

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 EURO INVERSION, FI	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
A&G 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
ACACIA BONOMIX FI	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACAPITAL DINAMICO, FI	-	ES0105297008	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	-	ES0105234001	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ACAPITAL MIXTO, FI	-	ES0105312005	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ACCION DJ EUROTOXX 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLA -	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLA -	-	ES0107521033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	-	ES0107383038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, -	-	ES0107534036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, F -	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION 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 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 EUROACCIONES, FI	-	ES0106943030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, F -	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0114941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	-	ES0107481030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	-	ES0114815030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADC -	-	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 RENDIMIENTO 9 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, I -	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	-	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCO DE ALCALA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0107954036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	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 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	-	ES0126527037	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI EURO REPO, FI	-	ES0126541038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	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 ALICANTE	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ 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
ARQUIIUNO, 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	A	ES0111127009	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I	ES0111127017	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0111118032	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	ES0111166031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	ES0111168003	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	-	ES0111200038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
AVANCE GLOBAL, FI	-	ES0112340031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
AVILA GARANTIA UNO, FI	-	ES0112297033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA	AHORRO CORPORACION
AVIVA CORTO PLAZO, FI	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	-	ES0165537038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA AVANZA, FI	-	ES0165545031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA EUROPA, FI	-	ES0133572034	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA INDEX, FI	-	ES0148213038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	-	ES0165549009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	CLASE A	ES0115709000	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	-	ES0126530031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, FI	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI (EN LIQUIDACION)	-	ES0112942034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GARANTIZADO 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 AL	
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	-	ES0112896032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA INTERES I, FI	-	ES0116973035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA INTERES II, FI	-	ES0116974033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA INTERES III, FI	-	ES0113044038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	-	ES0130353032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0112899002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0113002036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL	
BANCOFAR FUTURO, FI	-	ES0181693039	GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRI
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0113057014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	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 OPORTUNIDAD EUROPA, FI	-	ES0113712030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 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 GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	ES0113532032	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 1-3, FI	-	ES0113796033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO RENTA FIJA 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 EQUILBRADA, 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 B	ES0115237036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE E	ES0115237002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	CLASE ACUMULACI	ES0113544037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE REPARTO	ES0113544003	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 DIVIDENDO, FI	-	ES0113413001	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.
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.
BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114831037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0113983003	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 EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	ES0180654032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	ES0164593032	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0180655039	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	ES0113690038	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	ES0114084033	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA TESORERIA, FI	-	ES0113692034	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	ES0113691036	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	-	ES0113693032	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, 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 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 PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	-	ES0113439006	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKPIME 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 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
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0138847035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., 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
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	-	ES0141220030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BASKEPLUS, FI	-	ES0114299037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	-	ES0113053005	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA EURO, FI	-	ES0114221031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSA, FI	-	ES0114388038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK BONO, FI	-	ES0114276035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	-	ES0114237037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	ES0114381033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DINAMICO, FI	-	ES0114202031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	-	ES0137724003	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDINERO, FI	-	ES0114262035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	ES0113551032	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO 7, FI	-	ES0113452033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
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 INVERSION, FI	-	ES0113192035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	-	ES0114836036	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	ES0114390034	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	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.
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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BONOS 2014, FI	-	ES0113277000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	-	ES0110081033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	-	ES0113196036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	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 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 OPTIMO, FI	-	ES0113458030	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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 F, FI	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	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 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 GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	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.
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 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.

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 G, FI	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	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 RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	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.
BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	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 SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CARMIGNAC, FI	-	ES0114572003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	ES0145808004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
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 FONDTESORO 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 GARANTIA FIJA 1, 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 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
BG RENDIMIENTO, FI	-	ES0125933038	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	

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0125631038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EURIBEX, FI	-	ES0138962032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114866033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDO MONETARIO, FI	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	-	ES0114803036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FUTURO IBEX, FI	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK 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 COMPAÑIAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR ENERGIA, FI	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR FINANZAS, FI	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0114784038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0125471039	BNP PARIBAS 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.	
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	TRESSIS GESTION, 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 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 M	
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 M	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CONFIANZA, FI	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA 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 FIJA GARANTIZADO IV,FI	-	ES0164731038	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
CAJA MADRID EUROSTOXX 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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 FONDLIBRETA 2015, 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
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA 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 INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, 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 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
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
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 CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM FUTURO SELECCION, FI	-	ES0175116039	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM GLOBAL, FI	-	ES0115582035	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	-	ES0115070031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175114034	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	-	ES0165548035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ 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 NAVARR/ AHORRO CORPORACION	
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ AHORRO CORPORACION	
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
CAÑADA BLANCH, FI	-	ES0115941033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 FIJA DOS AÑOS FI	-	ES0123547004	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
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	-	ES0124512031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 (EN LIQUIDACION)	-	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 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 DURACION FLEXIBLE, FI	-	ES0126547035	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
CX GARANTIT 1, 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	
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	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/ 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 A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0136787001	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 A	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0125784001	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 RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	CLASE A	ES0127338004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
	CLASE B	ES0127338012	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS VAR 4, FI	-	ES0125774036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS WINFONDO, FI	-	ES0184717033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EDM CARTERA, FI	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 10, FI	-	ES0138839032	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 25, FI	-	ES0138604030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 50, FI	-	ES0115047039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 70, FI	-	ES0115073035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0115048037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	-	ES0168658039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	-	ES0168567008	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	-	ES0168656033	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0168564039	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	ES0168566034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	ES0168397034	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	ES0168667030	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	-	ES0168621037	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0168669036	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	-	ES0168568006	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0138366002	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0115049035	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES016862031	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0158193039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EURO FONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	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 MIXTO, 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.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0133532038	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES PLUS, FI	-	ES0133531030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	EUROAGENTES
EURO FONDO, FI	-	ES0133812034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
EUROPA INNOVACION, FI	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
EUROPA REESTRUCTURACION, FI	-	ES0182643009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	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 AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0133563009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE B	ES0133563033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BRASIL, FI	-	ES0133506008	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	ES0127027003	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 II, 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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II FI	-	ES0158326035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO EXCEL, FI	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION II, FI	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO GESTION, FI	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO INTERES FI	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	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
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
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 EUROOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA 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 GLOBAL, FI	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM	-	ES0164816003	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 DIVISA, FI	-	ES0137695039	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 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 2, FI	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	ES0137924033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	-	ES0137775005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	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 EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	ES0109648032	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 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 GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	-	ES0137783009	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 OPORTUNIDAD, FI	CLASE ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
	CLASE PLUS	ES0164948038	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
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, FI	-	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0105185039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONCONSUL, FI	-	ES0138785037	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	CONSULNOR
FONCUENTA, FI	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	GVC GAESCO
FONDACOFAR, FI	-	ES0138944030	GESMADRID, S.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
FONDICOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCO INVERSIOS NET, SA
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 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
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 CONSOLIDA 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 CONSOLIDA 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 CONSOLIDA 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 CONSOLIDA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDICAJA, FI	-	ES0138819034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDINAMICO, FI	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	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.
FONDMADRID, 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 MADRID
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZAD -	-	ES0133594038	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 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO -	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOM GARANTIZADO, FI	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROTOXX 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, -	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	-	ES0161361037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	-	ES0134612037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	-	ES0134613035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	-	ES0114696034	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0114876032	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.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0180962005	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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 ALICANTE
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDONORTE DIVISAS, FI	-	ES0122070032	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	-	ES0138818036	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, FI	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GESNORTE
FONDPUYEYO, 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 CREDITC CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
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
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 N	
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	-	ES0138501038	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	-	ES0138607033	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	-	ES0138608031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	-	ES0138609039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES 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 INVERSO, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDRS 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
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.	BANCO DE SABADELL, S.A.	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 (EN LIQUIDACION)	-	ES0139761003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
GESCAFONDO, FI	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	-	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
GESRIOJA, FI	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA DINERO, FI	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GLOBAL 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 EUROPA, FI	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	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 ESF	RIVA Y GARCIA
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA, FI	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	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 BP SELECCION GLOBAL, FI	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0146758018	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 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	
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 8, FI	-	ES0147108007	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	

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
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.		
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.		
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.		
