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,52                          | 0,00           | 0,00                                      | 4,25                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 12,91        | 0,00                       | 0,00               | 3,02                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 81,12        | 0,00                       | -0,08              | 0,00           |
| 99,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,45                           | 0,00           | 0,47                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -2,86              | 0,00           |
| 0,39                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,07               | 92,68                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,96               | 2,72                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 43,32        | 0,00                       | 0,00               | 51,81                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 11,43        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 19,66        | 0,00                       | 0,00               | 46,27                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 29,39        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 64,01        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 26,03        | 0,00                       | 0,00               | 1,82                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 68,15        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 30,57        | 0,00                       | 0,00               | 49,71                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 3,20         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 18,88        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 76,63        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 41,87        | 0,00                       | 0,00               | 57,62                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 4,96         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 67,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,05                       | 0,00               | 4,84                           | 0,00           | 18,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,50                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 82,67                               | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 131,81                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,09                           | 0,00           | 4,26                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -40,01             | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 82,09                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 84,06                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 41,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,62              | 3,03                           | 0,00           | 44,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 29,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 54,55                      | 0,00               | 7,72                           | 0,00           | 7,61                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,67                                     | 0,00                                | 2,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,40                           | 0,00           | 36,29                                     | 0,00                                | 48,18        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 25,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 27,22                          | 0,00           | 31,28                                     | 0,00                                | 8,33         | 0,00                       | -1,79              | 0,00           |
| 92,24                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,60               | 2,25                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 49,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 17,99                      | 0,00               | 32,04                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 10,64                      | 0,00               | 15,36                          | 0,00           | 16,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 70,63                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 19,77                          | 0,00           | 0,00                                      | 4,03                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,09                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,64               | 0,00           |
| 25,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,78                           | 0,00           | 70,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,11               | 0,00           |
| 37,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 15,05                      | 0,00               | 44,07                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 72,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 7,11                       | 0,00               | 5,47                           | 0,00           | 13,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 24,06                                     | 0,00                                | 6,86         | 1,52                       | 0,00               | 25,46                          | 0,00           | 31,44                                     | 0,36                                | 4,32         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 86,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,02                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 78,02                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,31                          | 0,00           | 0,00                                      | 4,34                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,54                                      | 0,00                                | 21,45        | 0,00                       | 0,00               | 19,46                          | 0,00           | 4,49                                      | 0,00                                | 42,86        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 11,07                                     | 6,35                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 25,36                          | 0,00           | 17,98                                     | 13,05                               | 23,42        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 30,51                                     | 4,58                                | 0,00         | 6,72                       | 0,00               | 13,43                          | 0,00           | 8,50                                      | 14,78                               | 8,91         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 60,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,48                           | 0,00           | 25,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 25,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,17                           | 0,00           | 71,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,28                           | 0,00           | 96,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,34                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,84                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 52,22                                     | 3,09                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,83                          | 0,00           | 12,49                                     | 13,86                               | 1,54         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,66                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,09                           | 0,00           | 81,05                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,29               | 0,00           |
| 33,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 54,68                      | 0,00               | 8,91                           | 0,00           | 1,82                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 59,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,88                           | 0,00           | 31,90                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 93,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 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                       | 3,66               | 4,15                           | 0,00           | 88,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,44               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,02                           | 0,00           | 94,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,33               | 0,00           |
| 92,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,83                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,73               | 0,00           |
| 3,29                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 2,59                           | 0,00           | 93,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 108,43                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -14,42             | 5,26                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 63,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 34,40                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,39                                      | 12,93                               | 0,00         | 0,00                       | -0,70              | 3,65                           | 0,00           | 0,00                                      | 1,58                                | 65,19        | 0,00                       | 2,10               | 0,00           |
| 12,48                                     | 8,10                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 34,06                          | 0,00           | 20,73                                     | 7,05                                | 10,33        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 70,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,88                           | 0,00           | 17,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 18,40                                     | 4,65                                | 9,44         | 0,75                       | -0,04              | 10,87                          | 0,00           | 5,03                                      | 8,88                                | 40,32        | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |

| Cartera Interior                          |                                     |              |                            |                    |                                |                | Cartera Exterior                          |                                     |              |                            |                    |                |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00                                      | 29,39                               | 0,00         | 13,45                      | 0,00               | 29,78                          | 0,00           | 3,34                                      | 21,42                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,58                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,19              | 49,86                          | 0,00           | 17,48                                     | 8,59                                | 10,54        | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 45,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,50                           | 0,00           | 47,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 77,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,83                           | 0,00           | 11,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 82,41                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 7,08         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 84,23                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,22                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 85,08                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,23                           | 0,00           | 95,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,74                           | 0,00           | 96,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 18,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,86                           | 0,00           | 74,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,77                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,20                           | 0,00           | 85,47                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 79,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,00                           | 0,00           | 16,02                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 81,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,56                       | 0,00               | 1,52                           | 0,00           | 14,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 31,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,10                       | 0,00               | 2,72                           | 0,00           | 64,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,13                           | 0,00           | 24,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,49                           | 0,00           | 96,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 63,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,32               | 2,15                           | 0,00           | 27,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 53,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,70                           | 0,00           | 36,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,43               | 0,00           |
| 70,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,51                           | 0,00           | 23,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,40               | 0,00           |
| 93,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,10                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,93               | 0,00           |
| 9,98                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,13               | 2,79                           | 0,00           | 85,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 74,36                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,37                          | 0,00           | 0,00                                      | 4,32                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,03                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,10                          | 0,00           | 0,00                                      | 69,49                               | 0,00         | 0,00                       | -0,08              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,83                           | 0,00           | 0,00                                      | 92,41                               | 1,51         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,88                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,03                          | 0,00           | 0,00                                      | 63,72                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,96                                     | 0,00                                | 9,57         | 3,84                       | 0,00               | 0,92                           | 0,00           | 23,15                                     | 0,00                                | 42,53        | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 105,14                         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 75,26                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,28                          | 0,00           | 1,51                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 77,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 18,80                          | 0,00           | 3,18                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,04                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,08                           | 0,00           | 2,78                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 3,88                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,94                          | 0,00           | 0,00                                      | 75,06                               | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 4,02                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,72                           | 0,00           | 90,71                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,87               | 0,00           |
| 82,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,22                           | 0,00           | 8,10                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,98               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 2,59                           | 0,00           | 97,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 3,07                           | 0,00           | 97,52                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 70,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 27,64                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 48,83                               | 47,18        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 79,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 11,29                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,82               | 0,00           |
| 91,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,36                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,04               | 0,00           |
| 85,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,68                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,93              | 0,00           |
| 75,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,95                           | 0,00           | 11,45                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 75,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,97                          | 0,00           | 6,96                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,76                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 86,09                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 80,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,12                           | 0,00           | 13,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,60                           | 0,00           | 95,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 71,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,64                           | 0,00           | 24,59                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 0,00           |
| 24,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 54,57                      | 0,00               | 11,91                          | 0,00           | 7,34                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,26                                | 0,00         | 0,00                       | 0,10               | 8,53                           | 0,00           | 0,00                                      | 74,48                               | 0,00         | 0,00                       | -0,04              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,05                           | 0,00           | 96,08                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,10                           | 0,00           | 96,03                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 9,99               | 3,56                           | 0,00           | 85,57                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,22                           | 0,00           | 0,00                                      | 78,95                               | 9,49         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 16,83                                     | 1,63                                | 17,95        | 0,72                       | -0,03              | 7,75                           | 0,00           | 8,80                                      | 7,63                                | 30,32        | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 0,00                                      | 5,61                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,39                           | 0,00           | 0,00                                      | 82,27                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 74,63                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,60                           | 0,00           | 14,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,09               | 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 |
| 13,78                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,59                           | 0,00           | 83,80                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 83,41                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,73                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,62                           | 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           |
| 89,69                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,32                                     | 0,00                                | 52,30        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 45,05                                     | 0,00                                | 51,08        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 45,30                                     | 0,00                                | 52,18        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,61               | 3,05                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,41                           | 0,00           | 96,68                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 29,34                                     | 1,57                                | 0,04         | 4,02                       | 0,00               | 27,69                          | 0,00           | 16,37                                     | 6,85                                | 9,61         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 0,00                                      | 49,65                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 45,65                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 13,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 14,19              | 16,49                          | 0,00           | 55,45                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,05                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,72                           | 0,00           | 62,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 15,46              | 0,00           |
| 29,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,69                           | 0,00           | 50,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 16,57              | 0,00           |
| 18,73                                     | 6,35                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,63                           | 0,00           | 19,39                                     | 42,17                               | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 16,89                                     | 1,78                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 44,11                          | 0,00           | 30,10                                     | 2,63                                | 0,00         | 0,00                       | -0,36              | 0,00           |
| 49,96                                     | 0,00                                | 0,00         | 1,33                       | 0,00               | 18,93                          | 0,00           | 16,89                                     | 0,00                                | 9,64         | 0,00                       | -0,15              | 0,00           |
| 56,06                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,83                           | 0,00           | 30,25                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 9,93               | 0,00           |
| 88,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,86                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,28               | 0,00           |
| 0,14                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,65                           | 0,00           | 106,27                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -10,90             | 0,00           |
| 96,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,77                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -3,22              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,98                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,75                           | 0,00           | 104,54                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -9,10              | 0,00           |
| 0,29                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,93                           | 0,00           | 107,03                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -11,97             | 0,00           |
| 94,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,27              | 2,20                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 60,26                                     | 0,00                                | 0,83         | 11,84                      | 0,00               | 10,32                          | 0,00           | 15,59                                     | 0,00                                | 0,29         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,89                           | 0,00           | 3,95                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 26,34                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,01                           | 0,00           | 67,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,69                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 26,68                          | 0,00           | 65,57                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,41               | 0,00           |
| 11,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,31                          | 0,00           | 73,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 23,04                                     | 0,00                                | 4,53         | 0,00                       | 0,00               | 6,80                           | 0,00           | 64,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 19,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,42                           | 0,00           | 73,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 19,93                                     | 0,00                                | 6,89         | 0,00                       | 0,00               | 8,38                           | 0,00           | 63,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 13,44                                     | 8,23                                | 0,00         | 1,18                       | -0,02              | 9,02                           | 0,00           | 53,36                                     | 12,04                               | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 0,55                                      | 0,00                                | 2,72         | 0,00                       | 0,00               | 69,55                          | 0,00           | 0,16                                      | 0,00                                | 20,71        | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 4,47                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,77                           | 0,00           | 87,38                                     | 0,00                                | 0,51         | 0,00                       | -0,21              | 0,00           |
| 0,00                                      | 94,78                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,24                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,54                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,11                           | 0,00           | 87,41                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,63               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 13,29                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 74,87        | 0,00                       | 0,09               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,87                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 79,26        | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,98                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,91        | 0,00                       | -0,04              | 0,00           |
| 5,94                                      | 0,00                                | 20,37        | 0,00                       | 0,00               | 19,69                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 39,95        | 0,00                       | -0,05              | 0,00           |
| 4,43                                      | 0,00                                | 20,98        | 0,00                       | 0,00               | 21,11                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 38,08        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 5,51                                      | 0,00                                | 26,09        | 0,00                       | 0,00               | 13,18                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 45,25        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 91,43                               | 0,00         | 0,00                       | 0,24               | 1,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 15,25                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,97                           | 0,00           | 0,00                                      | 77,83                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,98                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,29                           | 0,00           | 0,00                                      | 74,48                               | 0,00         | 0,00                       | -0,04              | 0,00           |
| 60,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 38,76                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,12                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 54,33                          | 0,00           | 0,00                                      | 13,71                               | 6,16         | 0,00                       | -0,14              | 0,00           |
| 33,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 59,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 28,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,09                           | 0,00           | 61,33                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 80,04                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 79,99                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 19,54                                     | 0,00                                | 0,00         | 18,82                      | 0,00               | 35,25                          | 0,00           | 9,72                                      | 0,00                                | 0,00         | 1,78                       | 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 |
| 21,15                                     | 0,00                                | 0,00         | 17,55                      | 0,00               | 42,14                          | 0,00           | 5,58                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,50                       | 0,00               | 0,00           |
| 13,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 17,74                      | 0,00               | 49,22                          | 0,00           | 5,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,79                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 14,94                      | 0,00               | 51,31                          | 0,00           | 4,33                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,63                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,53                                     | 0,00                                | 0,00         | 25,23                      | 0,00               | 37,54                          | 0,00           | 10,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 2,35                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 26,99                               | 0,00         | 0,00                       | -0,08              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 63,08                               | 3,94         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 36,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,78                           | 0,00           | 59,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,59                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 20,51                          | 0,00           | 3,46                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 81,96                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 52,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 3,18                       | 0,00               | 2,03                           | 0,00           | 37,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 19,59                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,84                           | 0,00           | 0,00                                      | 59,41                               | 5,77         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 4,53         | 0,00                       | 0,07               | 75,83                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 4,47         | 0,00                       | 0,10               | 0,00           |
| 0,00                                      | 4,74                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 46,54                          | 0,00           | 0,00                                      | 28,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 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                                      | 0,65                                | 0,00         | 0,00                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,23        | 0,00                       | -0,04              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 97,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 13,62                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 21,15                          | 0,00           | 0,00                                      | 44,66                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,23                           | 0,00           | 96,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 37,76                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,95                       | 0,00               | 28,58                          | 0,00           | 21,76                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,66                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 78,40                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 16,02              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 63,45        | 0,00                       | 0,00               | 30,32                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 79,11        | 0,00                       | 0,00               | 11,95                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 90,65        | 0,00                       | 0,00               | 1,38                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 74,61                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,01                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 66,61                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,28                          | 0,00           | 0,00                                      | 5,67                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 10,97                               | 0,00         | 0,00                       | 0,24               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 78,24                               | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 0,00                                      | 11,35                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 84,64                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,69                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,59                          | 0,00           | 59,34                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,38                                     | 22,65                               | 0,00         | 0,00                       | -0,06              | 28,96                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 79,85                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 75,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 15,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,04               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 81,08                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,12              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 81,35                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 1,16         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,96                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,89                           | 0,00           | 80,38                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,83              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 83,43                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 4,38         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,96                                      | 27,09                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 25,65                          | 0,00           | 28,36                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,35                                      | 46,54                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 19,57                          | 0,00           | 13,61                                     | 1,61                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,56                                     | 0,23                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 26,08                          | 0,00           | 24,41                                     | 17,42                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 12,95                                     | 7,72                                | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 19,57                          | 0,00           | 12,21                                     | 38,41                               | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 0,00           |
| 0,00                                      | 22,39                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 8,74                           | 0,00           | 0,00                                      | 57,89                               | 0,00         | 0,00                       | -0,05              | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,62                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 87,31                               | 0,00         | 0,00                       | -0,02              | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,16                                | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 16,29                          | 0,00           | 0,00                                      | 63,10                               | 0,00         | 0,00                       | -0,17              | 0,00           |
| 0,00                                      | 5,09                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 17,81                          | 0,00           | 0,00                                      | 65,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 20,05                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,38                          | 0,00           | 0,00                                      | 52,76                               | 0,00         | 0,00                       | -0,07              | 0,00           |
| 24,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,43                       | 0,00               | 43,23                          | 0,00           | 13,55                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 23,74                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,00                       | 0,00               | 46,31                          | 0,00           | 11,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,99               | 0,00                           | 0,00           | 87,12                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,33               | 0,00           |
| 87,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,24               | 0,00           |
| 91,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,01              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,16               | 0,00           |
| 93,48                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,31               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,80               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,81                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,29                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,07               | 0,00           |
| 88,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,80               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 86,74                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 8,93               | 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               | 82,50                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,38              | 0,00           |
| 93,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,12               | 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 |
| 35,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,51                       | 0,00               | 5,19                           | 0,00           | 44,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 48,49                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,43                           | 0,00           | 47,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,54               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,88               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,79               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 89,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,55                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,72               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,63               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,64                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,99                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,67               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 84,99                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 45,93                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 22,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 26,83              | 0,00           |
| 93,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 2,40               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 32,11        | 0,00                       | 0,00               | 19,51                          | 0,00           | 1,67                                      | 0,00                                | 28,80        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 33,70                          | 0,00           | 0,00                                      | 8,25                                | 40,37        | 0,00                       | 0,48               | 0,00           |
| 1,76                                      | 0,00                                | 0,00         | 57,92                      | 0,00               | 28,91                          | 0,00           | 2,60                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,76                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,92                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,46               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 91,15                                     | 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               | 84,14                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 93,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,38               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 86,17                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 94,91                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,09                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 92,60                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 4,09               | 0,00           |
| 89,57                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 6,12               | 0,00           |
| 94,56                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 1,24               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 88,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 7,38               | 0,00           |
| 92,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 3,54               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 4,57         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 90,12        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 1,28         | 0,00                       | 0,00               | 24,68                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 64,19        | 0,00                       | -0,09              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 1,85         | 0,00                       | -0,04              | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 91,09        | 0,00                       | -0,05              | 0,00           |
| 49,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 6,65                       | 0,00               | 3,28                           | 0,00           | 32,98                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 71,99                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,11                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 20,28                                     | 0,00                                | 0,00         | 46,40                      | 0,00               | 24,89                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 7,34                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 23,16                               | 0,00         | 8,87                       | 0,00               | 17,63                          | 0,00           | 9,75                                      | 31,29                               | 6,36         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 16,84                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 67,76                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 20,57        | 33,14                      | 0,00               | 1,93                           | 0,00           | 13,21                                     | 0,00                                | 29,83        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 25,61                                     | 3,35                                | 0,00         | 21,26                      | 0,00               | 19,15                          | 0,00           | 3,67                                      | 22,23                               | 2,48         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 7,93                                      | 22,92                               | 2,06         | 3,34                       | 0,00               | 27,89                          | 0,00           | 4,70                                      | 20,03                               | 5,63         | 0,00                       | 0,08               | 0,00           |
| 40,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,56                       | 0,00               | 3,82                           | 0,00           | 45,84                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 76,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 14,55                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,30                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 63,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 37,09                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 90,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 75,69                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 15,78                          | 0,00           | 0,00                                      | 5,10                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 28,80                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,56                           | 0,00           | 55,61                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,89              | 0,00           |
| 25,66                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,54                      | 0,00               | 38,25                          | 0,00           | 19,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 4,50                                      | 1,42                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,05                          | 0,00           | 63,77                                     | 10,75                               | 1,53         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,18               | 11,56                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 85,23        | 0,00                       | -0,12              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,05              | 9,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 88,91        | 0,00                       | 0,06               | 0,00           |
| 79,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,17                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,57                                      | 7,00                                | 0,00         | 8,56                       | 0,00               | 41,76                          | 0,00           | 21,18                                     | 9,14                                | 9,97         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,58                                      | 3,96                                | 0,00         | 7,13                       | 0,00               | 16,27                          | 0,00           | 29,78                                     | 4,43                                | 31,80        | 0,00                       | 1,94               | 0,00           |
| 2,61                                      | 2,23                                | 0,00         | 4,88                       | -0,14              | 37,44                          | 0,00           | 6,68                                      | 0,00                                | 44,14        | 0,00                       | 0,07               | 0,00           |
| 5,30                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,19                           | 0,00           | 77,91                                     | 9,16                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,88                                      | 4,14                                | 0,00         | 5,84                       | -0,01              | 6,23                           | 0,00           | 8,23                                      | 0,00                                | 64,55        | 0,00                       | 0,13               | 0,00           |

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

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



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

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

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

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

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



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

| Cartera Interior                          |                                     |              |                            |                    |                                |                | Cartera Exterior                          |                                     |              |                            |                    |                |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 0,00                                      | 14,95                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 78,99                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 94,62        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 95,74        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 97,17        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 94,42        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 85,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 71,10                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 19,08                               | 2,81         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,37                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 87,13                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 19,68                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 72,95                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 3,86                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 2,98                           | 0,00           | 0,00                                      | 87,79                               | 0,00         | 0,00                       | 0,26               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1,55                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,77        | 0,00                       | 0,56               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 40,34                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 68,93        | 0,00                       | 0,22               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 22,94                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 62,37        | 0,00                       | 0,15               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 20,82                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 59,64        | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 38,45                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 68,73        | 0,00                       | 0,24               | 0,00           |
| 41,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 40,96                      | 0,00               | 17,09                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 32,35                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,53                           | 0,00           | 0,00                                      | 55,75                               | 1,51         | 0,00                       | -0,01              | 0,00           |
| 4,38                                      | 11,16                               | 0,00         | 7,59                       | 0,00               | 41,24                          | 0,00           | 0,00                                      | 34,44                               | 3,49         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 13,33        | 0,00                       | 0,00               | 12,67                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 71,99        | 0,00                       | 0,18               | 0,00           |
| 5,53                                      | 22,20                               | 3,65         | 55,18                      | 0,00               | 13,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 3,23                                      | 5,35                                | 0,00         | 6,52                       | 0,00               | 26,06                          | 0,00           | 54,53                                     | 1,86                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,04                                      | 18,25                               | 0,00         | 10,60                      | 0,00               | 22,62                          | 0,00           | 29,42                                     | 13,19                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 16,92                      | 0,00               | 24,07                          | 0,00           | 58,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 8,59                       | 0,00               | 17,03                          | 0,00           | 0,00                                      | 69,82                               | 0,00         | 0,00                       | -0,05              | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 22,27                      | 0,00               | 40,88                          | 0,00           | 36,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 4,59         | 16,57                      | 0,00               | 5,95                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 72,79        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 19,01                      | 0,00               | 27,73                          | 0,00           | 51,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 69,86                               | 0,00         | 4,78                       | 0,00               | 17,93                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,08                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 6,45                       | 0,00               | 6,61                           | 0,00           | 0,00                                      | 82,51                               | 0,00         | 0,00                       | 2,21               | 0,00           |
| 7,62                                      | 6,86                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 32,41                          | 0,00           | 0,00                                      | 44,62                               | 7,28         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 27,01                                     | 0,00                                | 0,00         | 20,41                      | 0,00               | 44,34                          | 0,00           | 8,42                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 9,77                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 90,02        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 64,09                                     | 2,72                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,23                          | 0,00           | 0,00                                      | 19,64                               | 2,79         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,30                                      | 0,00                                | 0,00         | 18,68                      | 0,00               | 75,12                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,12              | 0,00           |
| 8,46                                      | 0,00                                | 0,00         | 19,22                      | 0,00               | 73,33                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -1,11              | 0,00           |
| 7,91                                      | 0,00                                | 0,00         | 19,29                      | 0,00               | 67,51                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 5,17               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 87,13                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 9,21         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 56,75                                     | 0,00                                | 0,00         | 18,24                      | 0,00               | 14,55                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 10,29              | 0,00           |
| 0,25                                      | 3,30                                | 0,00         | 1,04                       | 0,00               | 6,52                           | 0,00           | 52,14                                     | 21,64                               | 2,14         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 116,49                                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -18,67             | 0,00                           | 0,00           | 8,79                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -12,49             | 0,00           |
| 0,00                                      | 8,76                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 80,27                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 95,98        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 89,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,74        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 92,93        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,01        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 93,47        | 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               | 11,26                          | 0,00           | 17,00                                     | 49,88                               | 5,25         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 28,28                          | 0,00           | 7,53                                      | 29,96                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 78,10                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,71                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 33,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 39,04                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 94,67                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,89                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 11,12                               | 66,70        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 90,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 9,31                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,37                           | 0,00           | 73,69                                     | 0,00                                | 0,62         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 82,46                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |