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.		
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 FIJA 2014, FI	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA, FI	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	ES0184006007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	ES0152771038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	ES0152741031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	-	ES0152777035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	ES0152769032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	LA CAIXA
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	ES0162858031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERDIN TESORERIA, FI	-	ES0154957031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBONOS, FI	-	ES0175858036	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	ES0156999031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAEMERGENTE, FI	-	ES0156923031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
KUTXAESTABILIDAD, 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
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 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 JUNIO 2014, FI	-	ES0156645006	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 SEPTIEMBRE 2014, FI	-	ES0133063000	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-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
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
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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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	
KUTXAVALOREUROPA, 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., SGIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN III, FI	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	ES0179171030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	ES0179172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	ES0137999035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	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
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
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 MADRI
MANDATO BALANCED, FI	-	ES0159474008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO GROWTH, FI	-	ES0159446006	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO INCOME, FI	-	ES0159449000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANRESA BOLSA, 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 M
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 M

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 L	ES0165127004	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0165127038	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	CLASE L	ES0139008009	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0139008033	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	CLASE L	ES0137389005	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0137389039	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	CLASE L	ES0136466002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0136466036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	CLASE L	ES0165128002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0165128036	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
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 L	ES0136467000	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0136467034	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 L	ES0165126006	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0165126030	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
MERCH-EUROUNION, FI	-	ES0162211033	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	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0162331039	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	
MERCHRENTA, FI	-	ES0162333035	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.	METAGESTION

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
METAVALOR GLOBAL, FI	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MILLENIUM FUND, FI	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BILBAO BIZKAIA KUTXA
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	-	ES0183216037	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GRUPO VENTURE FINANZAS
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MUTUAL PLUS, 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
MUTUALFASA 2, FI	-	ES0184892034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, 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
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
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
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.	SANTANDER INVESTMENT, 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 MADRID
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 A	ES0170417010	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE I	ES0170417002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
PREMIUM AHORRO, FI	-	ES0170613030	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0170650032	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM EUROBOLSA, FI	-	ES0171002035	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
PREMIUM 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 MODERADO, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AL
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y AL
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALIC/	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT AHORRO, FI	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT BOLSA, FI	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT PLUSFONDO, FI	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANQUE DEGROOF, S.A.
PRIVAT RENTA, FI	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	BANQUE DEGROOF, S.A.
PROFIT BOLSA, FI	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN, RENTA FIJA, FI	-	ES0170737037	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	PREVISION SANITARIA NACIONAL
QUALITY BRIC, FI	-	ES0172272033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 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

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 DELTA, FI	-	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 EUROBOLSA, FI	-	ES0173385032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	-	ES0128517036	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 MONETARIO, FI	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 NEXUS, FI	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 PEGASUS FI	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA 4 VALOR, FI	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
RENDA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	ES0173221005	RENDA 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 GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	ES0156905004	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	ES0173982002	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RIVA Y GARCIA	
RIVA Y GARCIA 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	
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 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156832000	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 BRIC, FI	-	ES0174364036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	ES0174267007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	ES0123974034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0138553039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	ES0174350035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	ES0174383036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	-	ES0123973036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	-	ES0123972038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA II, FI	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TOLEDO I, FI	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROACCION, FI	-	ES0111098036	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 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
SABADELL BS FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0182179038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 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 FIJA 8, F.I.	-	ES0175086000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS 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
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 MADRID
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 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	-	ES0113473039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175831033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	-	ES0155889035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	-	ES0155872031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 3, FI	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	CLASE A	ES0174938003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174938011	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, FI	-	ES0137898039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRICT, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOSORO 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 EUROPA, FI	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	ES0175834037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0133862039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	ES0107995005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	ES0114314034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	-	ES0107766000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	-	ES0112745007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	-	ES0107894000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	CLASE B	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE C	ES0138534039	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0174971038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 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.
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 FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0175414004	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEQUEFONDO, FI	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, 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 INSTITUCION	ES0175977000	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
	CLASE MINORISTA	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 GESTIO	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	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 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-XI, 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 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 2015-IV, 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/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	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 PROTECCION, 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 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 GESFONS, 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 GESFONS, 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 GESFONS, 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 GESFONS, 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 GESFONS, 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 GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, S.
UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI	-	ES0125117038	UNNIM GESFONS, 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 GESFONS, 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 GESFONS, 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 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 EUROPEA, FI	-	ES0183283037	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
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III, FI	-	ES0184253005	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 inmobiliaria

ANEXO A1.2

Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO	AHORRO CORPORACION
BBVA PROPIEDAD, FII	-	ES0110179035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-	ES0113248035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGC
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 cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	1,68	-	ES0113308037	9,85	1,82	-1,81	1,82	0,55	-10,98	NA
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	0,98	-	ES0113758009	7,03	1,42	-0,55	1,42	-0,10	12,53	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	1,27	-	ES0113462008	2,84	1,21	-2,58	1,21	-4,04	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0113746038	0,51	0,71	-0,37	0,71	-0,71	-5,36	2,68
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	2,15	-	ES0113602009	4,99	-0,82	-3,94	-0,82	-2,40	17,93	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	dic-10	0,77	-	ES0113660031	5,48	-2,54	-14,15	-2,54	-15,60	-10,59	-20,80
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	oct-10	1,49	-	ES0113463006	5,79	1,02	NA	1,02	NA	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,02	-	ES0112796034	1,52	-0,09	-0,84	-0,09	-4,69	1,49	6,41
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	2,44	-	ES0113279006	6,39	1,95	-5,89	1,95	NA	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	DGP	sep-10	1,59	-	ES0113822003	4,45	2,14	-6,02	2,14	-0,42	NA	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,21	-	ES0114229000	7,48	-1,05	-5,02	-1,05	-7,14	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	1,27	-	ES0114210000	4,59	2,61	-1,16	2,61	0,46	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	2,14	-	ES0116860000	6,75	-3,82	-0,38	-3,82	-12,54	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	1,80	-	ES0116859002	5,74	1,53	-2,97	1,53	-2,67	NA	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	1,64	-	ES0145457000	5,08	2,65	-0,72	2,65	2,68	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	3,19	-	ES0146757002	8,34	0,49	-3,10	0,49	NA	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,62	-	ES0157026032	11,07	4,27	-1,82	4,27	-1,29	2,59	18,44
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,80	-	ES0156977037	7,24	-1,56	-0,10	-1,56	-5,26	1,73	-0,25
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0142523002	1,83	-0,32	-0,40	-0,32	-2,86	-7,83	NA
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	1,33	-	ES0157000037	7,66	0,85	-1,51	0,85	0,69	-0,57	-4,18
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	mar-11	0,03	-	ES0174997009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	0,89	-	ES0174974008	8,24	-4,54	0,58	-4,54	-5,18	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	1,73	-	ES0176099002	6,01	0,76	-1,94	0,76	-4,01	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,11	-	ES0107995005	0,16	-0,29	-0,18	-0,29	-0,89	-2,80	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	0,37	-	ES0114314034	7,98	1,99	-0,31	1,99	-6,70	-0,39	9,53
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	0,25	-	ES0112745007	1,01	-0,26	-0,35	-0,26	-4,87	-8,41	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,05	-	ES0107894000	1,63	0,18	-2,25	0,18	-2,60	-9,37	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	0,79	-	ES0107895007	3,44	-0,89	-0,47	-0,89	-2,70	40,81	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	0,81	-	ES0114315031	5,26	1,76	1,36	1,76	-0,30	6,43	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105012035	11,29	-2,54	8,38	-2,54	-0,11	5,48	0,31
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	0,96	-	ES0109656001	7,93	1,25	5,65	1,25	5,57	NA	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0109652034	5,83	-1,70	5,26	-1,70	3,81	5,05	-0,96
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,05	0,12	4,66	0,12	5,82	6,81	5,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
				CLASE I	ES0105013009	4,84	0,11	4,27	0,11	5,34	NA	NA
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,68	-	ES0105234001	5,37	-2,58	5,87	-2,58	1,42	-6,93	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	4,17	-	ES0106928031	5,11	1,17	-0,44	1,17	0,42	-2,72	-6,50
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	18,71	1,95	3,70	1,95	3,74	11,74	15,71
ALBUS, FI	FGL	abr-09	2,95	-	ES0107678007	4,51	0,34	1,21	0,34	3,40	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	1,92	-2,00	0,57	-2,00	NA	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0109214009	4,38	-4,43	NA	-4,43	NA	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	oct-10	0,01	-	ES0109298002	4,90	2,63	NA	2,63	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0110085034	10,05	1,94	4,16	1,94	2,44	-3,25	1,94
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,08	-	ES0142343039	8,90	3,51	-0,85	3,51	1,29	-0,80	16,44
ARGOS CAPITAL, FI	FGL	dic-10	1,28	-	ES0110194000	3,88	0,14	NA	0,14	NA	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	9,43	-4,44	2,15	-4,44	-6,21	-32,95	-19,50
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,67	-	ES0110952035	7,07	2,82	0,94	2,82	3,50	10,68	22,99
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,06	-	ES0111171031	5,88	-1,36	5,56	-1,36	3,88	-2,94	-7,55
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	NA	3,54	2,65	3,54	3,22	9,43	NA
				I	ES0111127017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	3,54	-	ES0112340031	4,66	0,54	-0,53	0,54	-0,40	3,65	4,42
BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0148213038	8,03	1,56	-4,84	1,56	-4,21	-12,80	-8,72
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137572030	14,02	-0,77	7,20	-0,77	3,50	-5,05	-9,32
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138001039	8,18	-0,35	4,19	-0,35	2,56	-6,21	-11,19
BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0113478038	0,76	-0,21	-0,88	-0,21	-0,45	-6,95	NA
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	8,69	0,29	NA	0,29	NA	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113444006	1,62	0,59	NA	0,59	NA	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	7,21	0,45	3,44	0,45	3,63	-2,93	-36,49
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113412003	4,56	0,12	NA	0,12	NA	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	3,40	0,49	0,93	0,49	0,06	-5,04	-5,14
BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,60	0,05	NA	0,05	NA	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	3,37	-	ES0138600038	2,02	1,06	-1,05	1,06	-1,43	10,63	16,98
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,40	-	ES0113545034	7,14	4,29	2,67	4,29	9,32	-13,58	-7,70
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,33	-	ES0164593032	3,47	-0,66	1,39	-0,66	-3,71	11,19	14,87
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	10,17	0,09	9,28	0,09	6,57	NA	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,62	-	ES0115252035	2,92	0,12	0,88	0,12	1,57	6,87	12,83
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	14,18	6,43	3,15	6,43	9,81	7,98	7,08
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,20	-	ES0113053005	7,03	2,32	-0,47	2,32	4,89	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
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	8,35	3,42	3,10	3,42	5,07	5,77	6,78
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	FGL	feb-11	1,00	-	ES0114390034	4,58	1,74	2,19	1,74	3,31	7,96	10,37
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,29	-	ES0113275004	1,64	0,43	0,09	0,43	3,37	6,30	NA
BEST CARMIGNAC, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,59	-	ES0118531039	4,93	-2,42	1,29	-2,42	-2,35	5,04	10,85
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	0,85	-	ES0160615037	5,57	-2,37	2,10	-2,37	-1,05	5,12	5,51
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	0,99	-	ES0160617033	4,97	-2,41	1,38	-2,41	-1,95	3,48	6,66
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	1,54	-	ES0118502030	3,83	-1,26	2,42	-1,26	0,74	-4,30	-10,95
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,12	-	ES0118553033	3,45	2,73	0,23	2,73	3,42	8,55	11,06