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

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

| Cartera Interior                          |                                     |              |                            |                    |                                |                | Cartera Exterior                          |                                     |              |                            |                    |                |
|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Adq. temporal activos | % s/Pat. Otros | % s/Pat. Valores representativos de deuda | % s/Pat. Instrumentos de patrimonio | % s/Pat. IIC | % s/Pat. Depósitos en EECC | % s/Pat. Derivados | % s/Pat. Otros |
| 56,20                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 39,87                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 48,32                                     | 11,23                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 21,23                                     | 14,37                               | 0,22         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 64,39                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 32,58                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 7,78                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 85,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 95,73                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 13,10                      | 0,00               | 20,41                          | 0,00           | 26,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 34,13                                     | 20,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,03               | 2,17                           | 0,00           | 29,83                                     | 2,62                                | 0,22         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 29,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,87                      | 0,00               | 10,71                          | 0,00           | 39,31                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 1,29         | 0,00                       | 0,01               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 1,78                                | 80,75        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 21,92                                     | 12,68                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 16,97                          | 0,00           | 6,66                                      | 35,70                               | 1,50         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 86,49                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 6,26                           | 0,00           | 0,00                                      | 2,09                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,32                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,24                           | 0,00           | 0,00                                      | 84,50                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 5,05                                      | 0,00                                | 2,95         | 11,35                      | 0,21               | 8,78                           | 0,00           | 2,30                                      | 6,74                                | 57,64        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 26,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 15,32                      | 0,00               | 33,50                          | 0,00           | 20,42                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,18               | 35,31                          | 0,00           | 27,10                                     | 27,84                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 25,10                                     | 0,00                                | 0,00         | 16,53                      | 0,00               | 31,24                          | 0,00           | 23,13                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 69,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,16                       | 0,00               | 0,86                           | 0,00           | 19,85                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 10,47                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,59                           | 0,00           | 0,00                                      | 84,74                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 22,79                                     | 50,84                               | 0,00         | 0,00                       | 0,06               | 12,64                          | 0,00           | 8,49                                      | 1,58                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 4,69                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 84,97                                     | 2,66                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 66,79                          | 0,00           | 27,35                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 6,39                                | 0,00         | 4,54                       | 0,00               | 14,42                          | 0,00           | 42,80                                     | 19,96                               | 4,50         | 0,00                       | 0,04               | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,94                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 90,20                               | 0,00         | 0,00                       | 2,27               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,53                                | 0,00         | 2,01                       | 0,00               | 6,97                           | 0,00           | 70,02                                     | 11,61                               | 2,28         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,66                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,90                          | 0,00           | 24,08                                     | 43,66                               | 4,23         | 0,00                       | 0,11               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 1,97                       | 0,00               | 3,09                           | 0,00           | 88,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | -0,03              | 0,00           |
| 0,00                                      | 2,82                                | 0,00         | 2,30                       | 0,00               | 5,52                           | 0,00           | 39,36                                     | 38,20                               | 4,64         | 0,00                       | 0,12               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,24                               | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 83,86                               | 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                                | 92,69        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 15,86                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,79                           | 0,00           | 78,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 16,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,79                           | 0,00           | 80,00                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,97                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,74                           | 0,00           | 84,43                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 40,14                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 48,76                          | 0,00           | 10,88                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 34,95                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,48                       | -0,03              | 4,88                           | 0,00           | 55,62                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 32,50                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 59,07                          | 0,00           | 7,76                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 81,48                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 11,38                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,16               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 86,48        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,44                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,48        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 4,82                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,38        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,23                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,57        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,41               | 8,58                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 94,68        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 65,51        | 0,00                       | 0,08               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 29,03        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 36,51                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,55                       | 0,01               | 2,35                           | 0,00           | 56,04                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,20        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,26               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 87,11        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 30,05                               | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 62,48                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 35,64                                     | 0,00                                | 0,00         | 4,43                       | 0,00               | 2,41                           | 0,00           | 57,22                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 1193,28                        | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,81        | 0,00                       | 0,00               | 2,88                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 96,56        | 0,00                       | 0,00               | 2,64                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 98,36        | 0,00                       | 0,00               | 3,59                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,31                                     | 6,50                                | 33,77        | 19,27                      | 0,00               | 16,22                          | 0,00           | 10,95                                     | 2,54                                | 0,17         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 99,84                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 14,92                          | 0,00           | 85,83                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,82                                      | 35,54                               | 0,00         | 13,56                      | 0,00               | 8,11                           | 0,00           | 10,12                                     | 26,34                               | 5,08         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 14,77                                     | 10,39                               | 0,60         | 31,78                      | 0,00               | 6,36                           | 0,00           | 22,22                                     | 6,92                                | 1,66         | 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               | 99,79                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,27                                     | 0,00                                | 0,00         | 67,22                      | 0,00               | 8,11                           | 0,00           | 14,18                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 26,45                               | 3,34         | 32,18                      | 0,00               | 18,34                          | 0,00           | 0,00                                      | 21,30                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 68,28                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 30,58                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 125,26                         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 100,71                         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 99,69                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,57                                      | 6,42                                | 0,00         | 44,58                      | 0,00               | 13,43                          | 0,00           | 12,24                                     | 16,11                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,12                           | 0,00           | 0,00                                      | 24,28                               | 74,14        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 61,50                               | 5,90         | 12,91                      | 0,00               | 16,79                          | 0,00           | 0,68                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 0,00                                      | 38,97                               | 0,00         | 4,43                       | 0,00               | 17,48                          | 0,00           | 0,00                                      | 38,78                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,38                                      | 4,95                                | 0,00         | 47,36                      | 0,00               | 16,06                          | 0,00           | 13,38                                     | 7,93                                | 3,75         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 12,58                               | 0,00         | 30,40                      | 0,00               | 10,20                          | 0,00           | 8,63                                      | 33,18                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,85                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 4,05                           | 0,00           | 0,00                                      | 89,25                               | 4,94         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 96,71                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,78                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 9,48                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 90,63                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,13                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 27,91                          | 0,00           | 0,00                                      | 51,54                               | 17,53        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 81,05                               | 3,58         | 0,00                       | 0,00               | 3,99                           | 0,00           | 0,00                                      | 12,58                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,50                                      | 0,00                                | 0,00         | 85,82                      | 0,00               | 6,06                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,85                                      | 1,63                                | 0,00         | 61,89                      | 0,00               | 5,59                           | 0,00           | 23,66                                     | 0,84                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,82                                     | 0,00                                | 0,00         | 5,16                       | 0,00               | 6,51                           | 0,00           | 45,32                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 17,70                                     | 3,11                                | 2,50         | 64,14                      | 0,00               | 10,50                          | 0,00           | 0,50                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,17               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 8,20                       | 0,00               | 20,88                          | 0,00           | 0,00                                      | 70,39                               | 0,00         | 0,00                       | 0,56               | 0,00           |
| 49,79                                     | 0,00                                | 0,00         | 13,70                      | 0,00               | 13,46                          | 0,00           | 18,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 53,11                               | 0,00         | 0,00                       | 0,04               | 11,60                          | 0,00           | 0,00                                      | 37,17                               | 0,00         | 0,00                       | 0,05               | 0,00           |
| 13,46                                     | 4,71                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 44,13                          | 0,00           | 20,88                                     | 11,22                               | 1,78         | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 39,51                          | 0,00           | 38,16                                     | 22,20                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 1,88                                      | 21,44                               | 11,01        | 0,00                       | 0,00               | 5,33                           | 0,00           | 9,09                                      | 43,94                               | 4,24         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 26,06                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,57                      | 0,00               | 2,17                           | 0,00           | 60,17                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 33,64                               | 8,73         | 0,00                       | 0,00               | 10,72                          | 0,00           | 0,00                                      | 3,61                                | 37,54        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 2,28                                      | 13,37                               | 4,11         | 2,62                       | 0,00               | 7,34                           | 0,00           | 5,05                                      | 53,17                               | 9,45         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 20,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 11,37                      | 0,00               | 3,14                           | 0,00           | 55,40                                     | 0,00                                | 9,26         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,64                                | 22,13        | 0,00                       | 0,00               | 3,58                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 73,58        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,92                                | 18,95        | 0,00                       | 0,00               | 3,21                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 74,57        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 18,65                                     | 2,68                                | 16,38        | 0,00                       | 0,00               | 17,44                          | 0,00           | 21,78                                     | 2,81                                | 15,74        | 0,00                       | 0,70               | 0,00           |
| 78,94                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 19,02                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 44,97                                     | 1,13                                | 0,00         | 0,00                       | 0,14               | 20,49                          | 0,00           | 4,31                                      | 18,14                               | 6,53         | 0,00                       | 0,14               | 0,00           |
| 29,88                                     | 0,00                                | 9,00         | 0,00                       | 0,00               | 7,25                           | 0,00           | 44,48                                     | 1,67                                | 5,14         | 0,00                       | 0,21               | 0,00           |
| 4,10                                      | 4,82                                | 19,02        | 0,00                       | 0,00               | 7,43                           | 0,00           | 27,48                                     | 2,40                                | 27,23        | 0,00                       | 1,27               | 0,00           |
| 4,14                                      | 0,00                                | 2,96         | 0,00                       | 0,00               | 21,89                          | 0,00           | 6,99                                      | 0,00                                | 62,50        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 8,97                                      | 2,78                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 10,16                          | 0,00           | 16,41                                     | 58,40                               | 0,00         | 0,00                       | 0,17               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 63,85        | 0,00                       | 0,11               | 4,35                           | 0,00           | 6,49                                      | 0,00                                | 22,88        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 24,39                                     | 2,05                                | 0,00         | 0,00                       | 0,23               | 5,34                           | 0,00           | 39,62                                     | 14,15                               | 14,01        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 10,17                                     | 0,54                                | 3,28         | 13,22                      | -0,01              | 19,20                          | 0,00           | 17,52                                     | 2,77                                | 32,87        | 0,00                       | 0,16               | 0,00           |
| 0,00                                      | 28,44                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 59,24                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 16,32                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,95                           | 0,00           | 0,00                                      | 66,55                               | 8,14         | 0,00                       | 0,02               | 0,00           |
| 70,19                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 3,87                           | 0,00           | 26,11                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 6,48                                      | 0,00                                | 10,85        | 0,00                       | 0,00               | 11,75                          | 0,00           | 0,00                                      | 1,37                                | 66,84        | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 28,65                                     | 0,00                                | 0,00         | 8,10                       | 0,00               | 9,02                           | 0,00           | 54,30                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 89,50                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 5,96                           | 0,00           | 0,00                                      | 3,84                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 12,92                          | 0,00           | 87,15                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |
| 0,00                                      | 4,62                                | 0,22         | 0,00                       | -0,01              | 3,60                           | 0,00           | 0,00                                      | 27,46                               | 60,77        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 16,03                                     | 0,72                                | 1,75         | 0,00                       | 0,00               | 6,96                           | 0,00           | 5,92                                      | 4,96                                | 62,57        | 0,00                       | 0,01               | 0,00           |
| 1,35                                      | 0,00                                | 0,00         | 8,03                       | 0,00               | 6,81                           | 0,00           | 83,46                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00           |

| Cartera Interior  |  |                 |                                  |                       |   |                      | Cartera Exterior  |  |                 |                                  |                       |                   |
|---|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| % s/Pat.<br>Valores<br>representa-<br>tivos de<br>deuda | % s/Pat.<br>Instrumentos<br>de<br>patrimonio | % s/Pat.<br>IIC | % s/Pat.<br>Depósitos<br>en EECC | % s/Pat.<br>Derivados | % s/Pat.<br>Adq.<br>temporal<br>activos | %<br>s/Pat.<br>Otros | % s/Pat.<br>Valores<br>representa-<br>tivos de<br>deuda | % s/Pat.<br>Instrumentos<br>de<br>patrimonio | % s/Pat.<br>IIC | % s/Pat.<br>Depósitos<br>en EECC | % s/Pat.<br>Derivados | % s/Pat.<br>Otros |
| 6,60  | 0,00   | 7,28            | 0,00                             | 0,00                  | 38,12                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,87   | 46,90           | 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 4 POR 3 GARAN   | FGIRF                | CECA                | 30/08/2013                           | -                                 | 8,4753                         |
|                          | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5   | FGIRF                | CECA                | 13/02/2013                           | -                                 | 7,6405                         |
|                          | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5   | FGIRF                | CECA                | 18/06/2012                           | -                                 | 10,1548                        |
|                          | AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7   | FGIRF                | CECA                | 22/11/2013                           | -                                 | 6,2797                         |
|                          | AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GAR   | OFGI                 | CECA                | 27/01/2011                           | -                                 | 9,0881                         |
|                          | AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI  | OFGI                 | CECA                | 31/01/2011                           | -                                 | 11,0166                        |
|                          | AHORRO CORPORACION PLAZO GARAN     | FGIRF                | CECA                | 02/09/2013                           | -                                 | 11,5488                        |
|                          | AHORRO CORPORACION SELECCION ACC   | OFGI                 | CECA                | 05/06/2013                           | -                                 | 11,0111                        |
|                          | AVILA GARANTIA UNO, FI             | OFGI                 | CAJA AVILA          | 22/02/2011                           | -                                 | 11,5715                        |
|                          | CAI GARANTIZADO 7, FI              | FGIRF                | CECA                | 17/06/2013                           | -                                 | 11,6841                        |
|                          | CAI RENDIMIENTO 110, FI            | FGIRF                | CAI                 | 16/07/2014                           | -                                 | 10,6436                        |
|                          | CAI RENDIMIENTO, FI                | FGIRF                | CECA                | 15/01/2013                           | -                                 | 10,4254                        |
|                          | CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, | FGIRF                | CAJA GALICIA        | 06/06/2011                           | -                                 | 10,0084                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI       | FGIRF                | CECA                | 28/11/2012                           | -                                 | 11,5938                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI       | FGIRF                | CECA                | 18/05/2012                           | -                                 | 11,5777                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI       | FGIRF                | CECA                | 15/10/2012                           | -                                 | 10,8800                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI   | FGIRF                | CECA                | 30/07/2012                           | -                                 | 11,3040                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO, FI  | FGIRF                | CAIXA GALICIA       | 11/02/2011                           | -                                 | 11,4659                        |
|                          | CAIXA GALICIA GARANTIA, FI         | FGIRF                | CECA                | 19/12/2011                           | -                                 | 10,9806                        |
|                          | CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI         | OFGI                 | CAIXA GALICIA       | 08/07/2011                           | -                                 | 12,9209                        |
|                          | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ | FGIRF                | CECA                | 23/02/2012                           | -                                 | 10,4434                        |
|                          | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ | OFGI                 | CECA                | 31/05/2013                           | -                                 | 10,0099                        |
|                          | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ | OFGI                 | CECA                | 09/09/2013                           | -                                 | 11,8365                        |
|                          | CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ | FGIRF                | CECA                | 02/02/2012                           | -                                 | 9,4486                         |
|                          | CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZAD | OFGI                 | CECA                | 30/12/2013                           | -                                 | 10,1769                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F | OFGI                 | CAIXANOVA           | 18/02/2013                           | -                                 | 10,7249                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI   | OFGI                 | CAIXANOVA           | 07/11/2012                           | -                                 | 10,3267                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,  | FGIRF                | CAIXANOVA           | 26/02/2013                           | -                                 | 10,2530                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F  | FGIRF                | CAIXANOVA           | 15/05/2012                           | -                                 | 10,2936                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F  | FGIRF                | CAIXANOVA           | 12/11/2012                           | -                                 | 10,7481                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F  | FGIRF                | CAIXANOVA           | 03/06/2013                           | -                                 | 10,5171                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F  | FGIRF                | CAIXANOVA           | 21/01/2013                           | -                                 | 12,1066                        |
|                          | CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI   | FGIRF                | CAIXANOVA           | 29/10/2012                           | -                                 | 11,6097                        |
|                          | CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI        | OFGI                 | CAJA MURCIA         | 10/06/2013                           | -                                 | 7,0669                         |
|                          | CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3,  | OFGI                 | CAJA SEGOVIA        | 28/03/2013                           | -                                 | 9,7083                         |
|                          | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI     | FGIRF                | CAJA SEGOVIA        | 25/10/2013                           | -                                 | 11,4034                        |
|                          | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI     | FGIRF                | CECA                | 30/07/2012                           | -                                 | 13,3403                        |
|                          | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI     | FGIRF                | CAJA SEGOVIA        | 15/03/2013                           | -                                 | 10,5018                        |
|                          | CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR   | FGIRF                | CECA                | 16/01/2012                           | -                                 | 10,7947                        |
|                          | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ  | FGIRF                | CECA                | 27/04/2011                           | -                                 | 11,3728                        |
|                          | CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ  | FGIRF                | CAJA SEGOVIA        | 14/12/2012                           | -                                 | 10,3266                        |
|                          | CAJABURGOS EURIBOR, FI             | FGIRF                | CAJA BURGOS         | 16/02/2012                           | -                                 | 7,0426                         |
|                          | CAJABURGOS EUROPA, FI              | OFGI                 | CAJA BURGOS         | 28/05/2012                           | -                                 | 10,5995                        |
|                          | CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI    | OFGI                 | CECA                | 08/08/2011                           | -                                 | 13,2860                        |
|                          | CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO  | FGIRF                | CECA                | 26/07/2013                           | -                                 | 10,1263                        |
|                          | CAJABURGOS SOLUCION 2, FI          | FGIRF                | CAJA BURGOS         | 15/02/2011                           | -                                 | 10,6836                        |
|                          | CAJABURGOS SOLUCION 3, FI          | FGIRF                | CAJA BURGOS         | 15/04/2011                           | -                                 | 10,4153                        |
|                          | CAJABURGOS SOLUCION, FI            | FGIRF                | CECA                | 30/12/2013                           | -                                 | 11,5692                        |
|                          | CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO,  | FGIRF                | CAJA GRAL CANARIAS  | 20/05/2013                           | -                                 | 11,6889                        |
|                          | CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ   | OFGI                 | C.GRAL. CANARIAS    | 28/03/2013                           | -                                 | 9,7046                         |
|                          | CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN  | FGIRF                | C. GRAL DE CANARIAS | 02/03/2012                           | -                                 | 11,3618                        |
|                          | CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA  | OFGI                 | CAJA GRAL CANARIAS  | 03/09/2013                           | -                                 | 11,4504                        |
|                          | CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI       | OFGI                 | CAJA CANARIAS       | 18/10/2011                           | -                                 | 12,3228                        |
|                          | CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ,    | FGIRF                | CAJA GRANADA        | 28/02/2011                           | -                                 | 11,6305                        |
|                          | CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONI    | OFGI                 | CECA                | 06/11/2014                           | -                                 | 11,4947                        |
|                          | CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M    | OFGI                 | CECA                | 10/01/2014                           | -                                 | 9,9053                         |
|                          | CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI  | FGIRF                | CECA                | 30/12/2013                           | -                                 | 12,6764                        |
|                          | CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,    | FGIRF                | CECA                | 25/01/2013                           | -                                 | 11,5317                        |
|                          | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI | FGIRF                | CAJA RIOJA          | 01/04/2011                           | -                                 | 10,8526                        |
|                          | CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI | FGIRF                | CAJA RIOJA          | 19/05/2011                           | -                                 | 11,1617                        |
|                          | CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI        | OFGI                 | CAJA RIOJA          | 30/12/2013                           | -                                 | 10,9567                        |
|                          | CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI        | OFGI                 | CAJA RIOJA          | 02/02/2011                           | -                                 | 10,6814                        |

| Entidad Gestora                 | Fondo                                 | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)          | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI           | OFGI                 | CAJA RIOJA           | 16/05/2013                           | -                                 | 10,3086                        |
|                                 | CAJASOL AHORRO 11-2011, FI            | FGIRF                | CAJASOL              | 16/11/2011                           | -                                 | 12,0679                        |
|                                 | CAJASOL ANIVERSARIO, FI               | OFGI                 | CAJASOL              | 25/03/2013                           | -                                 | 12,4961                        |
|                                 | CAN EURIBOR GARANTIA II, FI           | OFGI                 | CAJA NAVARRA         | 15/03/2013                           | -                                 | 10,3697                        |
|                                 | CAN EURIBOR GARANTIA, FI              | FGIRF                | CAJA NAVARRA         | 16/08/2011                           | -                                 | 10,8215                        |
|                                 | CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI              | OFGI                 | CAJA NAVARRA         | 27/08/2012                           | -                                 | 11,0327                        |
|                                 | CCM CRECIMIENTO, FI                   | OFGI                 | C.CASTILLA-LA MANCHA | 14/11/2011                           | -                                 | 10,6545                        |
|                                 | CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO     | FGIRF                | CECA                 | 09/08/2013                           | -                                 | 10,0433                        |
|                                 | CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI        | OFGI                 | CECA                 | 24/05/2013                           | -                                 | 9,9151                         |
|                                 | CCM RENTA GARANTIZADO, FI             | FGIRF                | C.CASTILLA-LA MANCHA | 29/04/2011                           | -                                 | 9,2586                         |
|                                 | FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F     | OFGI                 | CECA                 | 05/06/2013                           | -                                 | 7,0489                         |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 21/01/2011                           | -                                 | 11,0940                        |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 18/02/2013                           | -                                 | 10,4997                        |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 12/07/2013                           | -                                 | 10,5927                        |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 16/09/2013                           | -                                 | 9,8996                         |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 20/12/2013                           | -                                 | 11,6328                        |
|                                 | FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI     | FGIRF                | CAJA MURCIA          | 25/02/2013                           | -                                 | 12,4043                        |
|                                 | FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI       | OFGI                 | CAJA MURCIA          | 22/06/2011                           | -                                 | 10,7113                        |
|                                 | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO         | FGIRF                | CAJA EXTREMADURA     | 13/02/2014                           | -                                 | 9,9187                         |
|                                 | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I       | FGIRF                | CAJA EXTREMADURA     | 28/09/2012                           | -                                 | 12,2850                        |
|                                 | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I       | FGIRF                | CAJA EXTREMADURA     | 15/03/2013                           | -                                 | 11,4402                        |
|                                 | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \       | FGIRF                | CAJA EXTREMADURA     | 17/06/2013                           | -                                 | 11,7896                        |
|                                 | FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO \       | FGIRF                | CAJA EXTREMADURA     | 14/01/2013                           | -                                 | 10,8643                        |
|                                 | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C      | OFGI                 | CAJA MURCIA          | 13/06/2013                           | -                                 | 11,0479                        |
|                                 | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C/      | OFGI                 | CAJA MURCIA          | 20/08/2012                           | -                                 | 13,1996                        |
|                                 | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C      | OFGI                 | CAJA MURCIA          | 25/09/2013                           | -                                 | 11,9910                        |
|                                 | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C/      | OFGI                 | CECA                 | 20/12/2013                           | -                                 | 9,3527                         |
|                                 | FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C     | OFGI                 | CAJA MURCIA          | 12/05/2011                           | -                                 | 10,7313                        |
|                                 | FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI       | OFGI                 | CECA                 | 21/06/2013                           | -                                 | 10,3354                        |
|                                 | FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI      | OFGI                 | CECA                 | 21/08/2013                           | -                                 | 10,4004                        |
| BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S./ | ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI    | FGIRF                | BANCAJA              | 28/10/2014                           | -                                 | 100,1529                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 10, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 30/05/2013                           | -                                 | 7,1995                         |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 11, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 31/10/2013                           | -                                 | 102,5612                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 12, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 01/05/2014                           | -                                 | 107,7097                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 13, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 28/10/2014                           | -                                 | 100,7183                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 14, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 13/11/2014                           | -                                 | 1,1729                         |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 15, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 13/11/2014                           | -                                 | 103,6154                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 16, FI            | OFGI                 | BANCAJA              |                                      | -                                 | 1029,4928                      |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 17, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 20/09/2012                           | -                                 | 111,5762                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 18, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 15/03/2013                           | -                                 | 108,9218                       |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 19, FI            | OFGI                 | BANCAJA              | 19/02/2014                           | -                                 | 95,0790                        |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.          | OFGI                 | BANCAJA              | 31/01/2015                           | -                                 | 92,7704                        |
|                                 | BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIAB      | OFGI                 | BANCAJA              | 21/01/2011                           | -                                 | 106,9506                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 05/11/2011                           | -                                 | 132,5530                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 28/09/2012                           | -                                 | 110,6407                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 14/10/2013                           | -                                 | 103,8684                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 19/02/2014                           | -                                 | 107,0720                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 30/04/2014                           | -                                 | 126,3782                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC      | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 28/10/2014                           | -                                 | 103,7093                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT       | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 16/05/2011                           | -                                 | 128,8893                       |
|                                 | FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT       | OFGI                 | BCO. VALENCIA        | 15/02/2013                           | -                                 | 140,1660                       |
| BANKINTER GESTION DE ACTIV      | BANKINTER FONDOSORO CUARENTA PC       | FGIRF                | BANKINTER            | 30/07/2014                           | -                                 | 136,4704                       |
|                                 | BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION      | OFGI                 | BANKINTER            | 08/10/2013                           | -                                 | 839,4977                       |
|                                 | BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI    | OFGI                 | BANKINTER            | 21/07/2011                           | -                                 | 59,8174                        |
|                                 | BK 2012 GARANTIZADO, FI               | FGIRF                | BANKINTER            | 31/01/2012                           | -                                 | 723,6090                       |
|                                 | BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV, FI | OFGI                 | BANKINTER            | 03/02/2011                           | -                                 | 1237,9600                      |
|                                 | BK INDICE GANADOR 7, FI               | OFGI                 | BANKINTER            | 16/09/2011                           | -                                 | 1283,8375                      |
|                                 | FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZA      | OFGI                 | BANKINTER            | 12/08/2011                           | -                                 | 999,0457                       |
|                                 | FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ    | OFGI                 | BANKINTER            | 24/09/2014                           | -                                 | 1037,1291                      |
|                                 | FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN   | OFGI                 | BANKINTER            | 26/11/2014                           | -                                 | 926,1330                       |
|                                 | FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G.     | OFGI                 | BANKINTER            | 26/06/2012                           | -                                 | 763,7778                       |
|                                 | FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA      | OFGI                 | BANKINTER            | 11/06/2014                           | -                                 | 90,9082                        |
|                                 | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AM      | OFGI                 | BANKINTER            | 16/04/2015                           | -                                 | 1211,4533                      |

| Entidad Gestora                  | Fondo                               | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)          | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                  | FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR    | OFGI                 | BANKINTER            | 07/01/2015                           | -                                 | 917,8096                       |
|                                  | FONDO BANKINTER CONSOLIDACION G/    | OFGI                 | BANKINTER            | 14/05/2013                           | -                                 | 70,0565                        |
|                                  | FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAD     | OFGI                 | BANKINTER            | 02/02/2012                           | -                                 | 892,7129                       |
|                                  | FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVAB    | OFGI                 | BANKINTER            | 22/02/2011                           | -                                 | 1765,1810                      |
|                                  | FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZA    | OFGI                 | BANKINTER            | 02/02/2012                           | -                                 | 817,1436                       |
|                                  | FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR    | OFGI                 | BANKINTER            | 19/01/2013                           | -                                 | 56,2808                        |
|                                  | FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ/    | OFGI                 | BANKINTER            | 21/03/2012                           | -                                 | 60,1764                        |
|                                  | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 G.   | OFGI                 | BANKINTER            | 11/07/2012                           | -                                 | 982,2760                       |
|                                  | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 G.   | OFGI                 | BANKINTER            | 10/01/2014                           | -                                 | 55,5309                        |
|                                  | FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR    | OFGI                 | BANKINTER            | 30/09/2015                           | -                                 | 661,6964                       |
|                                  | FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN     | OFGI                 | BANKINTER            | 08/07/2014                           | -                                 | 945,9414                       |
|                                  | FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARA   | OFGI                 | BANKINTER            | 22/02/2011                           | -                                 | 1415,1038                      |
|                                  | FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI   | OFGI                 | BANKINTER            | 04/06/2014                           | -                                 | 1015,2744                      |
|                                  | FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN    | OFGI                 | BANKINTER            | 26/11/2014                           | -                                 | 608,3260                       |
|                                  | FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARA     | OFGI                 | BANKINTER            | 19/12/2014                           | -                                 | 727,8509                       |
|                                  | FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR   | OFGI                 | BANKINTER            | 28/01/2015                           | -                                 | 899,9824                       |
|                                  | FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA    | OFGI                 | BANKINTER            | 05/03/2014                           | -                                 | 822,1706                       |
|                                  | FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ/    | OFGI                 | BANKINTER            | 25/02/2015                           | -                                 | 78,0273                        |
|                                  | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN  | FGIRF                | BANKINTER            | 07/08/2013                           | -                                 | 56,7058                        |
|                                  | FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN  | FGIRF                | BANKINTER            | 17/10/2013                           | -                                 | 60,2234                        |
|                                  | FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANT   | FGIRF                | BANKINTER            | 15/11/2012                           | -                                 | 58,8032                        |
|                                  | FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR    | OFGI                 | BANKINTER            | 26/11/2014                           | -                                 | 94,1964                        |
|                                  | FONDO BANKINTER SECTORES GARANTI    | OFGI                 | BANKINTER            | 03/04/2012                           | -                                 | 93,2179                        |
|                                  | FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS   | OFGI                 | BANKINTER            | 02/10/2012                           | -                                 | 57,5756                        |
|                                  | FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C   | OFGI                 | BANKINTER            | 28/06/2012                           | -                                 | 65,7494                        |
|                                  | FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAN   | OFGI                 | BANKINTER            | 17/05/2012                           | -                                 | 59,9477                        |
| BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C | BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI | OFGI                 | CAMP GASCOGNE        | 29/01/2013                           | -                                 | 1079,7353                      |
|                                  | BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADC   | OFGI                 | CAMP GASCOGNE        | 09/09/2013                           | -                                 | 849,2227                       |
|                                  | BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI        | OFGI                 | CAMP GASCOGNE        | 12/01/2012                           | -                                 | 1030,7831                      |
|                                  | BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI    | OFGI                 | CAMP GASCOGNE        |                                      | -                                 | 765,7386                       |
|                                  | BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADC   | FGIRF                | CAMP GASCOGNE        | 24/05/2013                           | -                                 | 838,0254                       |
| BANSABADELL INVERSION, S.A.      | SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSAR  | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 05/09/2011                           | -                                 | 10,4336                        |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI  | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 07/11/2011                           | -                                 | 1236,6082                      |
|                                  | SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I. | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 03/09/2012                           | -                                 | 8,9185                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 01/08/2013                           | -                                 | 9,6966                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI   | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 31/01/2014                           | -                                 | 6,7360                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI    | OFGI                 | BCO.SABADELL         | 30/07/2014                           | -                                 | 7,3127                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 15/07/2011                           | -                                 | 6,4064                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 18/05/2012                           | -                                 | 10,5386                        |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 06/02/2012                           | -                                 | 7,7426                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 25/04/2011                           | -                                 | 6,4376                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 01/02/2012                           | -                                 | 7,6037                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 02/11/2011                           | -                                 | 7,0355                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI    | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 06/02/2012                           | -                                 | 8,1731                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI     | FGIRF                | BCO. SABADELL        | 21/03/2011                           | -                                 | 11,4161                        |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI     | FGIRF                | BCO. SABADELL        | 30/07/2012                           | -                                 | 7,4519                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI     | FGIRF                | BCO.SABADELL         | 02/02/2015                           | -                                 | 7,6501                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI   | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 02/11/2011                           | -                                 | 7,9716                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 25/04/2011                           | -                                 | 6,9478                         |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 04/01/2011                           | -                                 | 11,4947                        |
|                                  | SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI | OFGI                 | BCO. SABADELL        | 31/01/2014                           | -                                 | 9,1488                         |
| BARCLAYS WEALTH MANAGER          | BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI          | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 25/06/2014                           | -                                 | 904,8168                       |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI         | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE |                                      | -                                 | 8,0401                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI         | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 30/03/2011                           | -                                 | 10,5023                        |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI         | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 29/07/2011                           | -                                 | 7,3741                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI       | FGIRF                | BARCLAYS BANK PLC SE | 23/06/2012                           | -                                 | 5,0778                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI          | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 27/10/2011                           | -                                 | 9009,1821                      |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESI   | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 31/03/2014                           | -                                 | 7,1003                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA     | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 27/12/2016                           | -                                 | 8,6953                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013    | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 28/11/2013                           | -                                 | 1122,6668                      |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU    | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 19/06/2015                           | -                                 | 6,5386                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION     | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 18/03/2011                           | -                                 | 5,9397                         |
|                                  | BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION,    | OFGI                 | BARCLAYS BANK PLC SE | 27/12/2016                           | -                                 | 7,8451                         |