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0115091037	9,24	1,87	-0,44	1,87	-1,64	-11,47	-1,98
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0114902002	7,72	-1,38	7,96	-1,38	6,11	8,56	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,65	-	ES0155527031	2,74	-0,11	2,11	-0,11	1,33	5,69	14,87
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,39	-1,01	1,25	-1,01	2,48	6,68	NA
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158976037	0,86	0,14	-0,43	0,14	0,45	5,73	7,76
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	5,89	0,16	3,36	0,16	4,14	3,24	-5,10
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0159084039	2,84	-0,04	0,69	-0,04	1,91	3,56	0,03
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	4,20	1,68	-0,35	1,68	1,13	3,86	8,27
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	8,13	2,02	1,80	2,02	3,31	-0,80	1,94
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	12,13	0,82	3,82	0,82	3,03	-6,94	-5,25
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	4,96	-1,10	3,48	-1,10	2,07	-3,78	-10,56
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0112733037	5,19	0,91	2,55	0,91	3,46	-12,48	-11,95
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,78	-	ES0116567035	2,72	2,27	-0,39	2,27	2,96	12,84	18,12
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	8,82	1,95	2,01	1,95	4,87	11,15	17,54
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,15	-	ES0116903032	10,16	2,84	5,97	2,84	5,36	-5,96	-3,41
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0121082038	7,33	-2,11	5,70	-2,11	-1,64	-12,98	-15,65
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0121091039	3,12	1,25	-0,71	1,25	-1,52	-13,54	-14,59
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,31	-	ES0123541007	2,58	0,52	1,01	0,52	2,01	2,02	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0123546006	1,33	0,42	0,57	0,42	1,41	2,29	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0123549000	4,66	0,48	1,88	0,48	2,60	-3,18	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	11,21	-2,87	3,65	-2,87	3,34	9,12	12,07
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	2,25	1,19	0,03	1,19	2,44	15,62	9,53

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	14,35	-4,88	6,10	-4,88	3,30	13,68	24,99
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	5,31	-4,54	1,44	-4,54	-2,35	2,65	23,76
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-11	2,47	-	ES0126547035	0,70	0,42	-0,63	0,42	-0,89	1,50	5,50
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,62	-	ES0127021030	7,23	1,28	5,30	1,28	5,99	6,38	11,22
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	9,85	1,31	2,25	1,31	0,84	-2,43	3,50
DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	5,50	-1,19	2,36	-1,19	0,47	-18,24	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,35	-	ES0126553033	1,60	-0,61	-1,74	-0,61	-2,75	4,33	8,60
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,08	-	ES0127062000	9,63	-2,21	6,63	-2,21	NA	NA	NA
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184717033	80,62	67,30	-0,81	67,30	65,85	39,84	35,68
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,45	-	ES0127796037	1,05	0,95	0,36	0,95	3,00	11,14	16,29
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	10,30	-2,24	8,42	-2,24	5,96	-9,27	-1,42
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,17	-	ES0131422000	6,07	3,78	0,55	3,78	6,08	NA	NA
ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	may-10	0,35	-	ES0138366002	NA	0,36	-0,66	0,36	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	ene-11	0,00	-	ES0133091035	6,50	3,12	2,12	3,12	6,30	14,90	21,68
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0137942001	7,38	-0,41	3,60	-0,41	1,34	22,75	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,66	-	ES0133461030	3,14	-1,12	0,76	-1,12	-2,55	-2,43	19,17
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	oct-10	0,04	-	ES0133532038	0,30	-0,21	-0,40	-0,21	-1,58	-3,12	-5,47
EUROFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	14,41	8,79	-0,09	8,79	8,20	-14,15	-20,56
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133836033	5,75	-0,98	4,47	-0,98	4,73	-2,13	0,11
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,44	2,39	3,58	2,39	6,28	13,28	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0134676032	0,20	0,35	-0,07	0,35	0,35	5,11	10,18
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,65	-	ES0137881035	6,59	2,67	1,09	2,67	1,03	-26,14	-31,88
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0164813034	3,49	1,14	0,66	1,14	2,87	-5,77	-36,53
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,80	-	ES0138382033	3,38	3,31	-0,32	3,31	5,99	9,08	15,14
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	2,33	-	ES0138012036	2,50	-0,28	-3,06	-0,28	-2,22	5,30	NA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	2,18	-	ES0115414031	5,63	0,25	4,39	0,25	4,46	15,31	10,83
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	FGL	dic-10	0,00	-	ES0138066032	1,43	0,73	1,10	0,73	2,40	0,51	2,65
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,94	-	ES0138204039	5,48	-0,14	1,58	-0,14	1,81	-1,48	2,08
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0164949002	4,98	-1,38	2,90	-1,38	1,86	NA	NA
FONDCOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0138969037	8,57	2,69	2,06	2,69	1,54	2,79	11,34
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	2,46	-	ES0164525000	1,16	-0,43	0,14	-0,43	0,04	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	11,90	1,65	6,25	1,65	10,19	-4,83	-0,01
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	11,12	-6,04	8,42	-6,04	2,83	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,05	-	ES0138445038	10,06	-1,85	9,23	-1,85	4,46	-2,95	-19,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164527006	0,03	-0,43	-1,02	-0,43	-3,25	NA	NA
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	12,42	-1,62	14,77	-1,62	16,40	-12,64	-7,80
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147609038	0,12	0,21	0,16	0,21	0,55	-2,00	-2,00
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138223039	0,55	0,87	0,41	0,87	0,76	-0,32	4,49
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	2,58	0,44	1,79	0,44	2,37	2,23	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138678034	13,45	5,17	-0,97	5,17	1,15	-6,87	-9,29
FONEMPORIUM, FI	FGL	sep-10	1,61	-	ES0138907037	3,73	1,28	0,55	1,28	1,67	3,70	8,72
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0147608030	5,54	-1,04	2,50	-1,04	-0,56	-6,14	-11,12
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	1,90	-	ES0138929031	3,19	1,27	0,68	1,27	0,79	4,17	8,67
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0136788033	5,52	1,70	1,15	1,70	1,72	-2,35	1,65
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	14,79	2,55	6,80	2,55	3,29	-39,38	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0139958039	0,98	-0,80	0,43	-0,80	-1,21	0,03	-5,35
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	1,16	-	ES0138918034	8,43	0,75	1,44	0,75	2,98	11,45	7,65
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0138930039	11,89	3,07	7,76	3,07	14,01	8,14	13,01
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,37	-	ES0124506033	7,23	1,37	9,49	1,37	3,94	1,33	-2,55
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0142437039	6,87	-2,23	4,69	-2,23	0,87	2,46	-0,90
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0116845035	9,67	2,68	5,65	2,68	4,92	-5,86	-2,94
GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	FGL	jul-10	6,25	-	ES0126522038	6,89	4,92	-2,84	4,92	2,11	3,28	7,36
GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0116848005	0,11	-0,27	NA	-0,27	NA	NA	NA
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,05	-	ES0142536038	3,92	-0,80	1,06	-0,80	-0,67	-0,22	-3,36
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	0,82	-	ES0142233032	4,10	-0,11	4,65	-0,11	4,73	6,82	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	dic-10	1,15	-	ES0142338005	5,25	0,61	NA	0,61	NA	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,32	-	ES0142551037	6,59	1,32	0,57	1,32	-1,69	2,89	9,15
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0141114001	8,66	-1,02	3,84	-1,02	0,07	8,62	NA
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	1,96	-	ES0144886035	4,40	1,65	1,44	1,65	3,28	17,44	13,08
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	9,51	5,02	2,76	5,02	22,37	NA	NA
				CLASE B	ES0146756012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-11	0,00	CLASE A	ES0146758000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146758018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	oct-10	0,05	-	ES0147457008	8,41	-1,31	NA	-1,31	NA	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,23	-	ES0130588033	10,30	2,74	3,64	2,74	6,83	20,94	12,53
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	6,44	-	ES0162858031	5,55	2,60	-0,82	2,60	-2,43	26,14	1,23
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	abr-09	1,03	-	ES0147131033	3,21	0,88	0,56	0,88	0,86	5,20	5,69
INVERBANSE, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0155844030	8,70	3,47	0,35	3,47	2,06	-1,27	12,17

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
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0155028030	19,54	13,50	-4,84	13,50	5,40	-12,92	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,86	-	ES0142520032	6,29	2,74	-0,52	2,74	0,54	-19,49	-18,45
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157013030	9,42	4,37	3,12	4,37	2,55	-5,28	-10,63
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,45	-	ES0157656036	4,76	1,46	2,75	1,46	4,06	-4,58	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0157940034	2,96	0,33	0,18	0,33	1,57	11,03	7,58
MANDATO GROWTH, FI	FGL	abr-10	0,06	-	ES0159446006	7,07	1,54	0,70	1,54	NA	NA	NA
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	10,69	2,70	5,68	2,70	8,21	12,39	30,83
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	0,51	-	ES0136452036	2,59	0,59	1,25	0,59	1,79	8,81	16,94
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	16,09	-0,28	18,23	-0,28	13,14	22,30	-12,22
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	3,51	-0,75	5,64	-0,75	2,64	34,69	26,24
METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	sep-10	1,48	-	ES0162741005	7,54	2,47	-0,23	2,47	1,12	3,54	NA
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	4,64	-	ES0162819033	4,55	1,43	-4,57	1,43	-1,92	4,26	10,95
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164977037	0,19	0,17	0,10	0,17	0,38	-3,48	-4,08
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0165093032	4,44	0,72	-1,43	0,72	-5,23	-4,26	0,32
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,75	0,96	0,53	0,96	-0,54	1,16	0,31
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,53	-	ES0115066039	6,69	2,09	-0,48	2,09	-7,70	-24,78	-21,66
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	0,56	-	ES0166474033	2,62	0,78	1,70	0,78	3,21	-0,79	4,81
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0173951031	8,85	-0,36	3,21	-0,36	-0,33	-6,47	-4,68
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0142404039	6,92	0,35	4,16	0,35	1,53	2,02	-8,92
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,18	-	ES0147041034	4,79	-1,94	2,25	-1,94	-1,02	-21,43	-27,09
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	1,64	-	ES0147033031	7,17	1,51	-1,00	1,51	2,20	-16,00	-16,67
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0110158039	7,23	4,57	0,77	4,57	7,37	-1,29	-14,35
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-1,28	-18,46	-12,08
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,02	-0,09	-0,08	-0,09	-1,62	-20,45	-18,37
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	9,99	-1,22	9,09	-1,22	6,05	1,34	-11,84
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,15	-	ES0170642039	10,49	2,82	4,69	2,82	5,82	-41,75	-37,95
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117011033	12,15	-2,18	7,41	-2,18	2,48	18,01	25,95
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0170863031	3,39	0,70	0,78	0,70	1,62	-9,87	NA
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,46	-	ES0170864039	2,39	0,21	1,13	0,21	-0,17	-12,10	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	1,61	-	ES0158327033	4,15	-1,18	2,12	-1,18	0,34	-46,67	-60,18
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0158600033	7,90	3,96	1,83	3,96	5,34	-25,08	-20,83
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0157663008	9,92	0,87	5,14	0,87	-2,52	-12,96	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,01	-	ES0172243000	11,97	-3,06	17,26	-3,06	NA	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	8,02	-5,30	1,24	-5,30	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
QUALITY VALOR, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	2,09	0,48	-0,36	0,48	0,76	-3,12	-1,81
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,11	-	ES0173857030	7,15	2,99	3,14	2,99	3,30	-23,50	-20,72
RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173141005	3,93	0,11	-3,16	0,11	NA	NA	NA
RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173172000	6,23	4,24	-0,57	4,24	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0173286032	4,17	3,52	1,88	3,52	4,09	-7,36	-7,84
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,67	-	ES0173317035	2,35	0,91	1,62	0,91	2,63	6,20	17,11
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	4,10	2,66	1,94	2,66	7,43	-17,23	-19,71
RENTA 4 NEXUS, FI	FGL	ene-11	2,22	-	ES0173268006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	1,44	-	ES0173221005	3,17	4,25	-1,29	4,25	9,99	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,40	-	ES0112781036	8,73	-0,38	3,69	-0,38	-0,66	-5,89	-8,61
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	2,90	0,36	1,69	0,36	2,57	6,58	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	5,32	-0,43	3,83	-0,43	4,54	5,41	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	14,58	-3,09	16,11	-3,09	14,12	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0107994008	1,47	0,31	-0,01	0,31	-0,07	9,28	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,94	-	ES0113661039	4,39	1,10	3,70	1,10	4,67	12,21	8,85
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	jul-10	0,01	-	ES0113605002	6,50	0,84	1,45	0,84	NA	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0107781009	3,68	1,33	1,00	1,33	NA	NA	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	jul-10	0,01	-	ES0175835000	1,61	1,65	-0,11	1,65	NA	NA	NA
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138822038	11,09	-2,13	5,02	-2,13	1,32	-0,87	-2,76
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	11,28	-1,25	7,92	-1,25	4,22	-3,23	-8,09
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	11,60	1,10	5,10	1,10	2,86	-1,27	-12,63
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	UBS GLOBAL GE:	ES0122073036	9,75	0,69	6,04	0,69	6,69	6,07	10,27
				UBS GLOBAL GE:	ES0122073002	9,59	0,42	5,53	0,42	5,36	NA	NA
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	1,31	-	ES0182543035	5,89	1,21	0,21	1,21	-0,65	3,86	-0,79
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	1,12	-	ES0161847035	6,06	2,79	0,87	2,79	1,16	-2,92	-7,21
V&V GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	8,40	-0,68	2,60	-0,68	1,61	-17,73	NA
VENTURE GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	6,73	0,32	3,76	0,32	2,44	-14,80	-13,27
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	35,59	-7,14	14,77	-7,14	8,57	27,87	18,51
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105321030	17,20	3,50	2,20	3,50	-0,73	-19,78	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105322004	15,10	-1,63	6,80	-1,63	3,38	21,10	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105304002	14,55	-4,38	8,01	-4,38	-1,46	11,69	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,01	-	ES0105336038	21,61	5,53	-4,70	5,53	-2,69	-20,33	NA
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO	GP	dic-10	0,16	-	ES0105305009	18,89	-6,19	NA	-6,19	NA	NA	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	0,00	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
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,73	-	ES0106061007	2,04	-0,77	-0,80	-0,77	-1,54	10,16	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,29	-	ES0106078001	0,17	0,34	0,13	0,34	0,70	5,94	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	16,53	4,30	1,89	4,30	2,09	-15,89	-18,59
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	21,09	7,79	-4,79	7,79	1,40	-11,28	1,87
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	13,72	5,58	10,27	5,58	13,34	-0,49	-2,56
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	13,40	5,57	10,20	5,57	13,45	0,67	-0,68
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	0,14	-	ES0115216030	19,42	0,37	6,06	0,37	1,15	14,60	17,96
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	0,07	-	ES0113603007	21,16	1,66	-5,34	1,66	-6,67	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110098037	17,01	4,25	1,91	4,25	2,01	-11,54	-13,61
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,04	-	ES0115160030	30,93	-4,76	8,76	-4,76	-14,07	-31,30	NA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	13,48	5,45	10,29	5,45	12,86	-1,68	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0110182039	21,04	7,82	-4,92	7,82	1,60	-9,45	5,14
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,09	-	ES0113821005	32,18	10,33	-17,03	10,33	-10,67	NA	NA
BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI CO	GP	dic-10	0,17	-	ES0142446006	2,36	1,30	NA	1,30	NA	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	0,96	-	ES0114560008	14,43	6,48	2,37	6,48	7,50	NA	NA
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	16,59	4,79	1,91	4,79	2,86	-15,53	-17,83
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	21,23	7,86	-4,72	7,86	1,76	-10,78	3,73
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0143674036	13,89	3,02	3,43	3,02	4,26	-23,97	-40,04
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0133092033	35,79	-7,23	6,69	-7,23	-13,40	-16,44	-33,79
ESPIRITO SANTO EUOFONDO II, FI	GP	abr-09	0,81	-	ES0133591034	17,69	4,23	2,84	4,23	3,75	8,86	19,09
ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	feb-11	2,27	-	ES0114916036	4,53	1,13	0,26	1,13	1,54	5,70	14,57
EUROPA INNOVACION, FI	GP	abr-09	0,07	-	ES0114921036	20,14	6,32	0,68	6,32	0,26	-18,85	-13,79
FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	ene-11	2,35	-	ES0158326035	5,26	0,81	0,58	0,81	0,87	2,35	8,90
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	2,40	-	ES0138584034	12,76	0,58	6,65	0,58	7,84	0,92	3,52
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,53	-	ES0137651008	26,87	4,87	1,64	4,87	0,74	-8,48	NA
FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	21,37	7,97	-5,05	7,97	1,67	-10,18	3,91
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	21,57	7,41	-5,70	7,41	-1,16	-14,48	-2,45
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	abr-09	0,53	-	ES0164524037	12,11	3,87	0,62	3,87	2,79	-6,83	-2,60
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	21,06	7,69	-5,04	7,69	1,07	-12,07	0,98
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	GP	dic-10	0,01	-	ES0164585004	12,63	-2,07	-1,50	-2,07	-6,10	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	0,32	-	ES0138227030	8,24	2,47	1,22	2,47	2,99	-9,70	10,16
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0138059037	13,92	10,11	0,44	10,11	13,75	-29,40	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	0,00	0,00	-27,18	0,00	-32,89	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	16,86	4,28	1,88	4,28	2,19	-13,27	-15,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	21,39	8,18	-4,82	8,18	2,16	-8,77	6,08
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR S 500, FI	GP	abr-09	0,43	-	ES0152769032	15,53	-0,28	11,96	-0,28	8,59	13,44	-12,09
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,82	-	ES0156891006	18,97	5,29	-2,76	5,29	1,14	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	17,00	3,98	1,59	3,98	1,01	-15,73	-19,93
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	21,35	7,65	-5,19	7,65	0,60	-12,69	-0,72