| 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 INTERES GARANTIZADO 1, FI    | FGIRF                | BARCLAYS BANK PLC SE | 18/09/2014                           | -                                 | 6,4754                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI        | OFGI                 | BBK                  |                                      | -                                 | 6,3901                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO 7, FI                 | OFGI                 | BBK                  | 12/01/2011                           | -                                 | 7,5416                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI           | OFGI                 | BBK                  | 20/02/2012                           | -                                 | 6,6402                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.         | OFGI                 | BBK                  | 05/03/2012                           | -                                 | 5,8953                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI           | OFGI                 | BBK                  | 14/05/2012                           | -                                 | 5,8494                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI           | OFGI                 | BBK                  | 02/05/2013                           | -                                 | 6,2174                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI    | OFGI                 | BBK                  | 02/09/2013                           | -                                 | 7,0784                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI      | OFGI                 | BBK                  | 02/05/2013                           | -                                 | 6,5868                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO BOLSA, FI             | OFGI                 | BBK                  | 27/04/2012                           | -                                 | 7,3277                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI          | OFGI                 | BBK                  |                                      | -                                 | 6,1195                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI     | OFGI                 | BBK                  | 03/02/2014                           | -                                 | 6,6725                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F | FGIRF                | BBK                  | 04/11/2014                           | -                                 | 5,8728                         |
|                                      | BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2)   | FGIRF                | BBK                  | 14/05/2012                           | -                                 | 6,0188                         |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), | FGIRF                                 | BBK                  | 15/10/2012           | -                                    | 6,6490                            |                                |
| BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI   | FGIRF                                 | BBK                  | 18/06/2012           | -                                    | 6,1209                            |                                |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.          | BBVA 110 IBEX II, FI                  | OFGI                 | BBVA                 | 06/02/2012                           | -                                 | 10,7870                        |
|                                      | BBVA 110 IBEX, FI                     | OFGI                 | BBVA                 | 30/11/2011                           | -                                 | 10,8381                        |
|                                      | BBVA 4X3 II, FI                       | OFGI                 | BBVA                 | 05/08/2013                           | -                                 | 11,6820                        |
|                                      | BBVA 4X3, FI                          | OFGI                 | BBVA                 | 28/06/2013                           | -                                 | 9,5865                         |
|                                      | BBVA 5X5 INDICES, FI                  | OFGI                 | BBVA                 | 28/09/2012                           | -                                 | 10,4394                        |
|                                      | BBVA ACCION EUROPA II, FI             | OFGI                 | BBVA                 | 30/10/2013                           | -                                 | 10,4717                        |
|                                      | BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI            | OFGI                 | BBVA                 | 30/11/2012                           | -                                 | 10,0975                        |
|                                      | BBVA BONO 2011, FI                    | FGIRF                | BBVA                 | 07/02/2011                           | -                                 | 1115,5183                      |
|                                      | BBVA CESTA GLOBAL II, FI              | OFGI                 | BBVA                 | 19/05/2014                           | -                                 | 1015,9843                      |
|                                      | BBVA CESTA GLOBAL, FI                 | OFGI                 | BBVA                 | 31/03/2015                           | -                                 | 721,1078                       |
|                                      | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI     | OFGI                 | BBVA                 | 21/06/2011                           | -                                 | 11,3640                        |
|                                      | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI    | OFGI                 | BBVA                 | 27/07/2011                           | -                                 | 8,4125                         |
|                                      | BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI        | OFGI                 | BBVA                 | 22/04/2011                           | -                                 | 8,8582                         |
|                                      | BBVA DESTACADOS BP, FI                | OFGI                 | BBVA                 | 10/09/2013                           | -                                 | 9,3937                         |
|                                      | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI     | OFGI                 | BBVA                 | 13/02/2012                           | -                                 | 6,9844                         |
|                                      | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI     | OFGI                 | BBVA                 | 13/02/2012                           | -                                 | 11,1539                        |
|                                      | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI     | OFGI                 | BBVA                 | 13/02/2012                           | -                                 | 714,8129                       |
|                                      | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI     | OFGI                 | BBVA                 | 13/02/2012                           | -                                 | 10,6056                        |
|                                      | BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI       | OFGI                 | BBVA                 | 23/03/2012                           | -                                 | 9,8511                         |
|                                      | BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI            | OFGI                 | BBVA                 | 12/11/2012                           | -                                 | 9,7790                         |
|                                      | BBVA DOBLE GARANTIA, FI               | OFGI                 | BBVA                 | 31/10/2012                           | -                                 | 9,8679                         |
|                                      | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO      | OFGI                 | BBVA                 | 08/06/2012                           | -                                 | 8,4950                         |
|                                      | BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO      | OFGI                 | BBVA                 | 15/09/2011                           | -                                 | 14,3290                        |
|                                      | BBVA ELITE PROTEGIDO, FI              | OFGI                 | BBVA                 | 02/08/2011                           | -                                 | 9,5442                         |
|                                      | BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC       | OFGI                 | BBVA                 | 31/10/2012                           | -                                 | 12,8802                        |
|                                      | BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI        | OFGI                 | BBVA                 | 05/10/2012                           | -                                 | 12,1025                        |
|                                      | BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI       | OFGI                 | BBVA                 | 16/11/2012                           | -                                 | 10,3274                        |
|                                      | BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI           | OFGI                 | BBVA                 | 15/06/2012                           | -                                 | 12,4297                        |
|                                      | BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI            | OFGI                 | BBVA                 | 31/10/2012                           | -                                 | 9,8695                         |
|                                      | BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI       | OFGI                 | BBVA                 | 11/01/2011                           | -                                 | 10,6479                        |
|                                      | BBVA EXTRA 10, FI                     | OFGI                 | BBVA                 | 08/12/2011                           | -                                 | 10,9300                        |
|                                      | BBVA EXTRA TESORERIA, FI              | FGERF                | BBVA                 | 05/01/2011                           | -                                 | 8,8407                         |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2011 B, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 18/02/2011                           | -                                 | 11,2649                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 16/06/2011                           | -                                 | 11,1900                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2011, FI               | FGIRF                | BBVA                 | 18/02/2011                           | -                                 | 974,7103                       |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 29/03/2012                           | -                                 | 10,6020                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 29/03/2012                           | -                                 | 10,9908                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 15/02/2012                           | -                                 | 10,1818                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 14/12/2012                           | -                                 | 11,0135                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 14/11/2012                           | -                                 | 1240,0934                      |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 07/02/2012                           | -                                 | 9,7888                         |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2012, FI               | FGIRF                | BBVA                 | 30/04/2012                           | -                                 | 10,9148                        |
|                                      | BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI             | FGIRF                | BBVA                 | 04/06/2013                           | -                                 | 10,7516                        |
| BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI            | FGIRF                                 | BBVA                 | 15/07/2013           | -                                    | 10,5260                           |                                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI            | FGIRF                                 | BBVA                 | 09/09/2013           | -                                    | 9,7745                            |                                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI            | FGIRF                                 | BBVA                 | 30/10/2013           | -                                    | 925,6995                          |                                |
| BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI            | FGIRF                                 | BBVA                 | 16/12/2013           | -                                    | 9,6396                            |                                |

| 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 2013, FI            | FGIRF                | BBVA        | 29/03/2013                           | -                                 | 10,4427                        |
|                 | BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI          | FGIRF                | BBVA        | 08/04/2014                           | -                                 | 9,8439                         |
|                 | BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI          | FGIRF                | BBVA        | 15/10/2014                           | -                                 | 9,5627                         |
|                 | BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI          | FGIRF                | BBVA        | 29/12/2014                           | -                                 | 1446,1695                      |
|                 | BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI          | FGIRF                | BBVA        | 24/02/2014                           | -                                 | 10,0043                        |
|                 | BBVA FON-PLAZO 2014, FI            | FGIRF                | BBVA        | 06/03/2014                           | -                                 | 9,7813                         |
|                 | BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI        | OFGI                 | BBVA        |                                      | -                                 | 10,5714                        |
|                 | BBVA GARANTIZADO 5X5, FI           | OFGI                 | BBVA        |                                      | -                                 | 10,4984                        |
|                 | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 1C  | OFGI                 | BBVA        | 14/03/2011                           | -                                 | 6,6565                         |
|                 | BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI | OFGI                 | BBVA        | 30/04/2015                           | -                                 | 11,3539                        |
|                 | BBVA INDICES 120, FI               | OFGI                 | BBVA        | 29/04/2011                           | -                                 | 9,9961                         |
|                 | BBVA INFLACION II, FI              | FGIRF                | BBVA        | 31/10/2013                           | -                                 | 9,9863                         |
|                 | BBVA INVERSION EUROPA II, FI       | OFGI                 | BBVA        | 21/03/2014                           | -                                 | 10,1423                        |
|                 | BBVA INVERSION EUROPA, FI          | OFGI                 | BBVA        | 31/01/2014                           | -                                 | 9,2718                         |
|                 | BBVA OPCION 10X3 BP, FI            | OFGI                 | BBVA        |                                      | -                                 | 9,7686                         |
|                 | BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI     | OFGI                 | BBVA        | 29/06/2012                           | -                                 | 10,2458                        |
|                 | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR    | OFGI                 | BBVA        | 16/04/2013                           | -                                 | 10,3823                        |
|                 | BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR    | OFGI                 | BBVA        | 16/04/2013                           | -                                 | 7,5577                         |
|                 | BBVA PLAN RENTA, FI                | FGERF                | BBVA        | 01/07/2011                           | -                                 | 1170,2915                      |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI        | FGERF                | BBVA        | 28/03/2014                           | -                                 | 11,0154                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI        | FGERF                | BBVA        | 28/03/2014                           | -                                 | 9,1329                         |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI        | FGERF                | BBVA        | 25/04/2011                           | -                                 | 852,3457                       |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI        | FGERF                | BBVA        | 01/07/2011                           | -                                 | 11,0437                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI        | FGERF                | BBVA        | 01/09/2011                           | -                                 | 9,3949                         |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI        | FGERF                | BBVA        | 17/11/2011                           | -                                 | 11,2225                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FI        | FGERF                | BBVA        | 28/01/2011                           | -                                 | 11,0170                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI        | FGERF                | BBVA        | 28/03/2011                           | -                                 | 11,1023                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2011, FI          | FGERF                | BBVA        | 28/02/2011                           | -                                 | 93,2599                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI        | FGERF                | BBVA        | 26/04/2012                           | -                                 | 11,3588                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI        | FGERF                | BBVA        | 14/06/2012                           | -                                 | 11,1155                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI        | FGERF                | BBVA        | 24/04/2012                           | -                                 | 11,1190                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI        | FGERF                | BBVA        | 08/06/2012                           | -                                 | 11,3941                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI        | FGERF                | BBVA        | 25/04/2012                           | -                                 | 10,7787                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI        | FGERF                | BBVA        | 14/12/2012                           | -                                 | 10,7157                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2012, FI          | FGERF                | BBVA        | 09/03/2012                           | -                                 | 1103,0112                      |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI        | FGERF                | BBVA        | 03/07/2013                           | -                                 | 11,1403                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI        | FGERF                | BBVA        | 15/08/2013                           | -                                 | 102,9588                       |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI        | FGERF                | BBVA        | 17/07/2013                           | -                                 | 11,2995                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI        | FGERF                | BBVA        | 20/09/2013                           | -                                 | 10,9447                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI        | FGERF                | BBVA        | 12/11/2013                           | -                                 | 11,8249                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI        | FGERF                | BBVA        | 12/11/2013                           | -                                 | 11,2241                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2013, FI          | FGERF                | BBVA        | 15/04/2013                           | -                                 | 11,2453                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI        | FGERF                | BBVA        | 03/04/2014                           | -                                 | 10,9788                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI        | FGERF                | BBVA        | 19/05/2014                           | -                                 | 10,7380                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI        | FGERF                | BBVA        | 19/05/2014                           | -                                 | 7,7824                         |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI        | FGERF                | BBVA        | 14/10/2014                           | -                                 | 10,5281                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI        | FGERF                | BBVA        | 02/03/2014                           | -                                 | 11,0179                        |
|                 | BBVA PLAN RENTAS 2014, FI          | FGERF                | BBVA        | 15/01/2014                           | -                                 | 10,8509                        |
|                 | BBVA RANKING II, FI                | OFGI                 | BBVA        | 27/02/2015                           | -                                 | 10,6854                        |
|                 | BBVA RANKING, FI                   | OFGI                 | BBVA        | 30/12/2014                           | -                                 | 11,9650                        |
|                 | BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI      | OFGI                 | BBVA        | 15/05/2013                           | -                                 | 9,0953                         |
|                 | BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI     | OFGI                 | BBVA        | 31/01/2013                           | -                                 | 9,3752                         |
|                 | BBVA SOLIDEZ BP, FI                | FGIRF                | BBVA        | 14/04/2012                           | -                                 | 10,3162                        |
|                 | BBVA SOLIDEZ II BP, FI             | FGIRF                | BBVA        | 16/04/2012                           | -                                 | 10,2051                        |
|                 | BBVA SOLIDEZ III BP, FI            | FGIRF                | BBVA        | 15/04/2013                           | -                                 | 9,9437                         |
|                 | BBVA SOLIDEZ IV, FI                | FGIRF                | BBVA        | 28/06/2013                           | -                                 | 10,0460                        |
|                 | BBVA SOLIDEZ V, FI                 | FGIRF                | BBVA        | 27/09/2013                           | -                                 | 9,8609                         |
|                 | BBVA SOLIDEZ VI, FI                | FGIRF                | BBVA        | 27/11/2013                           | -                                 | 9,7502                         |
|                 | BBVA SOLIDEZ VII, FI               | FGIRF                | BBVA        | 07/02/2014                           | -                                 | 9,7477                         |
|                 | BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI           | FGIRF                | BBVA        | 15/10/2014                           | -                                 | 9,6484                         |
|                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI      | OFGI                 | BBVA        | 22/06/2011                           | -                                 | 11,6302                        |
|                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI     | OFGI                 | BBVA        | 22/06/2011                           | -                                 | 11,6118                        |
|                 | BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI         | OFGI                 | BBVA        | 13/05/2011                           | -                                 | 9,9920                         |



| Entidad Gestora                | Fondo  | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)       | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI                  | OFGI                 | BBVA              |                                      | -                                 | 931,5341                       |
|                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI                 | OFGI                 | BBVA              |                                      | -                                 | 11,7469                        |
|                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI                  | OFGI                 | BBVA              |                                      | -                                 | 9,9760                         |
|                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI                   | OFGI                 | BBVA              |                                      | -                                 | 10,1132                        |
|                                | BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI                     | OFGI                 | BBVA              |                                      | -                                 | 10,0100                        |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.C    | CAIXA CATALUNYA 1, FI                          | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 21/05/2012                           | -                                 | 8,0257                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA 1-A, FI                        | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 13/10/2011                           | -                                 | 7,3367                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA 1-B, FI                        | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 13/05/2011                           | -                                 | 7,4674                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA 1-E, FI                        | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 19/05/2011                           | -                                 | 7,2549                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA 2-A, FI                        | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 15/12/2011                           | -                                 | 5,1047                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA 2-B, FI                        | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 01/03/2011                           | -                                 | 6,5519                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI                   | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 07/11/2013                           | -                                 | 7,6355                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI                   | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 28/05/2014                           | -                                 | 6,1117                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI                    | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 07/03/2012                           | -                                 | 6,5774                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI           | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 25/07/2012                           | -                                 | 7,2133                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI                 | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 25/07/2012                           | -                                 | 9,5653                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA DOBLE, FI                      | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 10/01/2011                           | -                                 | 10,5305                        |
|                                | CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT 1, FI       | OFGI                 | CAIXA CATALUNYA   | 07/11/2013                           | -                                 | 6,6057                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI                 | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 29/07/2011                           | -                                 | 6,9119                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI               | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 23/07/2012                           | -                                 | 5,5763                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI               | FGERF                | CAIXA CATALUNYA   | 12/08/2013                           | -                                 | 6,8686                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR 3, FI         | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 19/12/2011                           | -                                 | 6,3365                         |
|                                | CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI                   | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 03/11/2015                           | -                                 | 20,1523                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 1, FI                         | FGIRF                | CAIXA MANRESA     | 10/03/2011                           | -                                 | 140,4350                       |
|                                | MANRESA GARANTIT 10, FI                        | FGERF                | CAIXA MANRESA     | 21/06/2015                           | -                                 | 31,4498                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 11, FI                        | FGERF                | CAIXA MANRESA     |                                      | -                                 | 32,0709                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 12, FI                        | FGERF                | CAIXA MANRESA     | 30/11/2011                           | -                                 | 30,3792                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 13, FI                        | FGERF                | CAIXA MANRESA     | 23/05/2013                           | -                                 | 30,2234                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 4, FI                         | FGIRF                | CAIXA MANRESA     | 17/03/2011                           | -                                 | 34,8369                        |
|                                | MANRESA GARANTIT 9, FI                         | FGERF                | CAIXA MANRESA     | 27/12/2012                           | -                                 | 31,2791                        |
|                                | MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI            | FGIRF                | CAJA MANRESA      | 17/10/2011                           | -                                 | 31,6720                        |
|                                | MANRESA GARANTIT V, FI                         | FGIRF                | CAIXA CATALUNYA   | 03/11/2015                           | -                                 | 32,1440                        |
|                                | MANRESA GARANTIT VI, FI                        | FGIRF                | CAIXA MANRESA     | 20/08/2013                           | -                                 | 34,1374                        |
|                                | MANRESA GARANTIT VII, FI                       | FGIRF                | CAIXA MANRESA     | 20/05/2012                           | -                                 | 32,3579                        |
|                                | MANRESA GARANTIT VIII, FI                      | FGERF                | CAIXA MANRESA     | 30/04/2014                           | -                                 | 31,9009                        |
| CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I. | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 03/04/2013                           | -                                 | 11,2005                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 10/06/2013                           | -                                 | 11,1917                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 18/09/2013                           | -                                 | 12,9880                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 13/01/2011                           | -                                 | 15,2473                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 20/04/2011                           | -                                 | 12,9339                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 13/09/2011                           | -                                 | 11,5056                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 15/05/2012                           | -                                 | 10,2449                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BCN, FI        | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 11/01/2013                           | -                                 | 10,3745                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI            | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 10/09/2012                           | -                                 | 10,1621                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI                | OFGI                 | CAIXA DEL PENEDES | 17/01/2012                           | -                                 | 14,5312                        |
|                                | FONPENEDES GARANTIT, FI                        | FGIRF                | CAIXA DEL PENEDES | 01/03/2011                           | -                                 | 9,6888                         |
|                                | FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI              | FGIRF                | CAIXA DEL PENEDES | 17/01/2013                           | -                                 | 12,8506                        |
|                                | FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI              | FGERF                | CAIXA DEL PENEDES | 26/03/2013                           | -                                 | 12,4525                        |
|                                | FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI              | FGERF                | CAIXA PENEDES     | 12/09/2013                           | -                                 | 11,9776                        |
| CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C  | FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI     | OFGI                 | CECA              | 28/07/2015                           | -                                 | 63,3648                        |
|                                | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI       | OFGI                 | CECA              | 15/04/2015                           | -                                 | 62,4895                        |
|                                | FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI       | OFGI                 | CECA              | 03/11/2014                           | -                                 | 55,3426                        |
|                                | FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI | OFGI                 | CECA              | 05/10/2015                           | -                                 | 71,0484                        |
|                                | FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI                     | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 10/01/2012                           | -                                 | 70,3435                        |
|                                | FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI                     | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 21/03/2012                           | -                                 | 81,0000                        |
|                                | FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI                     | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 02/12/2011                           | -                                 | 92,6639                        |
|                                | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI             | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 02/09/2011                           | -                                 | 79,0811                        |
|                                | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI             | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 14/02/2012                           | -                                 | 81,8882                        |
|                                | FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI               | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 27/11/2011                           | -                                 | 70,4837                        |
|                                | FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI    | OFGI                 | CAJA ESPAÑA       | 14/02/2012                           | -                                 | 66,9385                        |
|                                | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI           | FGIRF                | CECA              | 26/10/2012                           | -                                 | 59,8361                        |
|                                | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI           | FGIRF                | CECA              | 05/10/2015                           | -                                 | 64,2859                        |
|                                | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ, FI           | FGIRF                | CECA              | 22/01/2015                           | -                                 | 58,1937                        |



| Entidad Gestora                 | Fondo                               | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)          | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ    | FGIRF                | CAJA ESPAÑA          | 18/06/2012                           | -                                 | 72,2795                        |
|                                 | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT    | OFGI                 | CAJA ESPAÑA          | 12/05/2011                           | -                                 | 72,2220                        |
|                                 | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT    | OFGI                 | CAJA ESPAÑA          | 10/10/2011                           | -                                 | 60,9943                        |
|                                 | FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT    | OFGI                 | CAJA ESPAÑA          | 20/12/2011                           | -                                 | 118,8950                       |
|                                 | FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI      | OFGI                 | CAJA ESPAÑA          | 25/03/2013                           | -                                 | 75,7607                        |
|                                 | FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI      | OFGI                 | CAJA ESPAÑA          | 20/12/2013                           | -                                 | 70,6825                        |
| CAJA INGENIEROS GESTION, S.C    | CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD  | FGERF                | CAJA INGENIEROS      | 12/12/2012                           | -                                 | 6,1548                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F  | FGERF                | CAJA INGENIEROS      | 15/10/2012                           | -                                 | 6,2386                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD  | FGERF                | CAJA INGENIEROS      | 02/12/2013                           | -                                 | 6,1360                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO,   | FGERF                | CAJA INGENIEROS      | 02/05/2013                           | -                                 | 6,1311                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA   | OFGI                 | CAJA INGENIEROS      | 12/05/2015                           | -                                 | 7,0124                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI   | OFGI                 | CAJA INGENIEROS      | 09/12/2011                           | -                                 | 9,4952                         |
|                                 | CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT   | OFGI                 | CAJA INGENIEROS      | -                                    | -                                 | 6,6929                         |
| CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I   | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II,  | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 15/10/2012                           | -                                 | 8,2772                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III  | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 30/07/2013                           | -                                 | 9,4058                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX   | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 31/05/2011                           | -                                 | 7,4618                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V,   | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 15/07/2011                           | -                                 | 7,5943                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI   | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 31/10/2013                           | -                                 | 8,4911                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X,   | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 31/08/2011                           | -                                 | 6,5654                         |
|                                 | CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F   | OFGI                 | CAJA LABORAL POPULA  | 31/08/2012                           | -                                 | 9,7986                         |
|                                 | CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI  | FGERF                | CAJA LABORAL POPULA  | 31/08/2012                           | -                                 | 8,3208                         |
|                                 | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC  | FGIRF                | CAJA LABORAL POPULA  | 30/11/2011                           | -                                 | 6,6408                         |
|                                 | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC  | FGIRF                | CAJA LABORAL POPULA  | 30/04/2012                           | -                                 | 9,3441                         |
|                                 | CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC  | FGIRF                | CAJA LABORAL POPULA  | 31/01/2013                           | -                                 | 10,1302                        |
|                                 | CAJA LABORAL RENTA, FI              | FGIRF                | CAJA LABORAL POPULA  | 30/04/2011                           | -                                 | 12,9830                        |
| CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S | CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTI    | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 12/02/2014                           | -                                 | 7,4917                         |
|                                 | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 02/02/2012                           | -                                 | 6,9811                         |
|                                 | CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI   | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 31/01/2011                           | -                                 | 7,8504                         |
|                                 | CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA    | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 24/01/2013                           | -                                 | 7,5622                         |
|                                 | CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO,   | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 02/11/2011                           | -                                 | 6,0496                         |
|                                 | CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI     | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 09/07/2012                           | -                                 | 7,6679                         |
|                                 | CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADC    | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 08/08/2014                           | -                                 | 7,6513                         |
|                                 | CAJASTUR RENTA FIJA II, FI          | FGIRF                | CAJA ASTURIAS        | 04/11/2013                           | -                                 | 6,0343                         |
|                                 | CAJASTUR RENTA FIJA, FI             | FGIRF                | CAJA ASTURIAS        | 01/12/2014                           | -                                 | 8,4524                         |
|                                 | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 05/07/2011                           | -                                 | 7,3356                         |
|                                 | CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI    | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 26/04/2011                           | -                                 | 7,1827                         |
|                                 | CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN    | OFGI                 | CAJA ASTURIAS        | 04/02/2014                           | -                                 | 5,7547                         |
|                                 | CCM RENTA PROGRESIVO, FI            | FGIRF                | CAJA ASTURIAS        | 25/11/2013                           | -                                 | 6,0196                         |
| CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.      | IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO,   | OFGI                 | IPAR KUTXA RURAL SCC | -                                    | -                                 | 11,7447                        |
|                                 | IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F | OFGI                 | IPAR KUTXA RURAL SCC | -                                    | -                                 | 9,1324                         |
|                                 | IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI     | OFGI                 | IPAR KUTXA RURAL SCC | -                                    | -                                 | 11,2563                        |
|                                 | IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI    | OFGI                 | IPAR KUTXA RURAL SCC | 04/04/2012                           | -                                 | 8,8848                         |
| DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG     | CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAD    | OFGI                 | DEUTSCHE BANK AG SE  | 13/06/2011                           | -                                 | 6,2442                         |
|                                 | DWS AGRIX GARANTIZADO, FI           | OFGI                 | DEUTSCHE BANK AG SE  | 08/04/2013                           | -                                 | 6,8081                         |
|                                 | DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZA     | OFGI                 | DEUTSCHE BANK AG SE  | 09/05/2011                           | -                                 | 7,2686                         |
|                                 | DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI   | OFGI                 | DEUTSCHE BANK AG SE  | -                                    | -                                 | 7,8556                         |
| ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,   | ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI   | OFGI                 | BCO. ESPIRITO SANTO  | 12/03/2013                           | -                                 | 7,6410                         |
|                                 | ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI | OFGI                 | BCO. ESPIRITO SANTO  | 04/09/2011                           | -                                 | 10,5860                        |
|                                 | FONGARANTIA EUROPA, FI              | OFGI                 | BCO. ESPIRITO SANTO  | -                                    | -                                 | 8123,8320                      |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C | RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, | FGIRF                | BCO. COOPERATIVO     | 16/11/2014                           | -                                 | 873,4440                       |
|                                 | RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, | FGIRF                | BCO. COOPERATIVO     | 30/09/2014                           | -                                 | 659,5731                       |
|                                 | RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI       | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 01/04/2013                           | -                                 | 613,5835                       |
|                                 | RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI       | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 29/01/2013                           | -                                 | 596,3283                       |
|                                 | RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO    | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 30/11/2012                           | -                                 | 642,8899                       |
|                                 | RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADC  | OFGI                 | BCO.COOPERATIVO      | 14/11/2014                           | -                                 | 732,9521                       |
|                                 | RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI    | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 07/05/2012                           | -                                 | 1013,1963                      |
|                                 | RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI      | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 29/06/2012                           | -                                 | 813,2007                       |
|                                 | RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD, I   | OFGI                 | BCO.COOPERATIVO      | 24/03/2015                           | -                                 | 709,6439                       |
|                                 | RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI       | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 30/06/2011                           | -                                 | 683,3631                       |
|                                 | RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI        | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 10/12/2013                           | -                                 | 588,9214                       |
|                                 | RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI  | FGIRF                | BCO. COOPERATIVO     | 30/03/2012                           | -                                 | 644,0440                       |
|                                 | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014   | FGIRF                | BCO.COOPERATIVO      | 23/12/2014                           | -                                 | 290,9443                       |
|                                 | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI  | FGIRF                | BCO. COOPERATIVO     | 30/01/2013                           | -                                 | 1094,2050                      |