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,01	CLASE L	ES0136466002	20,40	7,46	NA	7,46	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136466036	20,40	7,29	-5,02	7,29	0,26	-11,62	1,22
MILLENNIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,87	-	ES0162916037	5,79	3,72	2,02	3,72	4,15	21,70	34,79
MILLENNIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,23	-	ES0162915039	25,48	4,93	2,39	4,93	5,83	3,41	5,30
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0164982037	10,53	8,94	2,94	8,94	4,30	-11,69	-11,54
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	16,49	4,53	1,82	4,53	2,30	-13,58	-16,13
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	21,03	8,12	-4,84	8,12	1,95	-8,79	6,09
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,23	-	ES0168831032	12,82	7,28	2,81	7,28	6,30	-15,06	NA
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	1,00	-	ES0168844035	28,92	7,87	-8,89	7,87	0,05	-15,58	-22,16
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0168845032	0,51	-0,28	-0,11	-0,28	0,43	-5,99	18,58
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	14,11	0,43	4,07	0,43	0,71	-6,61	-15,93
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	21,13	7,93	-4,74	7,93	1,65	-10,39	4,00
SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175590035	5,82	-8,61	-12,36	-8,61	-38,63	-44,55	-34,39
UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0125117038	18,42	10,22	-2,54	10,22	3,51	-14,04	-13,66
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0182154031	21,05	8,04	-4,76	8,04	2,33	-7,43	9,12
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	16,22	3,90	1,51	3,90	1,51	-12,23	-14,80
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	20,04	7,68	-4,80	7,68	1,44	-7,87	6,52
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,10	-	ES0106941034	3,30	-0,41	-1,07	-0,41	5,56	5,52	3,38
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,36	-	ES0107534036	3,55	0,44	-1,73	0,44	-1,21	-10,64	-7,60
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0107368005	2,30	1,23	-0,60	1,23	1,91	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	GRF	oct-10	2,33	-	ES0107432033	1,33	2,55	-0,86	2,55	0,35	4,77	-2,00
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,66	-	ES0107397004	1,83	-0,03	7,02	-0,03	7,80	13,93	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0108834005	0,82	0,69	0,54	0,69	1,71	NA	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,81	-	ES0156732002	3,39	1,27	-2,95	1,27	NA	NA	NA
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0165528003	1,10	0,76	0,22	0,76	0,69	NA	NA
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0165546039	0,79	1,06	-0,19	1,06	-0,34	-16,61	-38,28
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	0,04	CLASE A	ES0115709000	NA	11,91	-0,70	11,91	12,12	14,91	NA
				CLASE B	ES0115709018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0115710008	0,29	0,53	0,10	0,53	0,61	11,20	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	mar-11	0,11	-	ES0112966009	0,02	0,06	0,67	0,06	1,25	4,44	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	feb-11	0,00	CLASE A	ES0113057006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113057014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	feb-11	0,00	-	ES0113058004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	nov-10	4,54	-	ES0113443008	6,57	0,16	NA	0,16	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	dic-10	4,47	-	ES0113929006	2,32	1,15	NA	1,15	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	3,45	-	ES0113437000	3,94	1,94	-3,72	1,94	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	3,69	-	ES0181696032	4,31	2,03	-4,05	2,03	-0,91	4,82	10,43
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	GRF	feb-11	2,08	-	ES0113413001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	dic-10	2,59	-	ES0113982005	3,52	3,20	NA	3,20	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	mar-11	0,00	-	ES0113414009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, F	GRF	abr-09	3,37	-	ES0147624037	3,98	1,71	-4,01	1,71	-2,82	7,68	12,25
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,61	-	ES0113983003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,76	-	ES0113690038	1,45	0,44	0,03	0,44	0,48	-4,40	-9,63
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	2,01	-	ES0114084033	1,70	0,89	-1,05	0,89	-0,28	1,66	3,56
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	1,11	-	ES0125624009	1,94	1,59	-1,12	1,59	-0,22	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	2,65	-	ES0138216033	4,91	-3,82	-5,90	-3,82	-16,53	-0,22	-0,48
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	GRF	sep-10	3,14	-	ES0114585005	3,66	3,23	-2,10	3,23	NA	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	1,00	-	ES0113534004	1,00	1,58	-0,80	1,58	-0,20	NA	NA
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	1,36	-	ES0114185038	1,57	1,59	-0,96	1,59	-0,67	-1,60	10,91
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	1,09	-	ES0125626004	1,54	1,57	-0,89	1,57	-0,45	NA	NA
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	0,26	-	ES0110091032	0,49	0,59	0,13	0,59	1,16	5,61	13,29
BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0113856035	0,37	0,99	-0,12	0,99	0,38	8,08	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0113959003	1,65	1,65	-0,92	1,65	-0,40	7,37	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	1,07	-	ES0113926036	1,13	1,77	-1,05	1,77	-0,33	7,54	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	0,85	-	ES0180664007	0,79	1,67	-0,59	1,67	0,06	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	1,71	-	ES0113927000	1,59	1,44	-1,48	1,44	-1,21	7,73	NA
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,63	-	ES0113098034	1,45	1,44	-1,47	1,44	-1,03	6,55	10,72
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	0,88	-	ES0142444001	1,37	1,56	-0,82	1,56	-0,59	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	1,12	-	ES0113459038	1,76	1,44	-0,93	1,44	-0,57	8,78	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	2,15	-	ES0115161004	2,35	1,67	-2,21	1,67	-1,57	6,38	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	2,26	-	ES0113819009	2,17	1,57	-2,38	1,57	-1,66	4,89	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	2,44	-	ES0115163000	2,37	1,50	-2,53	1,50	-2,07	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,51	-	ES0114389036	2,44	1,68	-2,72	1,68	-1,67	5,11	10,48

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	2,61	-	ES0115164008	2,57	1,73	-3,24	1,73	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	1,93	-	ES0180662001	1,93	1,61	-2,09	1,61	-1,22	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,90	-	ES0114099007	2,82	1,62	-3,80	1,62	-0,61	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	sep-10	3,41	-	ES0113823001	4,13	2,37	-4,40	2,37	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	abr-09	3,61	-	ES0138704038	8,61	-1,45	0,44	-1,45	-1,00	8,08	14,67
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	dic-10	2,83	-	ES0113824009	1,85	0,46	NA	0,46	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0114364039	1,22	-0,02	0,26	-0,02	0,25	10,21	13,16
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	mar-11	0,01	-	ES0113556007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	jul-10	2,81	-	ES0142445008	2,75	1,58	-3,47	1,58	NA	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	2,52	-	ES0113553004	3,48	0,99	-0,84	0,99	-2,86	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,27	-	ES0113204038	0,43	0,59	-0,49	0,59	-0,10	5,59	9,10
BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0138490034	0,28	0,33	-0,14	0,33	-0,01	8,60	12,22
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0169988039	0,35	0,63	-0,43	0,63	-0,43	7,56	11,14
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	0,49	-	ES0147629036	0,95	1,00	-0,49	1,00	-0,28	8,35	12,63
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	0,62	-	ES0133764037	0,84	1,22	-0,45	1,22	-0,08	9,34	NA
BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113426037	0,22	0,53	-0,06	0,53	0,18	7,26	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	1,04	-	ES0169989037	0,85	1,11	-0,46	1,11	-0,59	10,89	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0169990035	0,87	1,59	-1,46	1,59	-1,13	9,61	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	1,06	-	ES0113427035	0,80	1,06	-0,45	1,06	-0,58	8,12	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	1,09	-	ES0116855034	1,11	1,54	-0,78	1,54	-0,33	7,03	12,78
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,09	-	ES0113428033	1,35	1,65	-0,93	1,65	-0,31	6,52	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	1,64	-	ES0113429007	1,29	1,16	-1,12	1,16	-1,33	5,41	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	0,94	-	ES0114455035	0,86	1,59	-0,95	1,59	-0,46	10,49	15,13
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	2,19	-	ES0114146030	2,16	1,51	-2,15	1,51	-1,64	5,02	7,99
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	2,29	-	ES0142334038	2,24	1,51	-2,35	1,51	-1,73	5,06	10,64
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0109998031	2,16	1,52	-2,29	1,52	-1,65	5,77	9,47
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,41	-	ES0114132030	2,25	1,46	-2,41	1,46	-1,96	4,56	10,47
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	2,54	-	ES0138889037	2,47	1,75	-2,57	1,75	-1,31	5,56	8,61
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	2,56	-	ES0110000033	2,51	1,74	-2,51	1,74	-1,10	6,33	11,34
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0125465031	1,98	1,60	-2,06	1,60	-1,39	5,44	9,38
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,88	-	ES0108930035	2,71	1,50	-3,51	1,50	2,03	6,36	10,78
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	abr-09	2,91	-	ES0108931033	3,29	1,93	-4,10	1,93	-1,88	6,06	10,27
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,92	-	ES0177865039	3,31	1,89	-4,11	1,89	-2,38	5,34	9,48
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	abr-09	3,31	-	ES0108932031	4,00	2,21	-4,22	2,21	-2,05	6,17	10,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,76	-	ES0169986033	2,34	1,39	0,11	1,39	1,57	10,00	14,72
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	abr-09	2,78	-	ES0147709036	1,80	0,35	1,97	0,35	2,70	9,93	13,98
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,24	-	ES0169987031	1,88	0,49	-0,06	0,49	0,36	8,34	12,96
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0113425039	0,78	0,77	0,35	0,77	2,20	7,24	NA
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	2,63	-	ES0116856032	2,57	1,70	-2,95	1,70	1,11	5,27	9,70
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	feb-11	0,01	-	ES0169992007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	mar-11	0,01	-	ES0169993005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	1,00	-	ES0110006006	0,87	1,67	-0,72	1,67	-0,13	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	1,09	-	ES0110007004	1,20	1,76	-0,93	1,76	-0,23	NA	NA
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	1,98	-	ES0110008002	1,89	1,86	-2,26	1,86	-1,44	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	2,16	-	ES0145927036	1,66	0,48	-1,17	0,48	-2,50	0,47	-2,43
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	feb-11	2,40	-	ES0116861008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	2,50	-	ES0145928034	1,99	1,33	-2,26	1,33	-1,97	0,90	-2,59
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	2,61	-	ES0110009000	1,94	1,46	-2,47	1,46	-1,09	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	2,71	-	ES0110010008	2,16	0,80	-2,79	0,80	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	oct-10	3,43	-	ES0110011006	4,15	2,44	NA	2,44	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	mar-11	0,01	-	ES0110012004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	mar-11	0,02	-	ES0114623038	0,05	-0,10	-0,25	-0,10	-0,44	7,57	1,66
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	jul-10	3,37	-	ES0125935009	4,31	1,71	-1,45	1,71	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0114796032	1,84	-0,36	-0,48	-0,36	-1,04	22,17	20,89
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	1,59	-	ES0115104038	1,65	0,50	-0,99	0,50	0,77	-1,19	10,49
CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	abr-09	2,63	-	ES0157081037	5,10	1,03	-2,11	1,03	-1,51	5,75	7,69
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0115106033	1,54	1,06	-1,03	1,06	-1,57	3,36	7,02
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,91	-	ES0122699038	0,72	0,48	0,39	0,48	1,27	12,02	17,97
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0122700034	1,62	1,20	0,99	1,20	1,00	7,54	14,29
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0122701032	0,15	0,23	1,50	0,23	0,21	8,55	14,99
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0115209035	1,27	0,81	0,43	0,81	1,85	10,13	16,51
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0119482000	13,42	10,09	24,30	10,09	-6,66	-7,69	NA
CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114924006	0,03	0,14	0,18	0,14	1,18	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0114933007	0,15	0,44	0,33	0,44	1,46	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,55	-	ES0118505009	1,09	0,61	0,55	0,61	3,41	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	1,92	-	ES0114408034	2,98	0,01	1,48	0,01	3,27	4,04	0,69
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0164373005	0,56	0,32	0,48	0,32	1,68	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	4,37	-	ES0138842036	3,32	-1,13	-4,11	-1,13	3,09	5,84	7,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0119483008	1,56	0,79	-0,58	0,79	0,74	0,76	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0157082035	3,88	-0,08	-0,73	-0,08	1,64	11,52	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0117183030	4,46	0,79	-0,75	0,79	1,22	15,60	19,76
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	sep-10	0,15	-	ES0105575031	2,75	0,30	-1,22	0,30	-1,03	5,48	9,03
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0115008031	2,26	0,12	-0,57	0,12	1,18	9,92	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0115137038	2,52	0,34	-1,78	0,34	-2,31	5,55	10,69
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 , FI	GRF	sep-09	0,21	-	ES0114998000	1,77	0,11	-0,91	0,11	-1,60	5,46	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,23	-	ES0114992037	1,50	0,52	-0,25	0,52	-0,33	6,14	10,05
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,24	-	ES0115018006	3,22	-0,19	-1,37	-0,19	-1,38	4,98	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0115349039	3,10	1,51	-1,28	1,51	-0,12	-3,28	2,24
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,60	-	ES0105577037	1,28	0,27	0,16	0,27	-1,81	5,73	7,15
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,21	-	ES0115081038	3,23	-0,14	-1,35	-0,14	-2,09	5,34	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,22	-	ES0115329031	2,58	-0,08	-0,56	-0,08	-1,32	3,83	15,33
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,65	-	ES0115212039	2,31	-0,15	-0,85	-0,15	-1,57	10,29	16,03
CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169079037	0,02	-0,12	3,71	-0,12	4,86	12,06	16,28
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	1,80	-	ES0119486001	2,28	1,09	-1,38	1,09	-1,42	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	1,53	-	ES0164375000	1,54	0,92	-0,89	0,92	-0,96	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	2,38	-	ES0157327000	2,05	0,21	-1,01	0,21	0,90	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	2,00	-	ES0119487009	1,92	0,31	-0,94	0,31	-0,67	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	1,35	-	ES0114891031	1,59	1,61	-0,86	1,61	-0,56	5,23	10,67
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,78	-	ES0114948039	1,37	0,10	-0,12	0,10	-1,67	0,26	1,31
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	jul-10	1,01	-	ES0115478036	1,49	1,56	-0,62	1,56	0,61	1,60	19,22
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	GRF	oct-10	1,80	-	ES0114890033	2,28	1,68	-2,34	1,68	-0,35	16,05	26,11
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV,FI	GRF	feb-11	0,00	-	ES0164731038	0,02	0,06	0,03	0,06	0,15	2,14	6,52
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0115487037	0,38	0,33	-0,26	0,33	0,27	9,20	13,66
CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115020002	0,80	0,55	0,37	0,55	1,27	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0147599007	0,74	0,54	0,35	0,54	1,26	NA	NA
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	0,19	-	ES0115084008	0,90	0,65	0,44	0,65	1,62	NA	NA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	abr-09	2,73	-	ES0158958035	1,82	0,83	0,21	0,83	1,09	10,95	16,30
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0158959033	0,58	0,26	0,27	0,26	0,69	10,95	16,57
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	GRF	feb-11	3,23	-	ES0163612007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	1,75	-	ES0105579033	1,54	0,70	-0,66	0,70	0,06	8,18	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	3,70	-	ES0157088008	3,84	1,68	-4,19	1,68	-6,40	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0115374037	2,76	-0,34	-1,23	-0,34	3,27	9,16	14,72

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,37	-	ES0116942030	1,43	0,27	-0,45	0,27	-0,29	9,75	36,42
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,69	-	ES0122709035	2,14	0,30	-1,18	0,30	-1,72	1,36	7,39
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0105581005	1,55	0,88	-0,85	0,88	-0,65	9,19	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0122710033	2,99	2,87	-0,70	2,87	1,71	11,83	17,11
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,33	-	ES0169081033	2,21	0,13	-0,78	0,13	-1,05	-7,25	NA
CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0115454037	1,97	1,00	-0,68	1,00	1,11	6,61	12,50
CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,13	-	ES0115482038	3,05	-0,82	-0,74	-0,82	0,28	5,27	5,93
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0169084003	12,70	7,72	-0,79	7,72	7,24	14,47	NA
CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0158951006	1,68	0,50	-0,82	0,50	0,60	4,77	NA
CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,60	-	ES0169083005	2,09	-0,61	8,27	-0,61	8,04	13,42	NA
CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,86	-	ES0114602032	2,04	0,08	-0,60	0,08	0,13	8,45	9,12
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0109224032	1,71	0,67	-1,45	0,67	-1,44	7,90	12,56
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0114544036	3,40	2,23	-0,84	2,23	0,53	8,93	15,94
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0115428031	0,94	0,90	6,63	0,90	12,16	14,38	21,69
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,35	-	ES0114543038	2,59	-0,62	-0,53	-0,62	-1,19	5,18	11,05
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,13	-	ES0169085000	1,69	1,19	-0,67	1,19	0,85	9,65	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0169086008	0,86	0,40	0,05	0,40	0,34	11,98	NA
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0140943038	0,56	0,53	0,25	0,53	1,07	12,06	18,94
CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	jul-10	2,29	-	ES0115380000	2,96	1,66	-2,61	1,66	NA	NA	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	3,04	-	ES0111026037	3,49	1,55	-3,52	1,55	-4,12	1,18	6,27
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	GRF	dic-10	2,97	-	ES0107487037	8,00	-1,97	-0,03	-1,97	-2,39	1,88	NA
CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,22	-	ES0115730030	2,08	0,83	-1,31	0,83	-0,75	5,87	NA
CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0115717003	1,21	0,23	-0,26	0,23	-0,09	NA	NA
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,16	-	ES0115835003	3,69	-0,01	-1,40	-0,01	1,68	5,29	NA
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0116979008	47,17	37,64	11,68	37,64	54,74	58,51	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,16	-	ES0119733006	1,46	0,96	-0,48	0,96	0,91	-6,77	NA
CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	oct-10	0,55	-	ES0119734004	1,85	-0,29	NA	-0,29	NA	NA	NA
CX GARANTIT 1, FI	GRF	feb-11	2,00	-	ES0115456032	5,30	-0,75	-0,41	-0,75	-0,69	5,38	6,40