| Entidad Gestora                    | Fondo                               | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)          | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                    | RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI | FGIRF                | BCO. COOPERATIVO     | 30/04/2012                           | -                                 | 846,6074                       |
|                                    | RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE    | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 30/03/2012                           | -                                 | 851,3263                       |
|                                    | RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI        | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 17/09/2012                           | -                                 | 764,7847                       |
|                                    | RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI   | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 01/07/2013                           | -                                 | 828,6579                       |
|                                    | RURAL ORO GARANTIZADO, FI           | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 01/07/2013                           | -                                 | 871,5134                       |
|                                    | RURAL VALOR IV, FI                  | OFGI                 | BCO. COOPERATIVO     | 15/12/2011                           | -                                 | 804,2312                       |
|                                    | RURAL VALOR, FI                     | OFGI                 | BCO.COOPERATIVO      | 31/05/2013                           | -                                 | 1090,3579                      |
| GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.         | FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F    | OFGI                 | CECA                 | 30/07/2014                           | -                                 | 383,4587                       |
|                                    | FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA    | OFGI                 | CAJA DUERO           | 31/01/2014                           | -                                 | 417,6799                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F   | OFGI                 | CECA                 | 31/10/2013                           | -                                 | 340,4277                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F   | OFGI                 | C. SALAMANCA Y SORIA | 01/08/2011                           | -                                 | 318,4926                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F   | OFGI                 | CAJA DUERO           | 26/05/2011                           | -                                 | 472,3460                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F   | OFGI                 | C. SALAMANCA Y SORIA | 31/10/2012                           | -                                 | 325,5735                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F   | OFGI                 | CAJA DUERO           | 31/10/2011                           | -                                 | 302,9385                       |
|                                    | FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F   | OFGI                 | CAJA DUERO           | 31/01/2013                           | -                                 | 300,3139                       |
|                                    | FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO      | OFGI                 | C. SALAMANCA Y SORIA | 01/08/2011                           | -                                 | 311,2538                       |
|                                    | FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI    | OFGI                 | CAJA DUERO           | 30/07/2013                           | -                                 | 353,7107                       |
|                                    | FONDUERO GARANTIZADO, FI            | OFGI                 | CAJA DUERO           | 08/04/2013                           | -                                 | 441,4864                       |
| GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.     | FONMIX LAIETANA 4, FI               | FGERF                | CAIXA LAIETANA       | 16/04/2011                           | -                                 | 12,1913                        |
|                                    | FONMIX LAIETANA 5, FI               | FGERF                | CAIXA LAIETANA       | 21/10/2014                           | -                                 | 12,0510                        |
|                                    | FONMIX LAIETANA DOS, FI             | FGERF                | CAIXA LAIETANA       | 30/03/2012                           | -                                 | 12,6838                        |
|                                    | FONMIX LAIETANA TRES, FI            | FGERF                | CAIXA LAIETANA       | 20/02/2015                           | -                                 | 12,6208                        |
|                                    | FONMIX LAIETANA, FI                 | FGERF                | CAIXA LAIETANA       | 25/10/2011                           | -                                 | 5,6669                         |
| GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.        | ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI      | OFGI                 | CAJA MADRID          | 15/06/2012                           | -                                 | 139,4210                       |
|                                    | ALTAE CESTA DE INDICES, FI          | OFGI                 | CAJA MADRID          | 14/01/2011                           | -                                 | 109,0927                       |
|                                    | ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI   | FGERF                | CAJA MADRID          | 29/07/2011                           | -                                 | 97,7449                        |
|                                    | ALTAE EUROPA, FI                    | OFGI                 | CAJA MADRID          | 27/05/2013                           | -                                 | 112,1299                       |
|                                    | CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI        | OFGI                 | CAJA MADRID          | 16/06/2014                           | -                                 | 112,9726                       |
|                                    | CAJA MADRID 1 IBEX, FI              | OFGI                 | CAJA MADRID          | 16/06/2014                           | -                                 | 101,4262                       |
|                                    | CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI        | OFGI                 | CAJA MADRID          | 16/06/2014                           | -                                 | 126,7469                       |
|                                    | CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI      | OFGI                 | CAJA MADRID          | 27/03/2015                           | -                                 | 96,1910                        |
|                                    | CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO    | OFGI                 | CAJA MADRID          | 15/06/2011                           | -                                 | 14,2970                        |
|                                    | CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO     | OFGI                 | CAJA MADRID          | -                                    | -                                 | 99,1217                        |
|                                    | CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI     | FGERF                | CAJA MADRID          | 28/04/2011                           | -                                 | 114,9785                       |
|                                    | CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI    | FGERF                | CAJA MADRID          | 28/04/2011                           | -                                 | 115,1642                       |
|                                    | CAJA MADRID AVANZA, FI              | FGIRF                | CAJA MADRID          | 15/06/2011                           | -                                 | 112,3699                       |
|                                    | CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ  | OFGI                 | CAJA MADRID          | 06/02/2014                           | -                                 | 8,3211                         |
|                                    | CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI       | OFGI                 | CAJA MADRID          | 31/05/2011                           | -                                 | 9,1918                         |
|                                    | CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA    | OFGI                 | CAJA MADRID          | 30/04/2015                           | -                                 | 6,6049                         |
|                                    | CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAL  | OFGI                 | CAJA MADRID          | 27/03/2015                           | -                                 | 7,8544                         |
|                                    | CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI    | FGIRF                | CAJA MADRID          | 11/02/2014                           | -                                 | 113,7710                       |
|                                    | CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EUF    | OFGI                 | CAJA MADRID          | 28/04/2011                           | -                                 | 11,0985                        |
|                                    | CAJA MADRID HORIZONTE, FI           | OFGI                 | CAJA MADRID          | 31/05/2016                           | -                                 | 85,2604                        |
|                                    | CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO     | OFGI                 | CAJA MADRID          | 12/11/2012                           | -                                 | 7,9820                         |
|                                    | CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOX    | OFGI                 | CAJA MADRID          | 21/05/2013                           | -                                 | 97,9518                        |
|                                    | CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI       | FGERF                | CAJA MADRID          | 11/12/2012                           | -                                 | 112,6309                       |
|                                    | CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI       | FGIRF                | CAJA MADRID          | 06/05/2015                           | -                                 | 92,0574                        |
|                                    | CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI       | OFGI                 | CAJA MADRID          | 31/05/2011                           | -                                 | 129,0838                       |
|                                    | GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI       | OFGI                 | CAJA MADRID          | 01/10/2012                           | -                                 | 100,4718                       |
|                                    | MADRID FONDLIBRETA 2011, FI         | FGERF                | CAJA MADRID          | 28/02/2011                           | -                                 | 113,5150                       |
|                                    | MADRID RENTA BASE 5, FI             | OFGI                 | CAJA MADRID          | -                                    | -                                 | 112,7877                       |
|                                    | PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI        | FGIRF                | CAJA MADRID          | 28/04/2011                           | -                                 | 127,3220                       |
| GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.        | PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI  | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 10/06/2013                           | -                                 | 852,9112                       |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 01/06/2012                           | -                                 | 810,5887                       |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 08/06/2012                           | -                                 | 7,2097                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 29/01/2013                           | -                                 | 7,0654                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 26/03/2013                           | -                                 | 8,1678                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 15/04/2013                           | -                                 | 953,7625                       |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL    | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 15/10/2012                           | -                                 | 6,9912                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO ORO, FI          | OFGI                 | BCO. PASTOR          | 31/10/2013                           | -                                 | 3,7857                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S   | FGIRF                | BCO. PASTOR          | 25/06/2012                           | -                                 | 6,3300                         |
|                                    | PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD S   | FGIRF                | BCO. PASTOR          | 07/01/2011                           | -                                 | 6,4837                         |
| GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO | CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI       | OFGI                 | CAJA MEDITERRANEO    | 16/02/2011                           | -                                 | 8,5156                         |

| Entidad Gestora                    | Fondo                               | Tipo de Garantía (1)           | Garante (2)       | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| GESTORA NAVARRA DE INVERS          | CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI        | OFGE                           | CAJA MEDITERRANEO | 10/02/2014                           | -                                 | 8,5015                         |
|                                    | CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI  | FGERF                          | CAJA MEDITERRANEO | 28/11/2014                           | -                                 | 1,0282                         |
|                                    | CAM FUTURO SELECCION 7, FI          | OFGI                           | CAJA MEDITERRANEO | 20/05/2013                           | -                                 | 7,6605                         |
|                                    | CAM FUTURO SELECCION 9, FI          | OFGE                           | CAJA MEDITERRANEO | 09/09/2013                           | -                                 | 10,3468                        |
|                                    | BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO,   | OFGI                           | CAJA NAVARRA      | 16/11/2015                           | -                                 | 10,6600                        |
|                                    | CAN FLOTANTE GARANTIZADO I, FI      | FGIRF                          | CAJA NAVARRA      | 29/07/2011                           | -                                 | 10,5059                        |
|                                    | CAN FLOTANTE GARANTIZADO II, FI     | FGIRF                          | CAJA NAVARRA      | 09/01/2012                           | -                                 | 361,2127                       |
|                                    | CAN GARANTIZADO ACCIONES I, FI      | OFGI                           | CAJA NAVARRA      | 14/08/2013                           | -                                 | 9,5647                         |
|                                    | CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI    | OFGI                           | CAJA NAVARRA      | 10/01/2013                           | -                                 | 9,9843                         |
|                                    | CAN PREMIUM REVALORIZACION, FI      | OFGI                           | CAJA NAVARRA      | 31/08/2015                           | -                                 | 10,2313                        |
| GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.      | CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI        | FGIRF                          | CAJA NAVARRA      | 25/05/2012                           | -                                 | 10,8644                        |
|                                    | CAN SOLIDO GARANTIZADO, FI          | FGIRF                          | CAJA NAVARRA      | 21/01/2011                           | -                                 | 10,3485                        |
|                                    | CAN TIPO GARANTIZADO I, FI          | FGIRF                          | CAJA NAVARRA      | 27/04/2011                           | -                                 | 10,9499                        |
|                                    | BG BRIC GARANTIZADO, FI             | OFGI                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 30/04/2012                           | -                                 | 6,3190                         |
|                                    | BG CAPITAL ASEGURADO, FI            | OFGE                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 19/12/2013                           | -                                 | 9,1523                         |
|                                    | BG ENERGIA GARANTIZADA FI           | OFGI                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 29/05/2012                           | -                                 | 8,9941                         |
|                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC  | OFGI                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 28/02/2011                           | -                                 | 6,1298                         |
|                                    | BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAC  | OFGI                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 30/06/2011                           | -                                 | 6,2385                         |
|                                    | BG INDICE GARANTIZADO, FI           | OFGE                           | BCO. GUIPUZCOANO  | 31/01/2014                           | -                                 | 10,1985                        |
|                                    | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.       | IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI | OFGI              | IBERCAJA                             | 02/02/2015                        | -                              |
| IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI    |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 01/08/2014                           | -                                 | 5,6895                         |
| IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI          |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 04/02/2011                           | -                                 | 6,0865                         |
| IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI     |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 30/04/2011                           | -                                 | 6,2817                         |
| IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI    |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 30/04/2011                           | -                                 | 7,7952                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 02/08/2012                           | -                                 | 9,7825                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 01/02/2013                           | -                                 | 5,9561                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 05/08/2013                           | -                                 | 5,7437                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 03/02/2014                           | -                                 | 6,4216                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI  |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 01/08/2014                           | -                                 | 5,7499                         |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 27/04/2015                           | -                                 | 11,2779                        |
| IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI   |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 31/01/2012                           | -                                 | 7,6890                         |
| IBERCAJA INDEX 4, FI               |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 05/08/2013                           | -                                 | 8,1086                         |
| IBERCAJA SELECTIVO GARANTIZADO, FI |                                     | OFGI                           | IBERCAJA          | 10/01/2011                           | -                                 | 6,6874                         |
| INVERCAIXA GESTION, S.A., SGI      |                                     | FONCAIXA ASEGURADO, FI         | FGIRF             | LA CAIXA                             | 02/02/2015                        | -                              |
|                                    | FONCAIXA BIENVENIDA, FI             | FGIRF                          | LA CAIXA          | 30/04/2015                           | -                                 | 5,7022                         |
|                                    | FONCAIXA ESTABILIDAD, FI            | FGIRF                          | LA CAIXA          | 31/01/2014                           | -                                 | 5,9520                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI        | OFGI                           | LA CAIXA          | 18/04/2011                           | -                                 | 5,7803                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION   | OFGI                           | LA CAIXA          | 27/09/2011                           | -                                 | 6,1782                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES     | OFGI                           | LA CAIXA          | 11/05/2012                           | -                                 | 5,7555                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F   | OFGI                           | LA CAIXA          | 30/12/2013                           | -                                 | 6,3803                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI     | OFGI                           | LA CAIXA          | 05/12/2012                           | -                                 | 7,6680                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI | OFGI                           | LA CAIXA          | 21/09/2011                           | -                                 | 6,5811                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI    | OFGI                           | LA CAIXA          | 22/07/2011                           | -                                 | 6,8675                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC    | OFGI                           | LA CAIXA          | 02/06/2014                           | -                                 | 6,2266                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC    | OFGI                           | LA CAIXA          | 02/09/2014                           | -                                 | 6,1274                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC    | OFGI                           | LA CAIXA          | 03/12/2014                           | -                                 | 6,0848                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC    | OFGI                           | LA CAIXA          | 02/02/2015                           | -                                 | 10,7592                        |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC    | OFGI                           | LA CAIXA          | 03/01/2011                           | -                                 | 6,2644                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION   | OFGI                           | LA CAIXA          | 31/03/2014                           | -                                 | 5,8827                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION   | OFGI                           | LA CAIXA          | 03/04/2013                           | -                                 | 10,4154                        |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM    | OFGI                           | LA CAIXA          | 03/06/2011                           | -                                 | 6,0827                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM    | OFGI                           | LA CAIXA          | 03/08/2011                           | -                                 | 6,0166                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM    | OFGI                           | LA CAIXA          | 04/04/2011                           | -                                 | 6,0428                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME    | OFGI                           | LA CAIXA          | 30/04/2015                           | -                                 | 6,6986                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 22/10/2011                           | -                                 | 6,1218                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 22/10/2012                           | -                                 | 6,5553                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 14/01/2013                           | -                                 | 6,4938                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 10/06/2013                           | -                                 | 6,4182                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 31/07/2013                           | -                                 | 6,0544                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 30/12/2013                           | -                                 | 5,9377                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 31/10/2013                           | -                                 | 6,9980                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 31/10/2013                           | -                                 | 6,1063                         |
|                                    | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI | FGIRF                          | LA CAIXA          | 31/01/2014                           | -                                 | 5,9761                         |

| Entidad Gestora                     | Fondo                               | Tipo de Garantía (1)                 | Garante (2)         | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.         | FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI | FGIRF                                | LA CAIXA            | 31/10/2013                           | -                                 | 6,1698                         |          |
|                                     | FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI       | OFGI                                 | LA CAIXA            | 27/12/2012                           | -                                 | 5,9117                         |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO 2013, FI           | FGIRF                                | KUTXA               | 11/09/2013                           | -                                 | 380,3580                       |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO- 9, FI             | FGIRF                                | KUTXA               | 18/06/2014                           | -                                 | 5,6445                         |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI     | FGIRF                                | KUTXA               | 31/01/2014                           | -                                 | 795,0029                       |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI     | FGIRF                                | KUTXA               | 31/03/2015                           | -                                 | 862,0207                       |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO-7, FI              | FGIRF                                | KUTXA               | 18/07/2012                           | -                                 | 596,1237                       |          |
|                                     | KUTXAGARANTIZADO-8, FI              | FGIRF                                | KUTXA               | 30/04/2013                           | -                                 | 5,8123                         |          |
|                                     | KUTXAINDEX, FI                      | OFGI                                 | KUTXA               | 14/12/2011                           | -                                 | 943,9298                       |          |
|                                     | KUTXAINDEX10, FI                    | OFGI                                 | KUTXA               | 13/11/2013                           | -                                 | 6,0478                         |          |
|                                     | KUTXAINDEX14, FI                    | OFGI                                 | KUTXA               |                                      | -                                 | 6,6938                         |          |
|                                     | KUTXAINDEX16, FI                    | OFGI                                 | KUTXA               |                                      | -                                 | 5,5051                         |          |
|                                     | KUTXAINDEX5, FI                     | OFGI                                 | KUTXA               |                                      | -                                 | 643,5751                       |          |
|                                     | KUTXAINDEX8, FI                     | OFGI                                 | KUTXA               | 07/08/2012                           | -                                 | 731,3808                       |          |
| MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC         | FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 28/04/2014                           | -                                 | 8,2850                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 15/07/2014                           | -                                 | 5,8882                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 24/11/2014                           | -                                 | 10,9877                        |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 611, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 04/05/2011                           | -                                 | 7,2966                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 14/03/2011                           | -                                 | 6,8589                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 26/07/2011                           | -                                 | 1,9380                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 21/11/2011                           | -                                 | 1150,0970                      |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 21/04/2012                           | -                                 | 7,3760                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 30/07/2012                           | -                                 | 7,4216                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 20/11/2012                           | -                                 | 7,7602                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 02/04/2013                           | -                                 | 8,1541                         |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 30/07/2013                           | -                                 | 13,6887                        |          |
|                                     | FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI      | OFGI                                 | MAPFRE INVERSION SV | 22/11/2013                           | -                                 | 6,9051                         |          |
|                                     | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C. | MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI      | OFGI                | BANCA MARCH                          | 31/03/2012                        | -                              | 875,2332 |
| MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI        |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 31/10/2012                           | -                                 | 744,0596                       |          |
| MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI        |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 30/09/2011                           | -                                 | 10,0061                        |          |
| MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI     |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 14/01/2014                           | -                                 | 11,7647                        |          |
| MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI    |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 29/03/2013                           | -                                 | 11,6809                        |          |
| MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI     |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 30/09/2013                           | -                                 | 1124,4320                      |          |
| MARCH USA GARANTIZADO, FI           |                                     | OFGI                                 | BANCA MARCH         | 29/04/2011                           | -                                 | 10,8909                        |          |
|                                     |                                     |                                      |                     |                                      |                                   |                                |          |
| POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C. | PBP BRIC DINAMICO, FI               | OFGI                                 | RBC DEXIA INVESTOR  | 07/09/2011                           | -                                 | 9,4500                         |          |
|                                     | PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI          | OFGI                                 | RBC DEXIA INVESTOR  |                                      | -                                 | 8,5186                         |          |
| POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.   | BIENVENIDOS A POPULAR, FI           | FGIRF                                | BCO. POPULAR        | 04/05/2015                           | -                                 | 98,4803                        |          |
|                                     | EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI         | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 01/05/2013                           | -                                 | 72,0585                        |          |
|                                     | EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 31/10/2014                           | -                                 | 111,1407                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, FI     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 10/01/2011                           | -                                 | 124,6039                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U    | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 02/04/2012                           | -                                 | 114,5582                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 02/03/2012                           | -                                 | 107,4510                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 13/02/2014                           | -                                 | 96,8498                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS      | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 04/02/2013                           | -                                 | 98,6398                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 02/08/2011                           | -                                 | 87,4591                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 01/08/2011                           | -                                 | 80,6138                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL, FI    | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 17/02/2011                           | -                                 | 103,6634                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 03/02/2012                           | -                                 | 104,4939                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F    | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 03/08/2015                           | -                                 | 98,1034                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI    | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 03/02/2014                           | -                                 | 96,1696                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI       | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 03/02/2014                           | -                                 | 97,6832                        |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO     | OFGI                                 | BCO. POPULAR        | 02/11/2012                           | -                                 | 113,6878                       |          |
|                                     | EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA    | FGIRF                                | BCO. POPULAR        | 30/03/2012                           | -                                 | 104,8504                       |          |
|                                     | SANTANDER ASSET MANAGEM             | BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR | OFGI                | BANESTO                              | 01/03/2011                        | -                              | 10,0960  |
|                                     |                                     | BANESTO 95 BOLSA TOP, FI             | OFGI                | BANESTO                              | 16/03/2012                        | -                              | 106,7474 |
| BANESTO 95 IBEX 60, FI              |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 02/07/2012                           | -                                 | 94,6294                        |          |
| BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJO  |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 01/03/2011                           | -                                 | 110,4606                       |          |
| BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI    |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 16/07/2013                           | -                                 | 119,3527                       |          |
| BANESTO BOLSA 30 2, FI              |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 24/06/2011                           | -                                 | 73,7924                        |          |
| BANESTO BOLSA 30, FI                |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 24/06/2011                           | -                                 | 8,7924                         |          |
| BANESTO BOLSA TOP, FI               |                                     | OFGI                                 | BANESTO             | 15/06/2012                           | -                                 | 101,3326                       |          |
| BANESTO GARANTIZADO 111, FI         |                                     | FGIRF                                | BANESTO             | 01/02/2016                           | -                                 | 99,6921                        |          |
| BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI       |                                     | FGIRF                                | BANESTO             | 01/02/2016                           | -                                 | 99,3594                        |          |

| Entidad Gestora | Fondo   | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)    | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|-----------------|---|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                 | BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI             | OFGI                 | BANESTO        | 17/08/2012                           | -                                 | 103,7204                       |
|                 | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI           | OFGI                 | BANESTO        | 02/02/2015                           | -                                 | 99,5659                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI           | OFGI                 | BANESTO        | 02/02/2015                           | -                                 | 120,6039                       |
|                 | BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI              | OFGI                 | BANESTO        | 18/10/2013                           | -                                 | 129,2560                       |
|                 | BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI               | OFGI                 | BANESTO        | 09/06/2011                           | -                                 | 66,0642                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI            | OFGI                 | BANESTO        | 28/03/2011                           | -                                 | 11,3797                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI            | OFGI                 | BANESTO        | 18/04/2011                           | -                                 | 110,1798                       |
|                 | BANESTO GARANTIZADO OCASION, FI                 | OFGI                 | BANESTO        | 18/02/2011                           | -                                 | 12,0763                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDADES, FI           | OFGI                 | BANESTO        | 31/10/2011                           | -                                 | 78,5306                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDADAS, FI     | FGERF                | BANESTO        | 02/02/2015                           | -                                 | 95,8422                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDADAS, FI     | FGERF                | BANESTO        | 15/06/2015                           | -                                 | 8,9992                         |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI        | OFGI                 | BANESTO        | 30/06/2014                           | -                                 | 10,8797                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI        | OFGI                 | BANESTO        | 01/04/2014                           | -                                 | 7,3627                         |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA, FI       | OFGI                 | BANESTO        | 16/01/2014                           | -                                 | 96,7387                        |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA, FI       | OFGI                 | BANESTO        | 02/12/2013                           | -                                 | 7,0247                         |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MULTINACIONAL, FI | OFGI                 | BANESTO        | 04/08/2014                           | -                                 | 116,0091                       |
|                 | BANESTO GARANTIZADO SELECCION MULTINACIONAL, FI | OFGI                 | BANESTO        | 11/07/2014                           | -                                 | 72,2866                        |
|                 | BANESTO IBEX TOP, FI                            | OFGI                 | BANESTO        | 26/03/2012                           | -                                 | 13,9281                        |
|                 | BANESTO IBEX TOTAL, FI                          | OFGI                 | BANESTO        | 02/01/2012                           | -                                 | 7,6139                         |
|                 | BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI        | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 889,8124                       |
|                 | BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI                     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 03/02/2016                           | -                                 | 11,0283                        |
|                 | BANIF ESTRUCTURADO, FI                          | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 61,3265                        |
|                 | BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI                   | FGERF                | BCO. SANTANDER | 04/02/2014                           | -                                 | 99,6632                        |
|                 | BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI                    | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 29/03/2013                           | -                                 | 741,1513                       |
|                 | BANIF IBEX GARANTIZADO, FI                      | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 31/01/2014                           | -                                 | 89,3081                        |
|                 | BANIF SELECCION EMERGENTES, FI                  | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 05/11/2012                           | -                                 | 99,0408                        |
|                 | BANIF SELECCION I, FI                           | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 13/04/2011                           | -                                 | 11,2489                        |
|                 | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI            | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 19/02/2013                           | -                                 | 105,8760                       |
|                 | FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 21/12/2012                           | -                                 | 108,9286                       |
|                 | FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI               | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 14/01/2013                           | -                                 | 96,1389                        |
|                 | FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI                 | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 13/11/2012                           | -                                 | 113,3907                       |
|                 | FONDO COMMODITY TRIO, FI                        | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 01/12/2011                           | -                                 | 12,8510                        |
|                 | FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI             | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 11/01/2011                           | -                                 | 106,9874                       |
|                 | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI            | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 20/01/2012                           | -                                 | 105,1604                       |
|                 | FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 23/11/2011                           | -                                 | 103,2543                       |
|                 | FONDO SUPERSELECCION, FI                        | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 30/03/2012                           | -                                 | 39,3565                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 10, FI                    | FGERF                | BCO. SANTANDER | 16/02/2015                           | -                                 | 99,6485                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 2, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 30/03/2015                           | -                                 | 104,4325                       |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 3, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 04/10/2015                           | -                                 | 100,6018                       |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 4, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 15/10/2014                           | -                                 | 100,6184                       |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 5, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 20/10/2014                           | -                                 | 95,0426                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 6, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 20/10/2014                           | -                                 | 97,4036                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 7, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 02/02/2015                           | -                                 | 97,5827                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 8, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 05/05/2015                           | -                                 | 94,9514                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100 9, FI                     | FGERF                | BCO. SANTANDER | 05/05/2015                           | -                                 | 95,6315                        |
|                 | SANTANDER 100 POR 100, FI                       | FGERF                | BCO. SANTANDER | 02/02/2015                           | -                                 | 83,0486                        |
|                 | SANTANDER 104 USA 2, FI                         | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 22/05/2014                           | -                                 | 122,4098                       |
|                 | SANTANDER 104 USA, FI                           | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 29/11/2013                           | -                                 | 125,3448                       |
|                 | SANTANDER 105 EUROPA 2, FI                      | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 17/11/2015                           | -                                 | 101,5414                       |
|                 | SANTANDER 105 EUROPA 3, FI                      | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 15/02/2016                           | -                                 | 104,3763                       |
|                 | SANTANDER 105 EUROPA, FI                        | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 09/10/2015                           | -                                 | 694,0691                       |
|                 | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI              | FGIRF                | BCO. SANTANDER | 31/01/2013                           | -                                 | 100,0059                       |
|                 | SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI                | FGIRF                | BCO. SANTANDER | 09/08/2012                           | -                                 | 99,7170                        |
|                 | SANTANDER BEST 2, FI                            | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 24/09/2012                           | -                                 | 745,3360                       |
|                 | SANTANDER BEST, FI                              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 09/07/2012                           | -                                 | 103,5307                       |
|                 | SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI                  | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 20/01/2011                           | -                                 | 1324,8802                      |
|                 | SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI                  | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 29/03/2011                           | -                                 | 744,3291                       |
|                 | SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 04/05/2015                           | -                                 | 1280,9765                      |
|                 | SANTANDER CLASS DOLAR, FI                       | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 28/07/2011                           | -                                 | 113,8905                       |
|                 | SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 30/12/2012                           | -                                 | 108,6480                       |
|                 | SANTANDER DECISION MODERADO, FI                 | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 24/09/2012                           | -                                 | 98,5968                        |
|                 | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI               | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 09/09/2012                           | -                                 | 103,7641                       |
|                 | SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI                 | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 55,1553                        |



| Entidad Gestora                 | Fondo                                | Tipo de Garantía (1) | Garante (2)    | Fecha de vencimiento de garantía (3) | Valor Liquidativo garantizado (4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | SANTANDER DOLAR 90, FI               | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 01/03/2012                           | -                                 | 99,0519                        |
|                                 | SANTANDER EUROPA 90, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 14/12/2012                           | -                                 | 93,6393                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 14/11/2011                           | -                                 | 99,6091                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 16/01/2012                           | -                                 | 99,1427                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 16/09/2011                           | -                                 | 99,6322                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 13/11/2014                           | -                                 | 95,0601                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 15/01/2015                           | -                                 | 95,6582                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 16/09/2014                           | -                                 | 95,0430                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI     | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 30/06/2014                           | -                                 | 95,8565                        |
|                                 | SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C      | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 16/05/2011                           | -                                 | 97,4833                        |
|                                 | SANTANDER MEMORIA 2, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 10/02/2014                           | -                                 | 120,2573                       |
|                                 | SANTANDER MEMORIA 3, FI              | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 06/05/2014                           | -                                 | 117,2820                       |
|                                 | SANTANDER MEMORIA, FI                | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 10/01/2014                           | -                                 | 134,9173                       |
|                                 | SANTANDER POSITIVO 2, FI             | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 15/12/2011                           | -                                 | 118,2107                       |
|                                 | SANTANDER POSITIVO, FI               | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 03/11/2011                           | -                                 | 115,4202                       |
|                                 | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI   | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 92,3742                        |
|                                 | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI   | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 107,4683                       |
|                                 | SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI   | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 31/10/2011                           | -                                 | 113,8000                       |
|                                 | SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU     | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 87,9619                        |
|                                 | SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI     | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 91,2351                        |
|                                 | SANTANDER PREMIER DOLAR, FI          | OFGI                 | BCO. SANTANDER | 09/02/2012                           | -                                 | 137,8056                       |
|                                 | SANTANDER SELECCION PREMIER EUROF    | OFGI                 | BCO. SANTANDER |                                      | -                                 | 117,3765                       |
| UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.       | UNIFOND 2010-XII, FI                 | FGIRF                | UNICAJA        | 19/06/2012                           | -                                 | 7,1785                         |
|                                 | UNIFOND 2011, FI                     | FGIRF                | UNICAJA        | 15/01/2011                           | -                                 | 8,5170                         |
|                                 | UNIFOND 2011-II, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 15/02/2011                           | -                                 | 6,8097                         |
|                                 | UNIFOND 2011-VI, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 17/06/2011                           | -                                 | 8,5763                         |
|                                 | UNIFOND 2011-X, FI                   | FGIRF                | UNICAJA        | 31/10/2011                           | -                                 | 6,0617                         |
|                                 | UNIFOND 2012-II, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 24/02/2012                           | -                                 | 7,2159                         |
|                                 | UNIFOND 2012-III, FI                 | FGIRF                | UNICAJA        | 30/03/2012                           | -                                 | 7,5988                         |
|                                 | UNIFOND 2012-IV, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 30/04/2012                           | -                                 | 8,9360                         |
|                                 | UNIFOND 2012-IX, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 28/09/2012                           | -                                 | 7,3987                         |
|                                 | UNIFOND 2012-V, FI                   | FGIRF                | UNICAJA        | 25/05/2012                           | -                                 | 9,2845                         |
|                                 | UNIFOND 2012-VI, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 29/06/2012                           | -                                 | 6,9983                         |
|                                 | UNIFOND 2012-VII, FI                 | FGIRF                | UNICAJA        | 31/07/2012                           | -                                 | 6,6256                         |
|                                 | UNIFOND 2012-XII, FI                 | FGIRF                | UNICAJA        | 28/12/2012                           | -                                 | 7,1779                         |
|                                 | UNIFOND 2013-IV, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 30/04/2013                           | -                                 | 9,2525                         |
|                                 | UNIFOND 2013-IX, FI                  | FGIRF                | UNICAJA        | 16/09/2013                           | -                                 | 6,0070                         |
|                                 | UNIFOND 2013-X, FI                   | FGIRF                | UNICAJA        | 18/10/2013                           | -                                 | 9,7076                         |
|                                 | UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI        | FGIRF                | UNICAJA        | 16/04/2014                           | -                                 | 6,6529                         |
|                                 | UNIFOND 2014-V, FI                   | FGIRF                | UNICAJA        | 26/05/2014                           | -                                 | 8,1315                         |
|                                 | UNIFOND 2014-X, FI                   | FGIRF                | UNICAJA        | 31/10/2014                           | -                                 | 6,1847                         |
|                                 | UNIFOND BOLSA 2012, FI               | OFGI                 | UNICAJA        | 14/05/2012                           | -                                 | 9,6172                         |
|                                 | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI      | OFGI                 | UNICAJA        | 18/02/2013                           | -                                 | 6,0103                         |
|                                 | UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI         | OFGI                 | UNICAJA        | 21/05/2012                           | -                                 | 6,2346                         |
|                                 | UNIFOND ESTRELLA, FI                 | OFGI                 | UNICAJA        | 10/05/2013                           | -                                 | 7,1156                         |
|                                 | UNIFOND INTERES ANUAL, FI            | FGIRF                | UNICAJA        | 04/07/2011                           | -                                 | 6,5252                         |
|                                 | UNIFOND TRANQUILIDAD, FI             | FGIRF                | UNICAJA        | 04/05/2015                           | -                                 | 7,1931                         |
| UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A. | UNNIM GARANTIT 4, FI                 | FGERF                | UNNIM          | 05/12/2014                           | -                                 | 10,3998                        |
|                                 | UNNIM GARANTIT 5, FI                 | FGERF                | UNNIM          | 15/04/2014                           | -                                 | 10,2767                        |
|                                 | UNNIM GARANTIT 6, FI                 | FGERF                | UNNIM          | 15/12/2016                           | -                                 | 9,9975                         |
| VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.  | DINERO ACTIVO III, FI                | FGIRF                | CAJA VITAL     | 27/01/2012                           | -                                 | 1368,2210                      |
|                                 | DINERO ACTIVO IV, FI                 | FGIRF                | CAJA VITAL     | 08/03/2013                           | -                                 | 1376,4681                      |
|                                 | VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI  | OFGI                 | CAJA VITAL     | 07/11/2012                           | -                                 | 1130,4307                      |
|                                 | VITAL G1, FI                         | OFGI                 | CAJA VITAL     | 15/11/2013                           | -                                 | 9,8112                         |
|                                 | VITAL G15, FI                        | OFGI                 | CAJA VITAL     | 16/09/2013                           | -                                 | 1096,7997                      |
|                                 | VITAL G3, FI                         | OFGI                 | CAJA VITAL     | 14/12/2012                           | -                                 | 9,9936                         |
|                                 | VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI     | OFGI                 | CAJA VITAL     | 23/01/2012                           | -                                 | 982,3301                       |
|                                 | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | FGIRF                | CAJA VITAL     | 28/09/2012                           | -                                 | 1105,2845                      |
|                                 | VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI    | FGIRF                | CAJA VITAL     | 28/05/2012                           | -                                 | 1021,9800                      |

(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.

| Entidad Gestora | Fondo | Tipo de Garantía<br>(1) | Garante (2) | Fecha de vencimiento de garantía<br>(3) | Valor Liquidativo garantizado<br>(4) | Valor Liquidativo Fecha Actual |
|-----------------|-------|-------------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
|-----------------|-------|-------------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|

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

<sup>(4)</sup> En caso de que el valor liquidativo garantizado no sea único, o se desconozca en la fecha de referencia de la información, el espacio aparece en blanco.

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

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

ANEXO A6.1

| Denominación                                    | Rentabilidad |                        | Patrimonio                    |                      |                   | Número de Partícipes | Comisiones |      |          |      |        |      |       |
|---|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|------|----------|------|--------|------|-------|
|   | Trimestre    | Acumulada desde Feb-95 | Liquidez y cartera financiera | Cartera inmobiliaria | Resto de Partidas |                      | Gestión    |      | Suscrip. |      | Reemb. |      | Depo. |
|   |              |                        |                               |                      |                   |                      | S/P        | S/R  | Máx.     | Min. | Máx.   | Min. |       |
| AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII | -1,01        | NA                     | 11.353                        | 123.069              | -10.026           | 962                  | 2,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 3,00   | 0,00 | 0,10  |
| BBVA PROPIEDAD, FII                             | -0,86        | 70,15                  | 7.073                         | 1.436.074            | -58.588           | 1                    | 1,50       | 5,00 | 0,00     | 0,00 | 3,00   | 0,00 | 0,00  |
| CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII                  | -2,51        | NA                     | 35.392                        | 106.054              | 6.477             | 10.876               | 1,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,10  |
| MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII             | -1,29        | NA                     | 1.162                         | 555.608              | -132.967          | 5.145                | 2,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 4,00   | 0,00 | 0,10  |
| SABADELL BS INMOBILIARIO, FII                   | 0,17         | NA                     | 28.292                        | 1.059.254            | -65.142           | 13.786               | 2,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 2,00   | 0,00 | 0,00  |
| SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII               | -1,08        | 102,66                 | 63.720                        | 2.779.827            | -326.788          | 44.032               | 0,75       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 4,00   | 1,00 | 0,10  |
| SEGU RFONDO INVERSION, FII                      | -1,44        | 161,82                 | 11.545                        | 547.403              | -63.197           | 478                  | 0,85       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,05  |

Importes de patrimonio en miles de euros.



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

ANEXO A7.1

| Denominación   | Tipo  | País | Participes       |      | Volumen de Inversión |      |
|--|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
|  |       |      | Trimestre Actual | %    | Trimestre Actual     | %    |
| ABERDEEN GLOBAL                                      | SICAV | LU   | 4.196            | 0,48 | 222.995              | 0,61 |
| ABERDEEN GLOBAL II                                   | SICAV | LU   | 888              | 0,10 | 19.265               | 0,05 |
| ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX)                     | FONDO | LU   | 132              | 0,02 | 17.105               | 0,05 |
| ABERDEEN MULTIFUND (LUX)                             | FONDO | LU   | 12               | 0,00 | 1.951                | 0,01 |
| AC   | FONDO | LU   | 5                | 0,00 | 1.771                | 0,00 |
| ACMBERNSTEIN SICAV                                   | SICAV | LU   | 217              | 0,03 | 3.017                | 0,01 |
| ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE                          | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 2.470                | 0,01 |
| ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE                           | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 1.770                | 0,00 |
| 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   | 2                | 0,00 | 385                  | 0,00 |
| ALGER SICAV  | SICAV | LU   | 19               | 0,00 | 1.263                | 0,00 |
| ALIAS INVESTMENT                                     | SICAV | LU   | 8                | 0,00 | 11.452               | 0,03 |
| ALKEN FUND   | SICAV | LU   | 19               | 0,00 | 8.599                | 0,02 |
| ALLIANCEBERNSTEIN                                    | FONDO | LU   | 2.854            | 0,33 | 67.220               | 0,18 |
| ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY                         | FONDO | LU   | 5                | 0,00 | 76                   | 0,00 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND                        | SICAV | LU   | 894              | 0,10 | 149.874              | 0,41 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V                      | FONDO | IE   | 491              | 0,06 | 75.496               | 0,21 |
| ALTERNATIME  | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 10.640               | 0,03 |
| AMUNDI ARBITRAGE VAR2                                | FONDO | FR   | 6.647            | 0,77 | 22.010               | 0,06 |
| AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE                          | FONDO | FR   | 1.718            | 0,20 | 244.952              | 0,67 |
| AMUNDI CREDIT 1-3 EURO                               | FONDO | FR   | 141              | 0,02 | 11.768               | 0,03 |
| AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL                    | FONDO | FR   | 15               | 0,00 | 2.170                | 0,01 |
| AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4                             | FONDO | FR   | 81               | 0,01 | 5.866                | 0,02 |
| AMUNDI FUNDS   | SICAV | LU   | 23.233           | 2,68 | 727.536              | 1,98 |
| AMUNDI INTERNATIONAL SICAV                           | SICAV | LU   | 3.377            | 0,39 | 149.094              | 0,41 |
| AMUNDI INVEST TARGET FUND                            | FONDO | FR   | 14               | 0,00 | 721                  | 0,00 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES                         | SICAV | FR   | 57               | 0,01 | 7.854                | 0,02 |
| AURIGA INVESTORS                                     | SICAV | LU   | 304              | 0,04 | 57.257               | 0,16 |
| AVIVA INVESTORS                                      | SICAV | LU   | 913              | 0,11 | 44.015               | 0,12 |
| AXA AEDIFICANDI                                      | SICAV | FR   | 353              | 0,04 | 3.030                | 0,01 |
| AXA COURT TERME                                      | SICAV | FR   | 51               | 0,01 | 2.302                | 0,01 |
| AXA EONIA  | FONDO | FR   | 246              | 0,03 | 16.795               | 0,05 |
| AXA EURO 1-3   | FONDO | FR   | 3.960            | 0,46 | 16.193               | 0,04 |
| AXA GARANTIA GALICIA                                 | FONDO | FR   | 452              | 0,05 | 8.544                | 0,02 |
| AXA IM ALPHA CREDIT                                  | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 1.334                | 0,00 |
| AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES            | FONDO | LU   | 206              | 0,02 | 101.005              | 0,28 |
| AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST                     | FONDO | IE   | 3.201            | 0,37 | 53.624               | 0,15 |
| AXA SPREAD COURT TERME                               | FONDO | FR   | 84               | 0,01 | 6.907                | 0,02 |
| AXA WORLD FUNDS                                      | SICAV | LU   | 6.345            | 0,73 | 155.478              | 0,42 |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV                   | SICAV | LU   | 86               | 0,01 | 4.248                | 0,01 |
| BARCLAYS EURO FUNDS                                  | SICAV | LU   | 494              | 0,06 | 6.230                | 0,02 |
| BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)               | SICAV | LU   | 83               | 0,01 | 2.927                | 0,01 |
| BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (EURO - DOLLAR) SICAV | SICAV | LU   | 1                | 0,00 | 99                   | 0,00 |
| BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV      | SICAV | LU   | 4                | 0,00 | 66                   | 0,00 |
| BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC                      | SICAV | IE   | 10               | 0,00 | 1.114                | 0,00 |
| BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND                | FONDO | IE   | 177              | 0,02 | 5.514                | 0,02 |
| BARING INVESTMENT FUNDS PLC                          | SICAV | IE   | 1                | 0,00 | 6                    | 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     | %    |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND                         | SICAV | LU   | 3.999            | 0,46 | 232.663              | 0,63 |
| BEL CANTO SICAV   | SICAV | LU   | 1                | 0,00 | 1.537                | 0,00 |
| BETA INTERNATIONAL                                      | SICAV | LU   | 7                | 0,00 | 2.644                | 0,01 |
| BL  | SICAV | LU   | 1                | 0,00 | 2.635                | 0,01 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS                                  | SICAV | LU   | 60.557           | 6,99 | 1.644.946            | 4,48 |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS                               | SICAV | LU   | 2                | 0,00 | 245                  | 0,00 |
| BLUEBAY FUNDS   | SICAV | LU   | 1.919            | 0,22 | 332.672              | 0,91 |
| BNP PARIBAS INSTICASH                                   | SICAV | LU   | 231              | 0,03 | 55.799               | 0,15 |
| BNP PARIBAS L1  | SICAV | LU   | 3.026            | 0,35 | 78.833               | 0,21 |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC                             | SICAV | IE   | 10.152           | 1,17 | 431.647              | 1,18 |
| BNY MELLON INVESTMENT FUNDS                             | SICAV | GB   | 1.885            | 0,22 | 30.577               | 0,08 |
| BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND                        | SICAV | LU   | 309              | 0,04 | 4.406                | 0,01 |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEN FONDO |       | LU   | 9                | 0,00 | 48                   | 0,00 |
| CALLANDER FUND  | FONDO | LU   | 61               | 0,01 | 679                  | 0,00 |
| CAMEROS SICAV   | SICAV | LU   | 211              | 0,02 | 33.231               | 0,09 |
| CAPITALATWORK UMBRELLA FUND                             | SICAV | LU   | 588              | 0,07 | 38.844               | 0,11 |
| CARMIGNAC EMERGENTS                                     | FONDO | FR   | 1.472            | 0,17 | 41.732               | 0,11 |
| CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS                            | FONDO | FR   | 114              | 0,01 | 2.724                | 0,01 |
| CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE                               | FONDO | FR   | 115              | 0,01 | 3.107                | 0,01 |
| CARMIGNAC INNOVATION                                    | FONDO | FR   | 15               | 0,00 | 30                   | 0,00 |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT                                | FONDO | FR   | 9.083            | 1,05 | 356.322              | 0,97 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE                                    | FONDO | FR   | 34.249           | 3,96 | 1.812.029            | 4,94 |
| CARMIGNAC PORTFOLIO                                     | SICAV | LU   | 2.316            | 0,27 | 106.761              | 0,29 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100                            | FONDO | FR   | 96               | 0,01 | 2.308                | 0,01 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50                             | FONDO | FR   | 187              | 0,02 | 5.922                | 0,02 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75                             | FONDO | FR   | 74               | 0,01 | 1.359                | 0,00 |
| CARMIGNAC SECURITE                                      | FONDO | FR   | 25.620           | 2,96 | 1.543.719            | 4,21 |
| CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC                         | SICAV | IE   | 23               | 0,00 | 2.192                | 0,01 |
| CBIS GLOBAL FUNDS PLC                                   | SICAV | IE   | 25               | 0,00 | 16.547               | 0,05 |
| CELSIUS FUNDS PLC                                       | SICAV | IE   | 903              | 0,10 | 11.371               | 0,03 |
| CHALLENGE FUNDS   | FONDO | IE   | 6.657            | 0,77 | 98.585               | 0,27 |
| CLARIDEN LEU (LUX)                                      | SICAV | LU   | 41               | 0,00 | 3.398                | 0,01 |
| CPR 3-5 EURO SR   | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 34                   | 0,00 |
| CPR CREDIXX INVEST GRADE                                | FONDO | FR   | 12               | 0,00 | 486                  | 0,00 |
| CPR OBLINDEX-I  | FONDO | FR   | 720              | 0,08 | 9.230                | 0,03 |
| CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)                           | FONDO | LU   | 827              | 0,10 | 139.568              | 0,38 |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)                         | FONDO | LU   | 3.282            | 0,38 | 35.515               | 0,10 |
| CREDIT SUISSE FUND (LUX)                                | FONDO | LU   | 680              | 0,08 | 6.301                | 0,02 |
| CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)                      | FONDO | LU   | 212              | 0,02 | 7.112                | 0,02 |
| CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)                           | SICAV | LU   | 13               | 0,00 | 34                   | 0,00 |
| CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)                           | SICAV | LU   | 11               | 0,00 | 87                   | 0,00 |
| CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)                    | FONDO | LU   | 51               | 0,01 | 1.585                | 0,00 |
| DAVIS FUNDS SICAV                                       | SICAV | LU   | 40               | 0,00 | 323                  | 0,00 |
| DB PLATINUM   | SICAV | LU   | 793              | 0,09 | 45.628               | 0,12 |
| DB PLATINUM IV  | SICAV | LU   | 312              | 0,04 | 11.440               | 0,03 |
| DB PORTFOLIO  | FONDO | LU   | 13               | 0,00 | 1.524                | 0,00 |
| DEKA GLOBAL CONVERGENCERENTEN                           | FONDO | LU   | 1                | 0,00 | 0                    | 0,00 |
| DEKA-COMMODITIES  | FONDO | LU   | 84               | 0,01 | 6.158                | 0,02 |

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

ANEXO A7.1

| Denominación                            | Tipo  | País | Participes       |      | Volumen de Inversión |      |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
|   |       |      | Trimestre Actual | %    | Trimestre Actual     | %    |
| DEKA-CONVERGENCEAKTIEN                  | FONDO | LU   | 531              | 0,06 | 13.766               | 0,04 |
| DEKA-CONVERGENCERENTEN                  | FONDO | LU   | 130              | 0,02 | 1.812                | 0,00 |
| DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT     | FONDO | LU   | 355              | 0,04 | 22.385               | 0,06 |
| DEKALUX-DEUTSCHLAND TF                  | FONDO | LU   | 456              | 0,05 | 2.479                | 0,01 |
| DEKALUX-MIDCAP                          | FONDO | LU   | 55               | 0,01 | 1.411                | 0,00 |
| DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA              | FONDO | LU   | 5                | 0,00 | 354                  | 0,00 |
| DEKA-RUSSLAND                           | FONDO | LU   | 3                | 0,00 | 508                  | 0,00 |
| DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III           | SICAV | LU   | 44               | 0,01 | 10.657               | 0,03 |
| DEXIA BONDS                             | SICAV | LU   | 5.270            | 0,61 | 235.092              | 0,64 |
| DEXIA DOUBLE ALPHA                      | FONDO | FR   | 6                | 0,00 | 567                  | 0,00 |
| DEXIA EQUITIES L                        | SICAV | LU   | 3.620            | 0,42 | 129.266              | 0,35 |
| DEXIA GETEC                             | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 4                    | 0,00 |
| DEXIA INDEX ARBITRAGE                   | FONDO | FR   | 2.328            | 0,27 | 368.193              | 1,00 |
| DEXIA LONG SHORT CREDIT                 | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 292                  | 0,00 |
| DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F         | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 3.735                | 0,01 |
| DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE         | FONDO | FR   | 69               | 0,01 | 3.993                | 0,01 |
| DEXIA MONEY MARKET                      | SICAV | LU   | 38               | 0,00 | 27.012               | 0,07 |
| DEXIA QUANT                             | SICAV | LU   | 813              | 0,09 | 23.312               | 0,06 |
| DEXIA RISK ARBITRAGE                    | FONDO | FR   | 122              | 0,01 | 15.475               | 0,04 |
| DEXIA SUSTAINABLE                       | SICAV | BE   | 18               | 0,00 | 3.338                | 0,01 |
| DWS AKKUMULA                            | FONDO | DE   | 90               | 0,01 | 2.803                | 0,01 |
| DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND        | FONDO | DE   | 3.312            | 0,38 | 73.874               | 0,20 |
| DWS BEST GLOBAL FX SELECTION PLUS       | FONDO | LU   | 45               | 0,01 | 623                  | 0,00 |
| DWS BIOTECH TYP 0                       | FONDO | DE   | 13               | 0,00 | 79                   | 0,00 |
| DWS BRAZIL                              | FONDO | LU   | 3.016            | 0,35 | 67.661               | 0,18 |
| DWS CHINA                               | FONDO | LU   | 44               | 0,01 | 0                    | 0,00 |
| DWS DEUTSCHLAND                         | FONDO | DE   | 4.044            | 0,47 | 147.323              | 0,40 |
| DWS EMERGING ASIA                       | FONDO | LU   | 1                | 0,00 | 3                    | 0,00 |
| DWS EMERGING MARKETS                    | FONDO | DE   | 15               | 0,00 | 1.587                | 0,00 |
| DWS EURORENTA                           | FONDO | LU   | 121              | 0,01 | 3.466                | 0,01 |
| DWS FOREX STRATEGY                      | FONDO | LU   | 25               | 0,00 | 82                   | 0,00 |
| DWS FUNDS                               | SICAV | LU   | 28               | 0,00 | 1.087                | 0,00 |
| DWS HEALTH CARE TYP 0                   | FONDO | DE   | 8                | 0,00 | 110                  | 0,00 |
| DWS INDIA                               | FONDO | LU   | 1.061            | 0,12 | 21.830               | 0,06 |
| DWS INSTITUTIONAL                       | SICAV | LU   | 337              | 0,04 | 182.670              | 0,50 |
| DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0         | FONDO | DE   | 10               | 0,00 | 95                   | 0,00 |
| DWS INVEST                              | SICAV | LU   | 25.619           | 2,96 | 1.033.569            | 2,82 |
| DWS LATEINAMERIKA                       | FONDO | LU   | 261              | 0,03 | 5.670                | 0,02 |
| DWS OSTEUROPA                           | FONDO | LU   | 600              | 0,07 | 9.769                | 0,03 |
| DWS RUSSIA                              | FONDO | LU   | 2.300            | 0,27 | 50.674               | 0,14 |
| DWS STEPINVEST TOP DIVIDENDE            | FONDO | DE   | 1                | 0,00 | 0                    | 0,00 |
| DWS TECHNOLOGY TYP 0                    | FONDO | DE   | 19               | 0,00 | 238                  | 0,00 |
| DWS TOP DIVIDENDE                       | FONDO | DE   | 221              | 0,03 | 15.532               | 0,04 |
| DWS TURKEI                              | FONDO | LU   | 602              | 0,07 | 7.349                | 0,02 |
| DWS US-AKTIEN TYP 0                     | FONDO | DE   | 6                | 0,00 | 82                   | 0,00 |
| EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PLC | SICAV | IE   | 692              | 0,08 | 47.008               | 0,13 |
| ECHIQUIER AGENOR                        | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 163                  | 0,00 |
| ECHIQUIER MAJOR                         | FONDO | FR   | 5                | 0,00 | 368                  | 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     | %    |
| EDM INTERNATIONAL                           | SICAV | LU   | 2.582            | 0,30 | 201.348              | 0,55 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND                   | SICAV | LU   | 597              | 0,07 | 9.882                | 0,03 |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING                  | FONDO | AT   | 1                | 0,00 | 2.533                | 0,01 |
| ESPIRITO SANTO                              | FONDO | LU   | 145              | 0,02 | 12.390               | 0,03 |
| EURO CAPITAL DURABLE                        | SICAV | FR   | 2                | 0,00 | 420                  | 0,00 |
| EUROPA MANAGED ASSETS                       | FONDO | LU   | 129              | 0,01 | 1.941                | 0,01 |
| EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND          | SICAV | LU   | 2.382            | 0,28 | 27.922               | 0,08 |
| F-C PORTFOLIOS FUND                         | SICAV | LU   | 5                | 0,00 | 1.135                | 0,00 |
| FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV              | SICAV | LU   | 2.705            | 0,31 | 35.689               | 0,10 |
| FIDELITY FUNDS                              | SICAV | LU   | 47.439           | 5,48 | 1.594.854            | 4,35 |
| FIDELITY FUNDS II                           | SICAV | LU   | 600              | 0,07 | 5.853                | 0,02 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC   | SICAV | IE   | 176              | 0,02 | 30.798               | 0,08 |
| FPM FUNDS                                   | SICAV | LU   | 35               | 0,00 | 3.260                | 0,01 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS         | SICAV | LU   | 41.825           | 4,83 | 2.082.649            | 5,68 |
| FULCRUM UCITS III SICAV                     | SICAV | LU   | 358              | 0,04 | 49.316               | 0,13 |
| GAM STAR FUND PLC                           | SICAV | IE   | 504              | 0,06 | 67.547               | 0,18 |
| GAN PRUDENCE                                | FONDO | FR   | 153              | 0,02 | 5.018                | 0,01 |
| GARTMORE SICAV                              | SICAV | LU   | 1.322            | 0,15 | 43.784               | 0,12 |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV                  | SICAV | LU   | 162              | 0,02 | 5.373                | 0,01 |
| GEO ENERGIES                                | FONDO | FR   | 5                | 0,00 | 20                   | 0,00 |
| GLG INVESTMENTS PLC                         | SICAV | IE   | 670              | 0,08 | 41.770               | 0,11 |
| GLG INVESTMENTS VI PLC                      | SICAV | IE   | 27               | 0,00 | 27.610               | 0,08 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS                         | SICAV | LU   | 4.879            | 0,56 | 411.613              | 1,12 |
| GOLDMAN SACHS FUNDS PLC                     | SICAV | IE   | 1.014            | 0,12 | 121.442              | 0,33 |
| GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV | SICAV | LU   | 30               | 0,00 | 384                  | 0,00 |
| GROUPAMA AVENIR EURO                        | FONDO | FR   | 7                | 0,00 | 17                   | 0,00 |
| GROUPAMA CONVERTIBLES                       | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 101                  | 0,00 |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO                        | FONDO | FR   | 5                | 0,00 | 437                  | 0,00 |
| GROUPAMA CRÉDIT EURO CT                     | SICAV | FR   | 42               | 0,00 | 453                  | 0,00 |
| GROUPAMA CREDIT EURO ISR                    | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 412                  | 0,00 |
| GROUPAMA ENTREPRISES                        | FONDO | FR   | 214              | 0,02 | 50.616               | 0,14 |
| GROUPAMA ETAT EURO CT                       | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 48                   | 0,00 |
| GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE              | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 99                   | 0,00 |
| GROUPAMA MONETAIRE ETAT                     | FONDO | FR   | 41               | 0,00 | 1.640                | 0,00 |
| GRUNDBESITZ INVEST                          | FONDO | DE   | 8                | 0,00 | 93.851               | 0,26 |
| GRUNDBESITZ-GLOBAL                          | FONDO | DE   | 1                | 0,00 | 117.225              | 0,32 |
| HENDERSON HORIZON FUND                      | SICAV | LU   | 1.420            | 0,16 | 130.159              | 0,35 |
| HENDERSON OEIC                              | SICAV | GB   | 4                | 0,00 | 2.298                | 0,01 |
| HORIZON                                     | SICAV | BE   | 70               | 0,01 | 768                  | 0,00 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS                | SICAV | LU   | 5.600            | 0,65 | 251.038              | 0,68 |
| IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC               | SICAV | IE   | 14               | 0,00 | 106                  | 0,00 |
| INCOMETRIC FUND                             | FONDO | LU   | 9                | 0,00 | 369                  | 0,00 |
| ING (L)                                     | SICAV | LU   | 3.462            | 0,40 | 97.613               | 0,27 |
| ING (L) PATRIMONIAL                         | SICAV | LU   | 4                | 0,00 | 54                   | 0,00 |
| ING (L) RENTA FUND                          | SICAV | LU   | 5.135            | 0,59 | 98.334               | 0,27 |
| ING INDEX LINKED FUND                       | SICAV | LU   | 153              | 0,02 | 2.187                | 0,01 |
| INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC               | SICAV | IE   | 121              | 0,01 | 84.256               | 0,23 |
| INVESCO FUNDS                               | SICAV | LU   | 21.315           | 2,46 | 756.027              | 2,06 |

**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     | %    |
| INVESCO FUNDS II                              | SICAV | LU   | 1.455            | 0,17 | 14.437               | 0,04 |
| INVESCO FUNDS SERIES                          | FONDO | IE   | 278              | 0,03 | 53.155               | 0,14 |
| INVESCO FUNDS SERIES 1                        | FONDO | IE   | 475              | 0,05 | 35.021               | 0,10 |
| INVESCO FUNDS SERIES 2                        | FONDO | IE   | 119              | 0,01 | 10.634               | 0,03 |
| INVESCO FUNDS SERIES 3                        | FONDO | IE   | 70               | 0,01 | 2.983                | 0,01 |
| INVESCO FUNDS SERIES 4                        | FONDO | IE   | 78               | 0,01 | 1.288                | 0,00 |
| INVESCO FUNDS SERIES 5                        | FONDO | IE   | 891              | 0,10 | 40.097               | 0,11 |
| INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND                 | SICAV | LU   | 11               | 0,00 | 641                  | 0,00 |
| JANUS CAPITAL FUNDS PLC                       | SICAV | IE   | 4.124            | 0,48 | 202.530              | 0,55 |
| JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC | SICAV | IE   | 5                | 0,00 | 3.761                | 0,01 |
| JPMORGAN FUNDS                                | SICAV | LU   | 68.524           | 7,91 | 1.571.807            | 4,28 |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS                     | SICAV | LU   | 26.515           | 3,06 | 1.023.573            | 2,79 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS                      | SICAV | LU   | 10.473           | 1,21 | 1.120.789            | 3,05 |
| JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I                 | SICAV | LU   | 354              | 0,04 | 313.057              | 0,85 |
| JPMORGAN SERIES II FUNDS                      | SICAV | LU   | 31               | 0,00 | 8.070                | 0,02 |
| JULIUS BAER MULTIBOND                         | SICAV | LU   | 19.483           | 2,25 | 1.011.519            | 2,76 |
| JULIUS BAER MULTICASH                         | SICAV | LU   | 392              | 0,05 | 99.128               | 0,27 |
| JULIUS BAER MULTICOOPERATION                  | SICAV | LU   | 5.943            | 0,69 | 92.005               | 0,25 |
| JULIUS BAER MULTIPARTNER                      | SICAV | LU   | 92               | 0,01 | 4.265                | 0,01 |
| JULIUS BAER MULTISTOCK                        | SICAV | LU   | 441              | 0,05 | 60.442               | 0,16 |
| KBC BONDS                                     | SICAV | LU   | 3                | 0,00 | 24                   | 0,00 |
| KBC SELECT IMMO                               | SICAV | BE   | 1                | 0,00 | 7                    | 0,00 |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)      | FONDO | LU   | 337              | 0,04 | 1.998                | 0,01 |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC                   | SICAV | IE   | 1.960            | 0,23 | 78.774               | 0,21 |
| LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV            | SICAV | LU   | 9.560            | 1,10 | 66.184               | 0,18 |
| LEOPARD FUND                                  | FONDO | LU   | 14               | 0,00 | 21.461               | 0,06 |
| LFP ALLOCATION                                | FONDO | FR   | 15               | 0,00 | 242                  | 0,00 |
| LFP CONVERTIBLES 2015                         | FONDO | FR   | 91               | 0,01 | 31.817               | 0,09 |
| LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE                    | FONDO | FR   | 6                | 0,00 | 1.110                | 0,00 |
| LFP LONG VOL                                  | FONDO | FR   | 7                | 0,00 | 2.752                | 0,01 |
| LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013                    | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 167                  | 0,00 |
| LFP OBLIGATIONS EMERGENTES                    | FONDO | FR   | 122              | 0,01 | 3.669                | 0,01 |
| LFP PROTECTAUX                                | FONDO | FR   | 95               | 0,01 | 1.679                | 0,00 |
| LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO            | SICAV | LU   | 450              | 0,05 | 22.886               | 0,06 |
| LOMBARD ODIER FUNDS                           | SICAV | LU   | 1.541            | 0,18 | 139.654              | 0,38 |
| LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)               | SICAV | LU   | 967              | 0,11 | 56.060               | 0,15 |
| LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS                 | SICAV | LU   | 5                | 0,00 | 112                  | 0,00 |
| LYXOR EQUISYS FUND                            | SICAV | LU   | 741              | 0,09 | 13.784               | 0,04 |
| LYXOR QUANTITATIVE FUND                       | SICAV | LU   | 18               | 0,00 | 5.011                | 0,01 |
| MAN UMBRELLA SICAV                            | SICAV | LU   | 3                | 0,00 | 403                  | 0,00 |
| MEDIOLANUM BEST BRANDS                        | FONDO | IE   | 9.772            | 1,13 | 147.932              | 0,40 |
| MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED             | FONDO | IE   | 39               | 0,00 | 1.444                | 0,00 |
| MERCHANT FUNDS PLC                            | SICAV | IE   | 6                | 0,00 | 1.349                | 0,00 |
| MERCHBANC SICAV                               | SICAV | LU   | 1.103            | 0,13 | 4.876                | 0,01 |
| MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS            | SICAV | LU   | 15               | 0,00 | 9.937                | 0,03 |
| MFS MERIDIAN FUNDS                            | SICAV | LU   | 4.856            | 0,56 | 179.473              | 0,49 |
| M-G GLOBAL DIVIDEND FUND                      | SICAV | GB   | 5                | 0,00 | 256                  | 0,00 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (1)                      | SICAV | GB   | 8.535            | 0,99 | 436.314              | 1,19 |

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

ANEXO A7.1

| Denominación                            | Tipo  | País | Participes       |      | Volumen de Inversión |      |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
|   |       |      | Trimestre Actual | %    | Trimestre Actual     | %    |
| M-G INVESTMENT FUNDS (2)                | SICAV | GB   | 1                | 0,00 | 24                   | 0,00 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (3)                | SICAV | GB   | 1.570            | 0,18 | 67.887               | 0,19 |
| M-G INVESTMENT FUNDS (7)                | SICAV | GB   | 149              | 0,02 | 8.844                | 0,02 |
| M-G OPTIMAL INCOME FUND                 | SICAV | GB   | 2.892            | 0,33 | 174.600              | 0,48 |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS         | SICAV | LU   | 14.530           | 1,68 | 735.363              | 2,00 |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG                  | SICAV | LU   | 18               | 0,00 | 1.075                | 0,00 |
| MULTIFLEX EMERGING                      | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 101                  | 0,00 |
| MUZINICH FUNDS                          | FONDO | IE   | 24               | 0,00 | 60.967               | 0,17 |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I     | SICAV | LU   | 26               | 0,00 | 4.097                | 0,01 |
| NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC   | SICAV | IE   | 14               | 0,00 | 3.383                | 0,01 |
| NORDEA 1                                | SICAV | LU   | 757              | 0,09 | 56.248               | 0,15 |
| ODDO AVENIR EUROPE                      | FONDO | FR   | 345              | 0,04 | 5.406                | 0,01 |
| ODDO CONVERTIBLES                       | FONDO | FR   | 13               | 0,00 | 374                  | 0,00 |
| ODDO CONVERTIBLES TAUX                  | FONDO | FR   | 257              | 0,03 | 6.772                | 0,02 |
| ODDO IMMOBILIER                         | FONDO | FR   | 9                | 0,00 | 6                    | 0,00 |
| OFI EURO CONVERTIBLES                   | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 78                   | 0,00 |
| OYSTER                                  | SICAV | LU   | 2.954            | 0,34 | 111.462              | 0,30 |
| PARETURN                                | SICAV | LU   | 193              | 0,02 | 13.826               | 0,04 |
| PARVEST                                 | SICAV | LU   | 34.676           | 4,01 | 995.789              | 2,71 |
| PARWORLD                                | SICAV | LU   | 436              | 0,05 | 19.197               | 0,05 |
| PETERCAM B FUND                         | SICAV | BE   | 45               | 0,01 | 4.568                | 0,01 |
| PETERCAM L FUND                         | SICAV | LU   | 4                | 0,00 | 141                  | 0,00 |
| PICTET                                  | SICAV | LU   | 13.853           | 1,60 | 712.609              | 1,94 |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC | SICAV | IE   | 12.135           | 1,40 | 1.433.046            | 3,91 |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS                 | FONDO | IE   | 27               | 0,00 | 33.306               | 0,09 |
| PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY          | FONDO | LU   | 268              | 0,03 | 34.450               | 0,09 |
| PIONEER FUNDS                           | FONDO | LU   | 22.055           | 2,55 | 530.044              | 1,44 |
| PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN        | FONDO | LU   | 2                | 0,00 | 30                   | 0,00 |
| PIONEER P.F.                            | FONDO | LU   | 11               | 0,00 | 35                   | 0,00 |
| PIONEER S.F.                            | FONDO | LU   | 7.717            | 0,89 | 33.441               | 0,09 |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND         | FONDO | IE   | 11               | 0,00 | 10.474               | 0,03 |
| PRIVAT DEGROOF SICAV                    | SICAV | LU   | 18               | 0,00 | 3.939                | 0,01 |
| PRIVATE BANKING PORTFOLIOS              | FONDO | LU   | 10.276           | 1,19 | 575.778              | 1,57 |
| PUTNAM WORLD TRUST                      | FONDO | IE   | 72               | 0,01 | 3.516                | 0,01 |
| QUADRI 4                                | FONDO | FR   | 5.957            | 0,69 | 75.654               | 0,21 |
| QUADRI 8                                | FONDO | FR   | 25               | 0,00 | 3.579                | 0,01 |
| RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE               | FONDO | AT   | 35               | 0,00 | 291                  | 0,00 |
| RIVOLI LONG - SHORT BOND FUND           | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 964                  | 0,00 |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS             | SICAV | LU   | 21.657           | 2,50 | 761.095              | 2,07 |
| ROBECO EURO CASH FCP                    | FONDO | FR   | 310              | 0,04 | 48.486               | 0,13 |
| ROBECO EURO SOUVERAIN CASH              | SICAV | FR   | 10               | 0,00 | 2.438                | 0,01 |
| ROBECO INTEREST PLUS FUNDS              | SICAV | LU   | 329              | 0,04 | 11.876               | 0,03 |
| ROBECO LUX-O-RENTE                      | SICAV | LU   | 837              | 0,10 | 22.619               | 0,06 |
| ROBECO N.V.                             | SICAV | NL   | 3                | 0,00 | 93                   | 0,00 |
| SAINT-HONORE ALLOCATION DYNAMIC         | FONDO | FR   | 6                | 0,00 | 67                   | 0,00 |
| SAINT-HONORE ALLOCATION PATRIMOINE      | FONDO | FR   | 9                | 0,00 | 45                   | 0,00 |
| SAINT-HONORE ALLOCATION RENDEMENT       | FONDO | FR   | 12               | 0,00 | 151                  | 0,00 |
| SAINT-HONORE BOND ALLOCATION            | FONDO | FR   | 19               | 0,00 | 1.923                | 0,01 |

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

ANEXO A7.1

| Denominación                                      | Tipo  | País | Partícipes       |      | Volumen de Inversión |      |
|---|-------|------|------------------|------|----------------------|------|
|   |       |      | Trimestre Actual | %    | Trimestre Actual     | %    |
| SAINT-HONORE CAPITAL                              | FONDO | FR   | 3                | 0,00 | 91                   | 0,00 |
| SAINT-HONORE CONVERTIBLES                         | FONDO | FR   | 579              | 0,07 | 3.876                | 0,01 |
| SAINT-HONORE OBLIGATIONS LT                       | FONDO | FR   | 4                | 0,00 | 3                    | 0,00 |
| SAINT-HONORE SIGNATURES                           | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 5                    | 0,00 |
| SAINT-HONORE SIGNATURES 12M                       | FONDO | FR   | 2                | 0,00 | 0                    | 0,00 |
| SAINT-HONORE SIGNATURES COURT TERME               | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 6                    | 0,00 |
| SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS                      | FONDO | FR   | 78               | 0,01 | 5.364                | 0,01 |
| SALAR FUND PLC                                    | SICAV | IE   | 223              | 0,03 | 27.440               | 0,07 |
| SANTANDER CORPORATE COUPON FUND PLC               | SICAV | IE   | 346              | 0,04 | 18                   | 0,00 |
| SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV                | SICAV | LU   | 2.281            | 0,26 | 25.469               | 0,07 |
| SANTANDER SICAV                                   | SICAV | LU   | 5.758            | 0,67 | 373.243              | 1,02 |
| SARASIN INVESTMENTFONDS                           | SICAV | LU   | 11               | 0,00 | 18.079               | 0,05 |
| SCHRODER GAIA                                     | SICAV | LU   | 6                | 0,00 | 2.719                | 0,01 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND             | SICAV | LU   | 48.519           | 5,60 | 2.433.098            | 6,63 |
| SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT | SICAV | GB   | 69               | 0,01 | 407                  | 0,00 |
| SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS                     | SICAV | LU   | 1                | 0,00 | 0                    | 0,00 |
| SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND                        | FONDO | FR   | 1                | 0,00 | 0                    | 0,00 |
| SG OBLIG CORPORATE 1-3                            | FONDO | FR   | 2.452            | 0,28 | 152.389              | 0,42 |
| SGAM FUND   | SICAV | LU   | 11.330           | 1,31 | 436.902              | 1,19 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                          | SICAV | IE   | 2.545            | 0,29 | 131.234              | 0,36 |
| SPARINVEST  | SICAV | LU   | 115              | 0,01 | 1.271                | 0,00 |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV            | SICAV | LU   | 4                | 0,00 | 4                    | 0,00 |
| STRATEGIC SOLUTIONS                               | SICAV | LU   | 33               | 0,00 | 771                  | 0,00 |
| SYNERGY SMALLER CIES                              | FONDO | FR   | 86               | 0,01 | 4.859                | 0,01 |
| THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND                   | FONDO | IE   | 145              | 0,02 | 4.706                | 0,01 |
| THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND            | FONDO | IE   | 1.572            | 0,18 | 27.064               | 0,07 |
| THREADNEEDLE (LUX)                                | SICAV | LU   | 1.242            | 0,14 | 27.309               | 0,07 |
| THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC          | SICAV | GB   | 46               | 0,01 | 3.287                | 0,01 |
| THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC                | SICAV | GB   | 803              | 0,09 | 57.198               | 0,16 |
| THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC     | SICAV | GB   | 602              | 0,07 | 27.961               | 0,08 |
| TRADITIONAL FUNDS PLC                             | SICAV | IE   | 1                | 0,00 | 233                  | 0,00 |
| UBAM  | SICAV | LU   | 3.224            | 0,37 | 65.383               | 0,18 |
| UBAM CONVERTIBLES                                 | SICAV | FR   | 35               | 0,00 | 201                  | 0,00 |
| UBS (LUX) BOND FUND                               | FONDO | LU   | 856              | 0,10 | 46.983               | 0,13 |
| UBS (LUX) BOND SICAV                              | SICAV | LU   | 860              | 0,10 | 121.864              | 0,33 |
| UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND                      | FONDO | LU   | 2                | 0,00 | 383                  | 0,00 |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND                 | FONDO | LU   | 15               | 0,00 | 1.797                | 0,00 |
| UBS (LUX) EQUITY FUND                             | FONDO | LU   | 3.845            | 0,44 | 146.331              | 0,40 |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV                            | SICAV | LU   | 286              | 0,03 | 29.920               | 0,08 |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND                      | FONDO | LU   | 208              | 0,02 | 16.810               | 0,05 |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV                     | SICAV | LU   | 407              | 0,05 | 28.514               | 0,08 |
| UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND                   | FONDO | LU   | 3.078            | 0,36 | 215.742              | 0,59 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND                       | FONDO | LU   | 263              | 0,03 | 7.583                | 0,02 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST                     | FONDO | LU   | 261              | 0,03 | 198.293              | 0,54 |
| UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV                      | SICAV | LU   | 5                | 0,00 | 1.475                | 0,00 |
| UBS (LUX) SICAV 1                                 | SICAV | LU   | 1                | 0,00 | 13                   | 0,00 |
| UBS (LUX) STRATEGY FUND                           | FONDO | LU   | 209              | 0,02 | 18.732               | 0,05 |
| UBS (LUX) STRUCTURED SICAV                        | SICAV | LU   | 152              | 0,02 | 31.919               | 0,09 |

**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     | %             |
| ULYSSES                       | SICAV | LU   | 1                | 0,00          | 2                    | 0,00          |
| UNIASIAPACIFIC                | FONDO | LU   | 7                | 0,00          | 6.824                | 0,02          |
| UNIDOLLARBOND                 | FONDO | LU   | 3                | 0,00          | 26                   | 0,00          |
| UNIEM FERNOST                 | FONDO | LU   | 22               | 0,00          | 93                   | 0,00          |
| UNIEM GLOBAL                  | FONDO | LU   | 3                | 0,00          | 4                    | 0,00          |
| UNIEM OSTEUROPA               | FONDO | LU   | 117              | 0,01          | 5.458                | 0,01          |
| UNIEUROASPIRANT               | FONDO | LU   | 28               | 0,00          | 1.347                | 0,00          |
| UNIEURORENTA CORPORATES       | FONDO | LU   | 14               | 0,00          | 249                  | 0,00          |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS  | FONDO | LU   | 5                | 0,00          | 105                  | 0,00          |
| UNIEUROSTOXX 50               | FONDO | LU   | 2                | 0,00          | 0                    | 0,00          |
| UNIFAVORIT AKTIEN             | FONDO | DE   | 2                | 0,00          | 7                    | 0,00          |
| UNI-GLOBAL SICAV              | SICAV | LU   | 3                | 0,00          | 13.597               | 0,04          |
| UNIKAPITAL                    | FONDO | DE   | 3                | 0,00          | 232                  | 0,00          |
| UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA      | FONDO | LU   | 6                | 0,00          | 26                   | 0,00          |
| UNIMONEYMARKET                | FONDO | LU   | 22               | 0,00          | 669                  | 0,00          |
| UNINORDAMERIKA                | FONDO | DE   | 692              | 0,08          | 27                   | 0,00          |
| UNIVALUEFONDS GLOBAL          | FONDO | LU   | 61               | 0,01          | 562                  | 0,00          |
| URQUIJO FONDOS KBL            | SICAV | LU   | 864              | 0,10          | 6.967                | 0,02          |
| VITRUVIUS                     | SICAV | LU   | 1                | 0,00          | 267                  | 0,00          |
| VONTOBEL FUND                 | SICAV | LU   | 1.008            | 0,12          | 37.434               | 0,10          |
| WESTLB MELLON COMPASS FUND    | SICAV | LU   | 417              | 0,05          | 18.361               | 0,05          |
| WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO | SICAV | LU   | 565              | 0,07          | 3.905                | 0,01          |
| <b>Total general</b>          |       |      | <b>865.767</b>   | <b>100,00</b> | <b>36.692.904</b>    | <b>100,00</b> |

Volumen de inversión en miles de euros

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



| Grupo Financiero (1)                               | Gestora IIC (2)                                   | Patrimonio Gestionado |     |           |     | TOTAL patrimonio gestionado | Promemoria: IIC Extranjeras (3) |
|--|---|-----------------------|-----|-----------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
|  |   | FI                    | Nº  | SICAV     | Nº  |                             |                                 |
| BANCO SANTANDER, S.A.                              | BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   |                       |     | 250.812   | 31  |                             |                                 |
|  | BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                   |                       |     | 2.205.184 | 290 |                             |                                 |
|  | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC           | 24.293.513            | 212 | 1.810.484 | 248 |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 24.293.513            | 212 | 4.266.480 | 569 | 28.559.993                  | 9.701.974                       |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.              | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                | 22.775.280            | 205 |           |     |                             |                                 |
|  | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.             | 10.772                | 2   | 2.999.361 | 295 |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 22.786.052            | 207 | 2.999.361 | 295 | 25.785.413                  | 2.914.762                       |
| LA CAIXA   | CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.            |                       |     | 23.633    | 2   |                             |                                 |
|  | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC                   | 17.754.511            | 126 | 956.403   | 137 |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 17.754.511            | 126 | 980.036   | 139 | 18.734.547                  | 2.022.919                       |
| BANCO DE SABADELL                                  | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.           | 5.770.784             | 72  | 112.300   | 21  |                             |                                 |
|  | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                     | 416.866               | 17  | 195.462   | 20  |                             |                                 |
|  | URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.               |                       |     | 1.096.356 | 146 |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 6.187.650             | 89  | 1.404.118 | 187 | 7.591.768                   | 930.088                         |
| BANCO POPULAR                                      | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.         | 521.926               | 19  | 435.598   | 58  |                             |                                 |
|  | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                 | 5.951.802             | 64  |           |     |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 6.473.728             | 83  | 435.598   | 58  | 6.909.326                   | 903.630                         |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID        | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                       | 5.954.946             | 103 | 123.539   | 29  | 6.078.485                   | 864.009                         |
| AHORRO CORPORACION                                 | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.      | 5.929.248             | 179 | 41.137    | 8   | 5.970.385                   | 173.390                         |
| BANKINTER  | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.    | 3.958.823             | 95  | 1.399.570 | 250 | 5.358.393                   | 1.103.137                       |
| IBERCAJA   | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                     | 4.664.645             | 71  | 88.231    | 14  | 4.752.876                   | 11.517                          |
| CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.          | 3.987.989             | 70  | 24.002    | 5   |                             |                                 |
|  | CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.          |                       |     | 50.994    | 14  |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 3.987.989             | 70  | 74.996    | 19  | 4.062.985                   | 187.607                         |
| BARCLAYS BANK                                      | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | 3.389.178             | 41  | 408.650   | 73  | 3.797.828                   | 775.097                         |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA                               | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                     | 2.728.275             | 44  |           |     |                             |                                 |
|  | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.                 | 611.085               | 22  | 142.340   | 21  |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 3.339.360             | 66  | 142.340   | 21  | 3.481.700                   | 143.109                         |
| BESTINVER  | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.               | 2.744.766             | 7   | 546.427   | 7   | 3.291.193                   | 4.885                           |
| MUTUA MADRILEÑA                                    | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.                     | 2.861.470             | 20  | 11.707    | 1   | 2.873.177                   |                                 |
| CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE  | ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.             |                       |     | 1.156.459 | 165 |                             |                                 |
|  | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                  | 1.459.326             | 73  |           |     |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 1.459.326             | 73  | 1.156.459 | 165 | 2.615.785                   | 68.092                          |
| BANCO ESPIRITO SANTO                               | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC               | 917.197               | 37  | 394.175   | 73  |                             |                                 |
|  | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                       | 942.937               | 21  | 354.008   | 13  |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 1.860.134             | 58  | 748.183   | 86  | 2.608.317                   | 188.172                         |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA      | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.              | 1.800.830             | 47  | 399       | 2   |                             |                                 |
|  | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                        | 610.242               | 23  |           |     |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 2.411.072             | 70  | 399       | 2   | 2.411.471                   | 30.105                          |
| MAPFRE   | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.                 | 1.900.952             | 27  | 31.300    | 1   | 1.932.252                   |                                 |
| UBS  | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                     | 689.837               | 14  | 1.141.026 | 146 | 1.830.863                   | 1.766.994                       |
| DEUTSCHE BANK                                      | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.              | 1.151.387             | 24  | 664.689   | 87  | 1.816.076                   | 1.960.603                       |
| BANCO COOPERATIVO                                  | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.                  | 1.512.450             | 57  | 219.698   | 24  | 1.732.148                   | 114.023                         |
| CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN                  | B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.          | 94.211                | 10  | 235.114   | 29  |                             |                                 |

| Grupo Financiero (1)   | Gestora IIC (2)   | Patrimonio Gestionado |    |         |     | TOTAL patrimonio gestionado | Promemoria: IIC Extranjeras (3) |
|--|---|-----------------------|----|---------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
|  |   | FI                    | Nº | SICAV   | Nº  |                             |                                 |
|  | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 1.229.903             | 33 |         |     |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 1.324.114             | 43 | 235.114 | 29  | 1.559.228                   | 306.448                         |
| M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA     | UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                 |                       |    | 70.074  | 3   |                             |                                 |
|  | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.                                     | 1.466.230             | 34 |         |     |                             |                                 |
| Total grupo  |   | 1.466.230             | 34 | 70.074  | 3   | 1.536.304                   | 131.832                         |
| CAJA DE AHORROS DE NAVARRA                                   | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C. | 1.516.776             | 24 | 2.295   | 1   | 1.519.071                   | 65.255                          |
| BANCA MARCH  | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                     | 675.873               | 24 | 717.821 | 52  | 1.393.694                   | 146.921                         |
| CREDIT SUISSE  | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                       | 449.510               | 21 | 932.924 | 131 | 1.382.434                   | 1.570.180                       |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.                              | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.                  | 611.615               | 27 | 571.731 | 100 | 1.183.346                   | 639.720                         |
| RENTA 4, SA, SV  | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.                             | 553.261               | 31 | 481.759 | 55  | 1.035.020                   | 279.412                         |
| CAJA LABORAL POPULAR   | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                        | 992.319               | 28 |         |     | 992.319                     | 99.962                          |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO                             | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.          | 837.491               | 23 | 16.498  | 7   | 853.989                     | 56.944                          |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                                  | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                            | 795.994               | 25 | 25.485  | 6   | 821.479                     | 15.165                          |
| CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA                           | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                | 809.480               | 20 |         |     | 809.480                     | 28.818                          |
| GRUPO FERROVIAL  | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.                                   |                       |    | 791.351 | 8   | 791.351                     |                                 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE M                         | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.                               | 158.117               | 9  | 630.325 | 4   | 788.442                     | 1.989                           |
| CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE                          | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.                                    | 528.740               | 10 | 203.525 | 36  | 732.265                     | 513.078                         |
| J.P.MORGAN CHASE   | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.                                 |                       |    | 633.935 | 14  | 633.935                     | 1.385.922                       |
| GESNORTE   | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 588.889               | 4  |         |     | 588.889                     |                                 |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                                   | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 228.118               | 11 | 333.822 | 21  | 561.940                     |                                 |
| GVC GAESCO   | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                               | 373.475               | 35 | 124.118 | 27  | 497.593                     | 15.121                          |
| BANQUE DEGROOF, S.A.   | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.                        | 172.721               | 8  | 282.787 | 41  | 455.508                     | 58.015                          |
| TELEFONICA, S.A.   | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA                                   | 444.022               | 5  |         |     | 444.022                     |                                 |
| CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                                  | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.                        | 395.293               | 35 | 46.132  | 6   | 441.425                     | 103.150                         |
| BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA                        | BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 412.818               | 15 | 20.853  | 3   | 433.671                     | 15.177                          |
| ABANTE ASESORES  | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.                          | 370.981               | 14 | 60.815  | 5   | 431.796                     | 106.348                         |
| CONSULNOR  | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                           | 108.756               | 6  | 276.048 | 41  | 384.804                     | 143.625                         |
| BANCO INVERDIS NET, SA                                       | INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC                                 | 66.266                | 8  | 316.422 | 56  | 382.688                     | 1.647.572                       |
| BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA                                  | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT,                            | 124.304               | 9  | 222.609 | 1   | 346.913                     |                                 |
| CATALANA OCCIDENTE   | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                       | 263.350               | 7  | 79.348  | 1   | 342.698                     |                                 |
| EDM HOLDING  | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                 | 144.388               | 6  | 176.285 | 28  | 320.673                     | 201.348                         |
| CARTESIO INVERSIONES   | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.                             | 294.896               | 2  |         |     | 294.896                     | 1.370                           |
| MEDIOLANUM   | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.                                 | 200.800               | 14 | 76.814  | 20  | 277.614                     | 247.961                         |
| INVERSEGUROS   | INVERSEGUROS GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.                        | 274.722               | 9  |         |     | 274.722                     |                                 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS                            | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                     | 271.357               | 21 |         |     | 271.357                     | 66.032                          |
| EFG BANK   | A&G FONDOS, SGIIC, SA   | 172.558               | 11 | 96.779  | 15  | 269.337                     |                                 |
| COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION                             | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.                                    | 254.835               | 9  | 12.662  | 1   | 267.497                     |                                 |
| MERCHBANC  | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 223.080               | 8  | 34.428  | 1   | 257.508                     | 9.715                           |
| GESPROFIT, SA, SGIIC   | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 251.047               | 3  |         |     | 251.047                     |                                 |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.                    | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.                                   | 64.264                | 6  | 145.905 | 23  | 210.169                     | 1.221                           |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                              | 209.465               | 13 |         |     | 209.465                     | 59.279                          |
| GESCONSULT   | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.                                  | 175.592               | 6  | 28.841  | 3   | 204.433                     |                                 |
| BANCO CAMINOS, S.A.  | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.                                  | 162.253               | 9  | 38.245  | 10  | 200.498                     | 29.393                          |
| RIVA Y GARCIA  | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                       | 92.427                | 8  | 78.318  | 8   | 170.745                     | 52.361                          |
| BANCO DE VALENCIA  | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                            | 12.795                | 5  | 151.200 | 27  | 163.995                     | 19.854                          |

| Grupo Financiero (1)  | Gestora IIC (2)   | Patrimonio Gestionado |    |         |    | TOTAL patrimonio gestionado | Promemoria: IIC Extranjeras (3) |
|---|---|-----------------------|----|---------|----|-----------------------------|---------------------------------|
|   |   | FI                    | Nº | SICAV   | Nº |                             |                                 |
| GRUPO VENTURE FINANZAS  | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.  | 94.364                | 7  | 64.958  | 16 | 159.322                     | 25.679                          |
| BELGRAVIA CAPITAL   | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.  | 43.267                | 1  | 112.725 | 2  | 155.992                     |                                 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA        | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  | 149.879               | 8  | 6.097   | 1  | 155.976                     | 6.128                           |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO                         | CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.  | 152.208               | 9  |         |    | 152.208                     |                                 |
| ACACIA INVERSION  | ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.  |                       |    | 147.802 | 16 | 147.802                     | 6.707                           |
| ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.                                | ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.  | 113.398               | 8  | 33.945  | 6  | 147.343                     | 163.642                         |
| BANCO DE ALCALA   | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.   | 131.130               | 5  | 2.637   | 1  | 133.767                     | 239                             |
| CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA                                     | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.  | 129.310               | 8  | 3.746   | 1  | 133.056                     | 3.406                           |
| LLOYDS BANK   | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.  | 112.455               | 4  | 6.666   | 1  | 119.121                     |                                 |
| CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA                      | CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.  | 117.525               | 6  |         |    | 117.525                     | 52.052                          |
| PICTET  | PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA                                     |                       |    | 109.160 | 4  | 109.160                     | 70.237                          |
| ALLIANZ   | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.   | 99.928                | 7  |         |    | 99.928                      | 182.064                         |
| ARBARIN, SICAV, S.A.  |   |                       |    | 99.403  | 1  | 99.403                      |                                 |
| MERRILL LYNCH   | MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   |                       |    | 90.528  | 7  | 90.528                      | 342.610                         |
| INTELL WEALTH MANAGEMENT                                      | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.  | 60.776                | 7  | 29.263  | 6  | 90.039                      |                                 |
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.                                |   |                       |    | 70.579  | 1  | 70.579                      |                                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                                  | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                      | 56.626                | 6  | 10.739  | 2  | 67.365                      |                                 |
| FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV                            |   |                       |    | 63.871  | 1  | 63.871                      |                                 |
| BSI, S.A.   | BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.   |                       |    | 53.243  | 10 | 53.243                      | 32.996                          |
| GESBUSA   | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.   | 52.443                | 3  |         |    | 52.443                      |                                 |
| AMISTRA   | AMISTRA, SGIIC, S.A.  | 51.682                | 2  |         |    | 51.682                      |                                 |
| FINECO  | FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.  |                       |    | 46.303  | 5  | 46.303                      |                                 |
| GESTEFIN, SA, SGIIC   | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.   | 4.672                 | 1  | 40.881  | 4  | 45.553                      |                                 |
| ALPHA PLUS GESTORA  | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.  | 28.939                | 4  | 13.223  | 2  | 42.162                      |                                 |
| GRUPO MERIDIONAL  | METAGESTION, S.A., SGIIC  | 32.143                | 3  | 7.445   | 2  | 39.588                      |                                 |
| SOLVENTIS   | SOLVENTIS, A.V., S.A.   |                       |    | 38.782  | 5  | 38.782                      |                                 |
| TRESSIS   | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A. | 301                   | 1  |         |    |                             |                                 |
| Total grupo   |   | 301                   | 1  | 35.039  | 4  | 35.340                      | 665.020                         |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA          | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.                         |                       |    | 30.456  | 5  | 30.456                      | 135.908                         |
| CAJA ARQUITECTOS  | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.   | 29.634                | 2  |         |    | 29.634                      |                                 |
| NMAS1 SYZ   | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.  | 1                     | 1  | 27.781  | 7  | 27.782                      | 52.106                          |
| BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA                       |                       |    | 27.252  | 6  | 27.252                      | 65.197                          |
| AURIGA SECURITIES   | AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  |                       |    | 25.795  | 1  | 25.795                      | 57.257                          |
| M&B CAPITAL ADVISERS  | M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.                                      |                       |    | 24.366  | 4  | 24.366                      | 15.813                          |
| INTERBROKERS  | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.  | 16.945                | 4  | 6.446   | 1  | 23.391                      |                                 |
| MERCADOS Y GESTION DE VALORES                                 | MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGEN   |                       |    | 20.716  | 7  | 20.716                      |                                 |
| INTERVALOR, S.A., SICAV                                       |   |                       |    | 20.503  | 1  | 20.503                      |                                 |
| EUROAGENTES   | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.   | 19.509                | 5  |         |    | 19.509                      |                                 |
| BANCO ETCHEVERRIA   | BANCO ETCHEVERRIA, S.A.   |                       |    | 18.520  | 4  | 18.520                      | 14.118                          |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL                                  | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                              | 18.413                | 3  |         |    | 18.413                      |                                 |
| FIN-BROK, S.A., S.G.C.  | FIN-BROK, S.A., S.G.C.  |                       |    | 15.414  | 1  | 15.414                      |                                 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.                               | ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.  | 9.195                 | 3  | 4.870   | 2  | 14.065                      |                                 |
| ARCOGEST  | ARCOGEST, S.G.C., S.A.  |                       |    | 11.010  | 2  | 11.010                      |                                 |
| CAPITAL AT WORK   | CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.   |                       |    | 10.670  | 3  | 10.670                      |                                 |
| FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.            |   |                       |    | 8.462   | 1  | 8.462                       |                                 |

| Grupo Financiero (1)  | Gestora IIC (2)  | Patrimonio Gestionado |              |                   |              | TOTAL patrimonio gestionado | Promemoria: IIC Extranjeras (3) |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
|   |  | FI                    | Nº           | SICAV             | Nº           |                             |                                 |
| GRUPO FIDENTIIS EQUITIES  | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.                                 | 5.311                 | 1            |                   |              | 5.311                       |                                 |
| GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.                                     | GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |                       |              | 4.967             | 1            | 4.967                       | 7.960                           |
| GESCAFIX  | GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.                             | 4.071                 | 1            |                   |              | 4.071                       |                                 |
| INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.   |  |                       |              | 3.421             | 1            | 3.421                       |                                 |
| EURODEAL  | EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.                      |                       |              | 3.089             | 1            | 3.089                       |                                 |
| LINK SECURITIES   | LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.             |                       |              | 2.698             | 1            | 2.698                       |                                 |
| CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.                                |  |                       |              | 2.275             | 1            | 2.275                       |                                 |
| <b>Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras</b>                    |  |                       |              |                   |              |                             |                                 |
| ASESORES Y GESTORES A.V.  |  |                       |              |                   |              |                             | 157.995                         |
| AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.   |  |                       |              |                   |              |                             | 123.464                         |
| AXA AURORA, S.A.  |  |                       |              |                   |              |                             | 114.826                         |
| BANCO FINANTIA  |  |                       |              |                   |              |                             | 11.771                          |
| BANCO GALLEGO, S.A.   |  |                       |              |                   |              |                             | 253.525                         |
| BANCO PASTOR  |  |                       |              |                   |              |                             | 142.578                         |
| CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE  |  |                       |              |                   |              |                             | 52.986                          |
| CAIXA GERAL DE DEPOSITOS  |  |                       |              |                   |              |                             | 33.775                          |
| CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO  |  |                       |              |                   |              |                             | 409                             |
| CAJA DE AHORROS DE GALICIA  |  |                       |              |                   |              |                             | 27.829                          |
| CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON                                  |  |                       |              |                   |              |                             | 18.665                          |
| CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA   |  |                       |              |                   |              |                             | 32.886                          |
| CAJA DE AHORROS DE MURCIA   |  |                       |              |                   |              |                             | 23.966                          |
| CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS   |  |                       |              |                   |              |                             | 43.182                          |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA                                  |  |                       |              |                   |              |                             | 1.170                           |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA                                |  |                       |              |                   |              |                             | 6.714                           |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA                            |  |                       |              |                   |              |                             | 8.805                           |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES                           |  |                       |              |                   |              |                             | 42.275                          |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA                                |  |                       |              |                   |              |                             | 7.717                           |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS |  |                       |              |                   |              |                             | 60.260                          |
| CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS   |  |                       |              |                   |              |                             | 3.612                           |
| CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA  |  |                       |              |                   |              |                             | 20.951                          |
| CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS   |  |                       |              |                   |              |                             | 1.506                           |
| CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO                       |  |                       |              |                   |              |                             | 62.148                          |
| CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA                                  |  |                       |              |                   |              |                             | 431                             |
| CAJA RURAL DE ZAMORA COOPERATIVA DE CREDITO                                 |  |                       |              |                   |              |                             | 1.138                           |
| CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.                             |  |                       |              |                   |              |                             | 167.434                         |
| CAPITAL MARKETS   |  |                       |              |                   |              |                             | 238.554                         |
| CITIGROUP   |  |                       |              |                   |              |                             | 645.537                         |
| DEXIA BIL   |  |                       |              |                   |              |                             | 89.738                          |
| GOLDMAN SACHS   |  |                       |              |                   |              |                             | 9.694                           |
| HBOS PLC.   |  |                       |              |                   |              |                             | 90.316                          |
| HSBC BANK PLC   |  |                       |              |                   |              |                             | 65.863                          |
| INTERDIN  |  |                       |              |                   |              |                             | 2.976                           |
| KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS  |  |                       |              |                   |              |                             | 1.572                           |
| MCH Investment Strategies, Agencia de Valores, S.A.                         |  |                       |              |                   |              |                             | 13.507                          |
| MERCAGENTES, A.V.   |  |                       |              |                   |              |                             | 40.145                          |
| MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA   |  |                       |              |                   |              |                             | 11.898                          |
| MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ                        |  |                       |              |                   |              |                             | 1.377                           |
| SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA                             |  |                       |              |                   |              |                             | 50.681                          |
| SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA  |  |                       |              |                   |              |                             | 210.035                         |
| SOCIETE GENERALE  |  |                       |              |                   |              |                             | 16.553                          |
| <b>Total</b>  |  | <b>143.918.154</b>    | <b>2.408</b> | <b>26.154.958</b> | <b>3.113</b> | <b>170.073.112</b>          | <b>36.692.904</b>               |

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

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

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

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV.

<sup>(3)</sup> 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                            | 883.114              |               |                  |                                 |
|  | BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.                         | 216                  | 38.911        |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>883.330</b>       | <b>38.911</b> | <b>922.241</b>   | <b>61.207</b>                   |
| BANCO SANTANDER, S.A.                                    | BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.               |                      | 3.455         |                  |                                 |
|  | BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                               |                      | 57.283        |                  |                                 |
|  | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                       | 774.465              | 36.610        |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>774.465</b>       | <b>97.348</b> | <b>871.813</b>   | <b>267.115</b>                  |
| LA CAIXA   | CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.                        |                      | 127           |                  |                                 |
|  | INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC                               | 600.873              | 15.071        |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>600.873</b>       | <b>15.198</b> | <b>616.071</b>   | <b>36.869</b>                   |
| BANCO POPULAR  | POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.                     | 11.450               | 7.421         |                  |                                 |
|  | POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                             | 290.450              |               |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>301.900</b>       | <b>7.421</b>  | <b>309.321</b>   | <b>14.893</b>                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID              | GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                                   | 251.509              | 3.297         | 254.806          | 16.224                          |
| AHORRO CORPORACION                                       | AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                  | 240.001              | 1.082         | 241.083          | 369                             |
| BANCO DE SABADELL  | BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.                       | 195.035              | 3.982         |                  |                                 |
|  | GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                                 | 17.498               | 2.450         |                  |                                 |
|  | URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.                           |                      | 21.296        |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>212.533</b>       | <b>27.728</b> | <b>240.261</b>   | <b>29.159</b>                   |
| IBERCAJA   | IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                                 | 237.181              | 2.077         | 239.258          | 543                             |
| CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA       | CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.                      | 201.088              | 420           |                  |                                 |
|  | CAIXA MANRESA INVERSIO, S.A., S.G.I.I.C.                      |                      | 1.512         |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>201.088</b>       | <b>1.932</b>  | <b>203.020</b>   | <b>8.957</b>                    |
| BANKINTER  | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.                | 112.644              | 27.130        | 139.774          | 34.720                          |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA                                     | BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                 | 127.297              |               |                  |                                 |
|  | G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.                             | 5.572                | 2.204         |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>132.869</b>       | <b>2.204</b>  | <b>135.073</b>   | <b>15.844</b>                   |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA            | CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.                          | 80.637               | 211           |                  |                                 |
|  | GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                                    | 32.174               |               |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>112.811</b>       | <b>211</b>    | <b>113.022</b>   | <b>1.218</b>                    |
| CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE        | ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.                         |                      | 22.311        |                  |                                 |
|  | BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                              | 90.644               |               |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>90.644</b>        | <b>22.311</b> | <b>112.955</b>   | <b>1.208</b>                    |
| MAPFRE   | MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.                             | 108.940              | 100           | 109.040          |                                 |
| BANCO ESPIRITO SANTO                                     | ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC                           | 26.214               | 8.356         |                  |                                 |
|  | GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 47.325               | 1.452         |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>73.539</b>        | <b>9.808</b>  | <b>83.347</b>    | <b>3.559</b>                    |
| BARCLAYS BANK  | BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.             | 69.724               | 9.159         | 78.883           | 10.624                          |
| BANCO COOPERATIVO  | GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.                              | 70.584               | 2.763         | 73.347           | 5.381                           |
| M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA | UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                 |                      | 621           |                  |                                 |
|  | UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.                                     | 59.301               |               |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>59.301</b>        | <b>621</b>    | <b>59.922</b>    | <b>13.753</b>                   |
| CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN                        | B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.                      | 2.688                | 3.859         |                  |                                 |
|  | KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 46.778               |               |                  |                                 |
| <b>Total grupo</b>                                       |   | <b>49.466</b>        | <b>3.859</b>  | <b>53.325</b>    | <b>6.978</b>                    |
| CAJA DE AHORROS DE NAVARRA                               | GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C. | 53.038               | 103           | 53.141           | 702                             |
| DEUTSCHE BANK  | DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.                          | 37.329               | 10.540        | 47.869           | 42.009                          |
| BANCA MARCH  | MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                     | 34.618               | 8.792         | 43.410           | 2.017                           |
| CAJA LABORAL POPULAR                                     | CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                        | 37.736               |               | 37.736           | 3.129                           |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                              | CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                            | 36.977               | 722           | 37.699           | 624                             |
| RENTA 4, SA, SV  | RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.                             | 29.474               | 8.055         | 37.529           | 14.257                          |

**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  |                  |                                 |
| BESTINVER   | BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                    | 32.102               | 1.510  | 33.612           | 87                              |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO                                | GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.   | 30.598               | 649    | 31.247           | 2.652                           |
| GVC GAESCO  | GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                        | 26.682               | 3.463  | 30.145           | 474                             |
| CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE                             | AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.                             | 24.665               | 4.480  | 29.145           | 5.091                           |
| BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA                           | BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.                             | 26.208               | 311    | 26.519           | 725                             |
| CAJA DE AHORROS DEL PENEDES                                     | CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.                 | 20.476               | 686    | 21.162           | 1.404                           |
| UBS   | UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                          | 3.343                | 16.828 | 20.171           | 12.883                          |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.                                 | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.           | 8.894                | 11.181 | 20.075           | 38.232                          |
| CREDIT SUISSE   | CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                | 3.672                | 15.726 | 19.398           | 9.496                           |
| CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA                              | VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.                         | 19.392               |        | 19.392           | 519                             |
| MEDIOLANUM  | GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.                          | 16.334               | 3.022  | 19.356           | 16.468                          |
| MUTUA MADRILEÑA   | MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.                          | 15.072               | 104    | 15.176           |                                 |
| CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS                               | CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.              | 13.637               |        | 13.637           | 3.428                           |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                                      | GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                             | 6.684                | 4.958  | 11.642           |                                 |
| CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA | UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.                        | 10.561               | 838    | 11.399           | 47                              |
| BANCO INVERSIS NET, SA  | INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC                          | 2.350                | 6.700  | 9.050            | 60.573                          |
| IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO                           | CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.                             | 7.820                |        | 7.820            |                                 |
| CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA                        | CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.                     | 6.734                |        | 6.734            | 2.283                           |
| CONSULNOR   | CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A                     | 1.974                | 4.170  | 6.144            | 2.652                           |
| BANQUE DEGROOF, S.A.  | PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.                 | 1.715                | 4.383  | 6.098            | 857                             |
| ABANTE ASESORES   | ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.                   | 4.988                | 511    | 5.499            | 1.968                           |
| BANCO CAMINOS, S.A.   | GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.                           | 3.313                | 2.093  | 5.406            | 1.306                           |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCogne    | BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                       | 5.165                |        | 5.165            | 754                             |
| EDM HOLDING   | EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                          | 1.733                | 2.959  | 4.692            | 2.582                           |
| GRUPO VENTURE FINANZAS  | MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.                           | 2.618                | 1.993  | 4.611            | 1.078                           |
| GESCONSULT  | GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.                           | 4.217                | 324    | 4.541            |                                 |
| CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA          | INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                   | 4.207                | 105    | 4.312            | 59                              |
| BANCO DE VALENCIA   | NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                     | 560                  | 3.572  | 4.132            | 385                             |
| MERCHBANC   | MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.                            | 3.952                | 102    | 4.054            | 1.361                           |
| ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.                       | DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.                            | 1.097                | 2.841  | 3.938            | 14                              |
| CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA                                       | GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.                         | 3.600                | 115    | 3.715            | 67                              |
| EFG BANK  | A&G FONDOS, SGIIC, SA                                  | 1.743                | 1.840  | 3.583            |                                 |
| CATALANA OCCIDENTE  | SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                | 2.711                | 100    | 2.811            |                                 |
| GRUPO MERIDIONAL  | METAGESTION, S.A., SGIIC                               | 2.517                | 226    | 2.743            |                                 |
| LLOYDS BANK   | LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.           | 2.607                | 103    | 2.710            |                                 |
| RIVA Y GARCIA   | RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                | 1.780                | 881    | 2.661            | 664                             |
| ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.                                  | ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.                     | 1.516                | 683    | 2.199            | 1.934                           |
| COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION                                | AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.                             | 1.921                | 120    | 2.041            |                                 |
| CARTESIO INVERSIONES  | CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.                      | 1.952                |        | 1.952            | 114                             |
| TELEFONICA, S.A.  | FONDITEL GESTION, SGIIC, SA                            | 1.920                |        | 1.920            |                                 |
| INTELL WEALTH MANAGEMENT  | WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.                         | 890                  | 1.018  | 1.908            |                                 |
| FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV                              |  |                      | 1.891  | 1.891            |                                 |
| BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA                                     | BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA           | 1.688                | 195    | 1.883            |                                 |
| ACACIA INVERSION  | ACACIA INVERSION, AGENCIA DE VALORES, S.A.             |                      | 1.702  | 1.702            | 84                              |
| J.P.MORGAN CHASE  | JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.                          |                      | 1.571  | 1.571            | 1.936                           |
| BELGRAVIA CAPITAL   | BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.                         | 1.155                | 405    | 1.560            |                                 |
| INVERSEGUROS  | INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                 | 1.448                |        | 1.448            |                                 |
| CAJA ARQUITECTOS  | ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.                            | 1.404                |        | 1.404            |                                 |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION                                    | CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.         | 1.173                | 219    | 1.392            |                                 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL                                    | PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C. | 1.248                |        | 1.248            |                                 |
| BSI, S.A.   | BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.                |                      | 1.013  | 1.013            | 402                             |

**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 |                  |                                 |
| ALLIANZ   | ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                             | 958                  |       | 958              | 49                              |
| GRUPO FERROVIAL   | PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.                                   |                      | 920   | 920              |                                 |
| SOLVENTIS   | SOLVENTIS, A.V., S.A.   |                      | 842   | 842              |                                 |
| BANCO DE ALCALA   | GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 706                  | 100   | 806              | 9                               |
| GESPROFIT, SA, SGIIC  | GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 797                  |       | 797              |                                 |
| ALPHA PLUS GESTORA  | ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.                          | 534                  | 224   | 758              |                                 |
| MERRILL LYNCH   | MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                       |                      | 754   | 754              | 2.235                           |
| GESNORTE  | GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 743                  |       | 743              |                                 |
| MERCADOS Y GESTION DE VALORES                                 | MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.       |                      | 714   | 714              |                                 |
| NMAS1 SYZ   | NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.                                | 1                    | 690   | 691              | 244                             |
| BANCO ETCHEVERRIA   | BANCO ETCHEVERRIA, S.A.                                       |                      | 674   | 674              | 745                             |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA          | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.   |                      | 625   | 625              | 691                             |
| BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA | BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA |                      | 605   | 605              | 559                             |
| INTERBROKERS  | GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.                                    | 472                  | 106   | 578              |                                 |
| EUROAGENTES   | EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                         | 573                  |       | 573              |                                 |
| FINECO  | FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.                          |                      | 527   | 527              |                                 |
| TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.                               | ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.                                | 290                  | 236   | 526              | 0                               |
| GESTEFIN, SA, SGIIC   | MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.                               | 101                  | 415   | 516              |                                 |
| GESBUSA   | GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.                                     | 486                  |       | 486              |                                 |
| M&B CAPITAL ADVISERS  | M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.                |                      | 457   | 457              | 173                             |
| AMISTRA   | AMISTRA, SGIIC, S.A.  | 443                  |       | 443              |                                 |
| PICTET  | PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA               |                      | 433   | 433              | 547                             |
| TRESSIS   | TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                            |                      | 421   |                  |                                 |
|   | VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.              | 1                    |       |                  |                                 |
| Total grupo   |   | 1                    | 421   | 422              | 9.376                           |
| CAPITAL AT WORK   | CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.                                   |                      | 323   | 323              |                                 |
| ARCOGEST  | ARCOGEST, S.G.C., S.A.  |                      | 310   | 310              |                                 |
| GESCAFIX  | GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 166                  |       | 166              |                                 |
| 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              |                                 |
| AURIGA SECURITIES   | AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                  |                      | 122   | 122              | 304                             |
| GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, A.V. S.A.                       | GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.        |                      | 119   | 119              | 284                             |
| LINK SECURITIES   | LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.                    |                      | 113   | 113              |                                 |
| EURODEAL  | EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.                             |                      | 112   | 112              |                                 |
| INTERVALOR, S.A., SICAV                                       |   |                      | 106   | 106              |                                 |
| CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.                  |   |                      | 101   | 101              |                                 |
| FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.            |   |                      | 101   | 101              |                                 |
| INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.                             |   |                      | 100   | 100              |                                 |
| GRUPO FIDENTIIS EQUITIES                                      | SIITNEDIF, SGIIC, S.A.  | 8                    |       | 8                |                                 |
| <b>Otros grupos comercializadores de IIC extranjeras</b>      |   |                      |       |                  |                                 |
| ASESORES Y GESTORES A.V.                                      |   |                      |       |                  | 393                             |
| AVANCE ADVISORS, A.V., S.A.                                   |   |                      |       |                  | 119                             |
| AXA AURORA, S.A.  |   |                      |       |                  | 3.944                           |
| BANCO FINANTIA  |   |                      |       |                  | 425                             |
| BANCO GALLEGO, S.A.   |   |                      |       |                  | 8.163                           |
| BANCO PASTOR  |   |                      |       |                  | 5.436                           |
| CAIXA DE AFORROS DE VIGO E OURENSE                            |   |                      |       |                  | 604                             |
| CAIXA GERAL DE DEPOSITOS                                      |   |                      |       |                  | 529                             |
| CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S.COOP.CTO                            |   |                      |       |                  | 53                              |
| CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA                         |   |                      |       |                  | 0                               |
| CAJA DE AHORROS DE GALICIA                                    |   |                      |       |                  | 658                             |



## 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<br>inversores | Promemoria:<br>IIC Extranjeras<br>(3) |
|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
|   |                 | FI                   | SICAV          |                     |                                       |
| CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON                                  |                 |                      |                |                     | 283                                   |
| CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA   |                 |                      |                |                     | 499                                   |
| CAJA DE AHORROS DE MURCIA   |                 |                      |                |                     | 437                                   |
| CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS   |                 |                      |                |                     | 747                                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA                                  |                 |                      |                |                     | 27                                    |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA                                |                 |                      |                |                     | 108                                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA                            |                 |                      |                |                     | 287                                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES                           |                 |                      |                |                     | 800                                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA                                |                 |                      |                |                     | 136                                   |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS |                 |                      |                |                     | 2.269                                 |
| CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS   |                 |                      |                |                     | 112                                   |
| CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA  |                 |                      |                |                     | 274                                   |
| CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS   |                 |                      |                |                     | 44                                    |
| CAJA RURAL DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO                       |                 |                      |                |                     | 2.991                                 |
| CAJA RURAL DE TORRENT, COOP.CTO.VALENCIANA                                  |                 |                      |                |                     | 4                                     |
| CAJA RURAL DE ZAMORA COOPERATIVA DE CREDITO                                 |                 |                      |                |                     | 40                                    |
| CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SDAD.COOP.DE CTO.                             |                 |                      |                |                     | 5.151                                 |
| CAPITAL MARKETS   |                 |                      |                |                     | 284                                   |
| CITIGROUP   |                 |                      |                |                     | 30.509                                |
| DEXIA BIL   |                 |                      |                |                     | 2.489                                 |
| GOLDMAN SACHS   |                 |                      |                |                     | 11                                    |
| HBOS PLC.   |                 |                      |                |                     | 1.637                                 |
| HSBC BANK PLC   |                 |                      |                |                     | 72                                    |
| INTERDIN  |                 |                      |                |                     | 30                                    |
| KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS  |                 |                      |                |                     | 49                                    |
| MCH Investment Strategies, Agencia de Valores, S.A.                         |                 |                      |                |                     | 7                                     |
| MERCAGENTES, A.V.   |                 |                      |                |                     | 576                                   |
| MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA ( |                 |                      |                |                     | 412                                   |
| MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ                        |                 |                      |                |                     | 60                                    |
| SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AV, SA                             |                 |                      |                |                     | 22                                    |
| SELF TRADE, SUCURSAL EN ESPAÑA  |                 |                      |                |                     | 15.882                                |
| SOCIETE GENERALE  |                 |                      |                |                     | 40                                    |
| <b>Total</b>  |                 | <b>5.160.889</b>     | <b>417.636</b> | <b>5.578.525</b>    | <b>865.767</b>                        |

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

Grupos que solo comercializan IIC extranjeras, ordenados alfabéticamente

(1) En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a 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. | Importes           | % s/ Pat. |
|   |              |                |            |                       |                       | Med. Gest |                    | Med. Gest |
| A&G FONDOS, SGIIC, SA                             | 2.657        | 1.942          | -484       | 330.209               | 2.163                 | 0,62      | 891                | 0,25      |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.              | 3.707        | 2.708          | 443        | 435.085               | 3.670                 | 0,88      | 1.792              | 0,43      |
| ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.                     | 2.064        | 1.794          | 655        | 147.802               | 1.102                 | 0,76      | 0                  | 0,00      |
| ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A.                    | 434          | 383            | -238       | 14.065                | 199                   | 1,41      | 0                  | 0,00      |
| AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.      | 53.133       | 21.358         | 192        | 7.489.474             | 51.163                | 0,65      | 47.090             | 0,60      |
| ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                 | 7.956        | 7.250          | 723        | 99.928                | 1.572                 | 1,55      | 0                  | 0,00      |
| ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.              | 730          | 555            | -759       | 46.039                | 674                   | 0,94      | 390                | 0,54      |
| ALTAMAR GESTION ALTERNATIVA, SGIIC, S.A.          | 874          | 834            | -121       | 0                     | 0                     | 0,00      | 0                  | 0,00      |
| ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.                        | 1.157        | 717            | -144       | 0                     | 0                     | 0,00      | 0                  | 0,00      |
| ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.             | 1.322        | 1.211          | 7          | 0                     | 0                     | 0,00      | 118                | 0,00      |
| AMISTRA, SGIIC, S.A.                              | 1.518        | 1.287          | 286        | 51.682                | 605                   | 0,94      | 13                 | 0,02      |
| AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.                        | 21.774       | 18.162         | 784        | 735.718               | 7.603                 | 0,98      | 5.848              | 0,75      |
| ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.             | 6.133        | 5.436          | 76         | 1.220.040             | 7.338                 | 0,57      | 4.335              | 0,34      |
| ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.                       | 2.141        | 2.121          | 111        | 29.634                | 448                   | 1,42      | 0                  | 0,00      |
| ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.                | 1.575        | 1.349          | 113        | 165.034               | 1.384                 | 0,70      | 889                | 0,45      |
| AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.                        | 3.814        | 3.182          | 1.871      | 267.497               | 2.286                 | 0,84      | 433                | 0,16      |
| B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.          | 3.393        | 2.484          | 1          | 329.325               | 2.093                 | 0,62      | 1.989              | 0,59      |
| BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                  | 13.544       | 11.738         | 1.393      | 1.459.332             | 12.417                | 0,77      | 8.530              | 0,53      |
| BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.   | 3.798        | 2.877          | 200        | 254.738               | 987                   | 0,39      | 135                | 0,05      |
| BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                   | 28.195       | 25.424         | 132        | 2.238.812             | 9.398                 | 0,41      | 5.662              | 0,25      |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.    | 41.340       | 21.516         | 11.808     | 5.332.717             | 37.381                | 0,62      | 18.594             | 0,31      |
| BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                  | 2.433        | 2.042          | -51        | 209.465               | 2.550                 | 1,03      | 2.139              | 0,86      |
| BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.                        | 7.473        | 5.931          | 390        | 433.671               | 4.416                 | 0,98      | 2.573              | 0,57      |
| BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.           | 126.513      | 83.279         | 11.027     | 5.883.084             | 50.631                | 0,71      | 36.024             | 0,51      |
| BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. | 24.722       | 20.854         | 1.257      | 3.817.969             | 35.631                | 0,80      | 29.555             | 0,66      |
| BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                     | 15.310       | 11.740         | 2.509      | 2.728.275             | 25.958                | 0,92      | 20.775             | 0,74      |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                | 152.332      | 83.380         | 25.721     | 22.775.201            | 235.813               | 0,83      | 207.043            | 0,73      |
| BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.             | 28.634       | 25.229         | 5.087      | 2.948.315             | 13.063                | 0,44      | 0                  | 0,00      |
| BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.                    | 3.659        | 2.652          | 742        | 155.991               | 2.489                 | 2,22      | 105                | 0,09      |
| BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.               | 64.538       | 44.661         | 29.897     | 3.241.602             | 46.210                | 1,59      | 2.087              | 0,07      |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.      | 25.178       | 19.786         | -4.366     | 1.214.915             | 6.743                 | 0,62      | 4.449              | 0,41      |
| BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA      | 4.097        | 2.924          | 3          | 346.912               | 1.540                 | 0,46      | 963                | 0,29      |
| BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.           | 1.199        | 1.128          | -264       | 53.243                | 491                   | 0,56      | 0                  | 0,00      |
| CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.          | 53.357       | 46.127         | 13.997     | 4.062.985             | 35.187                | 0,84      | 14.131             | 0,34      |
| CAIXA GIRONA GESTIO, S.A.U, S.G.I.I.C.            | 18.489       | 17.781         | 1.429      | 23.633                | 1.190                 | 0,88      | 581                | 0,43      |
| CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.            | 8.164        | 7.076          | 583        | 441.425               | 4.829                 | 0,97      | 2.731              | 0,55      |
| CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.              | 9.739        | 7.907          | 725        | 1.806.902             | 16.499                | 0,85      | 12.802             | 0,66      |
| CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.         | 3.213        | 2.670          | 94         | 271.357               | 3.774                 | 1,35      | 2.772              | 0,99      |
| CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.            | 11.951       | 9.695          | 576        | 992.319               | 9.439                 | 0,92      | 8.023              | 0,78      |
| CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                | 9.453        | 7.693          | 1.159      | 821.479               | 9.793                 | 1,04      | 7.907              | 0,84      |
| CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.                | 1.684        | 1.395          | 85         | 117.525               | 1.471                 | 1,04      | 588                | 0,42      |
| CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.                 | 3.042        | 2.242          | 493        | 294.896               | 2.292                 | 0,80      | 721                | 0,25      |
| CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A                | 2.310        | 1.682          | -231       | 387.449               | 2.368                 | 0,55      | 1.662              | 0,39      |
| CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.                        | 2.904        | 2.722          | 108        | 152.208               | 1.617                 | 1,04      | 1.152              | 0,74      |
| CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.    | 1.207        | 993            | 33         | 67.366                | 776                   | 1,08      | 621                | 0,86      |
| CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.           | 10.606       | 8.619          | 123        | 1.529.394             | 9.433                 | 0,54      | 6.348              | 0,36      |
| CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.              | 9.671        | 2.175          | 320        | 0                     | 0                     | 0,00      | 0                  | 0,00      |
| DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.                       | 2.179        | 1.970          | 168        | 210.169               | 1.612                 | 0,76      | 972                | 0,46      |
| DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.              | 24.693       | 20.250         | 1.487      | 1.836.768             | 14.520                | 0,69      | 10.143             | 0,48      |
| EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                     | 3.607        | 2.679          | 138        | 342.343               | 3.564                 | 0,87      | 1.105              | 0,27      |
| EPSILON GESTIÓN ALTERNATIVA, S.G.I.I.C., S.A.     | 923          | 772            | -27        | 0                     | 0                     | 0,00      | 0                  | 0,00      |
| ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC               | 72.952       | 58.485         | 783        | 1.299.661             | 13.004                | 0,90      | 8.456              | 0,58      |
| EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.             | 1.870        | 1.893          | 46         | 19.509                | 265                   | 1,30      | 0                  | 0,00      |
| FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.              | 1.192        | 1.187          | -13        | 46.303                | 5                     | 0,01      | 2                  | 0,00      |
| FONDITEL GESTION, SGIIC, SA                       | 22.864       | 22.908         | 660        | 444.022               | 3.005                 | 0,96      | 0                  | 0,00      |
| G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.                 | 8.129        | 5.732          | 1.336      | 753.425               | 5.253                 | 0,68      | 1.905              | 0,25      |
| GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.                     | 4.245        | 3.719          | -268       | 281.777               | 3.619                 | 1,08      | 1.815              | 0,54      |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.                       | 3.532        | 2.483          | 774        | 133.767               | 1.558                 | 1,15      | 8                  | 0,01      |
| GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.                         | 1.467        | 1.280          | 5          | 52.443                | 662                   | 1,25      | 0                  | 0,00      |
| GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.                        | 513          | 493            | -79        | 4.152                 | 55                    | 1,31      | 3                  | 0,07      |
| GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.                      | 2.216        | 1.742          | 182        | 204.433               | 2.424                 | 1,11      | 646                | 0,30      |
| GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.                  | 11.517       | 9.493          | 784        | 1.732.187             | 13.440                | 0,76      | 10.262             | 0,58      |
| GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.                        | 8.007        | 6.002          | 606        | 610.242               | 6.885                 | 0,97      | 4.685              | 0,66      |

| SGIIC   | Activo Total | Fondos Propios | Resultados | Patrimonio Gestionado | Comisiones de Gestión |                     | Comisiones Cedidas |                     |
|---|--------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   |              |                |            |                       | Importes              | % s/ Pat. Med. Gest | Importes           | % s/ Pat. Med. Gest |
|   |              |                |            |                       |                       |                     |                    |                     |
| GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.                                    | 487          | 447            | -179       | 23.391                | 393                   | 1,78                | 132                | 0,60                |
| GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 4.627        | 3.735          | 451        | 561.940               | 3.828                 | 0,71                | 1.812              | 0,33                |
| GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.                                | 3.304        | 3.060          | 429        | 133.055               | 901                   | 0,70                | 673                | 0,52                |
| GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.                                   | 59.854       | 45.496         | 6.643      | 6.078.485             | 54.622                | 0,77                | 43.081             | 0,61                |
| GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.                                    | 4.988        | 4.660          | 1.475      | 588.889               | 3.086                 | 0,52                | 0                  | 0,00                |
| GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 9.058        | 6.345          | 245        | 1.261.576             | 9.193                 | 0,67                | 6.922              | 0,50                |
| GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 3.333        | 2.731          | 939        | 251.047               | 1.869                 | 0,74                | 0                  | 0,00                |
| GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.                                  | 3.938        | 3.570          | 342        | 226.932               | 1.889                 | 0,78                | 422                | 0,17                |
| GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.          | 8.552        | 3.603          | 389        | 853.990               | 5.673                 | 0,52                | 4.142              | 0,38                |
| GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A. 'GESNAVARRA', S.G.I.I.C. | 11.733       | 7.961          | 3.099      | 1.519.071             | 15.452                | 0,94                | 14.296             | 0,87                |
| GOLDMAN SACHS GESTION, SGIIC, S.A.                            | 6.437        | 4.757          | -1.240     | 7.655                 | 41                    | 0,53                | 0                  | 0,00                |
| GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.                                 | 10.039       | 9.102          | 717        | 612.329               | 7.303                 | 1,08                | 5.325              | 0,79                |
| GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.                               | 4.875        | 2.879          | 240        | 497.665               | 5.896                 | 1,06                | 3.321              | 0,60                |
| IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.                                 | 83.212       | 66.343         | 19.834     | 4.755.460             | 58.051                | 1,15                | 28.338             | 0,56                |
| ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.          | 3.169        | 1.134          | 50         | 0                     | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                          | 1.654        | 1.355          | -128       | 155.977               | 519                   | 0,45                | 276                | 0,24                |
| INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC                               | 123.984      | 98.583         | 12.724     | 18.803.149            | 127.876               | 0,56                | 87.967             | 0,39                |
| INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                        | 7.134        | 5.622          | 1.269      | 274.722               | 1.858                 | 0,63                | 0                  | 0,00                |
| INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC                                 | 30.790       | 27.054         | -1.403     | 382.688               | 3.013                 | 0,74                | 1.761              | 0,43                |
| JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.                                 | 6.404        | 4.527          | -6         | 630.414               | 902                   | 0,15                | 0                  | 0,00                |
| KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 15.494       | 13.093         | 2.461      | 1.229.903             | 15.608                | 1,07                | 12.493             | 0,85                |
| LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.                  | 5.622        | 5.455          | -177       | 119.121               | 1.657                 | 1,20                | 1.228              | 0,89                |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.    | 1.922        | 1.746          | -254       | 79.675                | 70                    | 0,11                | 25                 | 0,04                |
| M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.                | 2.596        | 2.281          | -706       | 24.366                | 105                   | 0,42                | 0                  | 0,00                |
| MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.                             | 41.866       | 35.071         | 1.671      | 1.932.252             | 32.616                | 1,57                | 28.029             | 1,35                |
| MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                     | 10.741       | 5.546          | 574        | 1.390.563             | 11.788                | 0,85                | 9.039              | 0,66                |
| MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.                               | 947          | 838            | 0          | 45.554                | 290                   | 0,64                | 0                  | 0,00                |
| MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.                                   | 5.854        | 5.098          | 217        | 257.509               | 3.252                 | 1,27                | 1.778              | 0,69                |
| MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                       | 2.006        | 1.694          | -406       | 106.959               | 295                   | 0,29                | 0                  | 0,00                |
| METAGESTION, S.A., SGIIC                                      | 1.517        | 1.336          | -499       | 39.588                | 642                   | 1,74                | 326                | 0,88                |
| MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.                                  | 1.564        | 1.298          | 46         | 159.323               | 1.738                 | 1,06                | 893                | 0,55                |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.                                 | 57.608       | 51.294         | 6.311      | 2.873.177             | 17.569                | 0,60                | 2.258              | 0,08                |
| NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.                      | 524          | 509            | -258       | 4.692                 | 9                     | 0,29                | 0                  | 0,00                |
| NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.                           | 5.719        | 4.452          | 3.052      | 0                     | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.                                | 2.359        | 1.417          | -533       | 36.385                | 353                   | 0,57                | 401                | 0,65                |
| NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                            | 1.756        | 1.089          | -235       | 163.985               | 1.536                 | 0,83                | 127                | 0,07                |
| OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.                     | 2.111        | 1.898          | -61        | 0                     | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.                  | 1.394        | 1.377          | 281        | 0                     | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.                                   | 5.079        | 4.422          | -287       | 791.351               | 2.238                 | 0,30                | 0                  | 0,00                |
| POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.                     | 8.055        | 6.994          | 199        | 957.524               | 8.408                 | 0,75                | 6.281              | 0,56                |
| POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.                             | 201.990      | 196.755        | 8.700      | 5.952.102             | 62.197                | 0,93                | 51.248             | 0,76                |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.        | 897          | 875            | -304       | 18.413                | 191                   | 1,02                | 0                  | 0,00                |
| PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.                        | 3.343        | 2.391          | 133        | 457.223               | 3.414                 | 0,72                | 2.407              | 0,51                |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.                             | 5.567        | 3.756          | 533        | 1.040.521             | 10.103                | 0,86                | 6.874              | 0,59                |
| RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                       | 2.319        | 1.500          | 811        | 170.702               | 1.128                 | 0,64                | 631                | 0,36                |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC                       | 266.221      | 119.660        | 21.118     | 26.119.205            | 278.049               | 1,01                | 232.988            | 0,85                |
| SANTANDER REAL ESTATE, S.A. SGIIC                             | 135.875      | 109.387        | 2.482      | 0                     | 0                     | 0,00                | 12.034             | 0,00                |
| SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.                       | 3.526        | 2.490          | 2.443      | 342.698               | 3.928                 | 1,16                | 79                 | 0,02                |
| SIITNEDIF, SGIIC, S.A.  | 1.805        | 1.610          | 96         | 5.311                 | 47                    | 0,99                | 0                  | 0,00                |
| UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.                                 | 11.733       | 9.288          | -1.095     | 1.827.350             | 7.640                 | 0,39                | 5.961              | 0,30                |
| UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.                                     | 8.379        | 5.720          | 97         | 1.466.230             | 10.787                | 0,72                | 9.281              | 0,62                |
| UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.                               | 8.342        | 8.146          | 693        | 788.442               | 2.131                 | 0,26                | 723                | 0,09                |
| URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.                           | 11.159       | 5.648          | -354       | 1.096.356             | 6.046                 | 0,53                | 3.327              | 0,29                |
| VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA                    | 935          | 778            | -376       | 0                     | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| VALORICA CAPITAL E INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.              | 1.416        | 1.119          | -885       | 301                   | 0                     | 0,00                | 0                  | 0,00                |
| VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.                                | 5.602        | 3.762          | 389        | 809.480               | 7.729                 | 0,91                | 6.506              | 0,77                |
| WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.                                | 1.777        | 1.648          | -319       | 90.039                | 666                   | 0,85                | 0                  | 0,00                |

Importes en miles de euros.

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

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

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

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

% s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión/patrimonio medio gestionado.  
 No se incluyen IIC de inversión libre, IICIL ni IIC inmobiliarias