DINERO ACTIVO III, FI	GRF	jul-10	0,79	-	ES0126506031	0,67	0,84	0,08	0,84	1,27	4,32	9,39
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	1,70	-	ES0126494030	1,50	0,47	-1,85	0,47	-1,70	6,64	16,73
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	1,18	-	ES0168568006	NA	1,77	-0,76	1,77	-0,41	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0168624007	0,15	0,12	0,33	0,12	0,64	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	0,00	CLASE A	ES0133563009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133563033	NA	-0,25	-0,11	-0,25	-0,68	1,50	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	0,92	-	ES0133544009	1,20	1,29	-0,75	1,29	-0,32	NA	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	dic-10	3,38	-	ES0137640001	2,88	0,69	NA	0,69	NA	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	3,50	-	ES0137653004	3,48	1,38	-4,07	1,38	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	mar-11	0,00	ESTANDAR	ES0164817001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0164817019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	ene-11	2,54	-	ES0137641009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	dic-10	2,54	-	ES0137655009	2,93	0,97	NA	0,97	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	0,37	-	ES0137788008	0,46	0,85	0,19	0,85	0,87	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	1,40	-	ES0137677003	1,71	1,56	-1,17	1,56	-0,74	6,83	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	1,62	-	ES0137689008	1,61	0,47	-0,06	0,47	-0,97	6,50	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	1,85	-	ES0137687002	2,00	-0,12	-1,00	-0,12	-3,21	3,91	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0137785004	2,93	0,53	-1,12	0,53	-2,58	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	2,31	-	ES0137789006	2,33	1,09	-1,92	1,09	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	GRF	sep-10	2,32	-	ES0138069036	2,36	1,17	-2,73	1,17	-0,77	-0,02	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	GRF	abr-09	2,29	-	ES0137786002	2,65	1,57	-2,26	1,57	-0,33	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	GRF	oct-10	2,47	-	ES0137776003	2,15	0,29	NA	0,29	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	GRF	abr-09	2,31	-	ES0137787000	2,20	0,31	-0,23	0,31	0,44	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	1,42	-	ES0164834006	1,29	1,68	-1,22	1,68	-0,66	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	3,69	-	ES0164584007	3,20	3,20	-2,45	3,20	0,98	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	3,31	-	ES0164714000	3,44	1,37	-3,36	1,37	NA	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	1,10	-	ES0182038036	0,67	0,85	-1,04	0,85	-0,49	9,22	15,17
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-11	2,34	-	ES0114876032	1,61	0,27	2,08	0,27	1,65	2,50	10,82
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	GRF	ago-10	1,99	-	ES0164541007	1,76	1,49	-2,54	1,49	-2,91	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0113584009	2,60	1,55	0,14	1,55	1,72	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	1,52	-	ES0164542005	1,46	1,29	-0,71	1,29	NA	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,53	-	ES0138091030	14,56	7,53	-0,82	7,53	6,97	13,13	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,94	-	ES0139778031	2,04	0,49	-1,18	0,49	-0,36	2,96	8,18
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,60	-	ES0138305034	2,69	-0,55	-0,55	-0,55	5,27	5,86	1,62
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-10	0,91	-	ES0138082005	2,50	-0,44	-1,20	-0,44	4,30	-0,32	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,21	CLASE A	ES0138121001	3,19	-0,71	14,05	-0,71	13,74	13,82	NA
				CLASE B	ES0138121019	3,19	-0,65	NA	-0,65	NA	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	1,05	-	ES0138358033	2,19	0,74	-1,64	0,74	-0,93	1,76	7,83
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	GRF	oct-10	2,64	-	ES0137714004	2,09	0,67	NA	0,67	NA	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0138357035	1,76	0,24	-0,52	0,24	-0,61	10,51	16,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,53	-	ES0138301033	2,01	0,33	-0,94	0,33	-2,90	2,92	9,12
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,37	-	ES0139775037	1,88	0,48	-0,40	0,48	1,29	8,59	14,37
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	1,00	-	ES0115425037	1,53	0,78	-0,66	0,78	-1,03	-1,24	4,45
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-11	0,10	-	ES0180962005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	0,03	-	ES0141227035	0,01	0,93	0,94	0,93	3,76	12,01	19,54
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0141228033	0,80	0,79	-0,19	0,79	2,74	12,04	19,82
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0138524030	0,06	0,82	0,83	0,82	3,32	11,73	19,49
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	2,37	-	ES0138525037	1,73	0,53	-0,84	0,53	2,24	12,30	19,77
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0158319030	0,06	0,81	0,81	0,81	3,27	11,19	18,77
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0136786037	0,04	0,01	0,00	0,01	-0,21	8,85	14,61
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0117015034	2,14	0,42	-0,35	0,42	-0,14	6,31	11,70
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,92	-	ES0117016032	3,15	1,33	-1,87	1,33	-1,52	7,92	13,81
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	2,20	-	ES0115231039	2,15	0,13	-1,21	0,13	-1,88	2,91	8,51
GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	feb-11	0,81	-	ES0105576039	1,28	0,12	5,05	0,12	5,45	2,97	2,30
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	2,28	-	ES0157011034	2,05	1,32	-1,73	1,32	7,25	-25,57	-48,87
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	2,68	-	ES0156730006	3,42	0,47	-1,86	0,47	-0,96	1,25	NA
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	ago-10	1,92	-	ES0157012032	1,92	0,84	-2,01	0,84	-1,03	4,41	5,92
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	mar-11	0,01	-	ES0156645006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	GRF	nov-10	3,25	-	ES0157016033	8,77	-3,71	0,14	-3,71	-3,65	1,83	3,47
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	GRF	feb-11	0,01	-	ES0133063000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	1,21	-	ES0157018039	1,37	1,12	-0,08	1,12	-0,27	3,68	-3,57
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	1,77	-	ES0156729032	1,54	0,01	-1,11	0,01	-3,53	0,77	NA
MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115415038	0,57	0,20	0,41	0,20	1,22	13,05	20,01
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	2,49	-	ES0160102002	2,03	-0,03	-0,98	-0,03	1,49	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,30	-	ES0160103000	2,30	-0,79	-2,01	-0,79	1,37	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,41	-	ES0160104008	0,53	0,60	0,33	0,60	1,47	NA	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	2,02	-	ES0160105005	1,58	-0,65	0,44	-0,65	NA	NA	NA
MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0159534009	2,41	-0,02	0,49	-0,02	1,85	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,79	-	ES0159506007	1,17	0,46	0,26	0,46	2,33	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0117062002	0,35	0,64	0,09	0,64	1,60	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	3,11	-	ES0117063000	3,40	-1,25	-1,68	-1,25	-2,15	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	2,09	-	ES0117064008	1,55	-0,78	-0,15	-0,78	-0,03	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0117065005	0,73	0,46	-0,01	0,46	0,81	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	1,84	-	ES0159535006	1,63	-0,11	-1,35	-0,11	-0,79	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
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	0,07	-	ES0113250031	3,11	1,99	-0,33	1,99	1,36	14,50	NA
PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0182553034	1,25	0,47	0,44	0,47	0,80	12,03	17,88
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	3,13	-	ES0174414039	2,98	1,46	-3,55	1,46	-3,11	1,53	7,05
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,92	-	ES0174227035	3,25	0,76	-2,29	0,76	-1,68	3,74	6,61
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-11	3,41	-	ES0156832000	2,41	0,63	0,13	0,63	0,96	14,89	NA
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,97	-	ES0174266009	1,72	1,52	-0,63	1,52	0,42	6,72	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	3,20	-	ES0174267007	2,91	1,12	-3,56	1,12	-3,19	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	1,74	-	ES0123974034	1,94	1,15	-1,20	1,15	-1,79	5,81	11,13
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	1,05	-	ES0138553039	0,92	0,26	0,20	0,26	-0,31	7,36	12,25
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0178521037	3,14	1,34	0,95	1,34	3,84	9,23	15,92
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	1,28	-	ES0176093039	1,56	1,38	-1,01	1,38	-0,32	5,81	11,20
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	3,66	-	ES0144185032	4,21	2,07	-3,89	2,07	0,64	11,16	17,08
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	feb-11	4,11	-	ES0175086000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	dic-10	3,25	-	ES0174996001	3,64	2,29	NA	2,29	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	3,64	-	ES0174961005	3,42	-0,09	-2,90	-0,09	-1,35	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	4,20	-	ES0174962003	3,73	0,52	-4,10	0,52	-2,06	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	2,99	-	ES0174963001	3,03	0,15	-2,72	0,15	-1,26	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	3,07	-	ES0174964009	5,57	-5,31	-0,88	-5,31	-9,91	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	3,17	-	ES0174941007	3,64	1,85	-3,09	1,85	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	3,50	-	ES0174942005	3,67	1,53	-3,77	1,53	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	sep-10	3,65	-	ES0174943003	3,47	1,60	-4,98	1,60	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	oct-10	3,64	-	ES0174944001	3,74	1,81	NA	1,81	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	3,51	-	ES0114377031	3,46	0,44	-2,66	0,44	-1,70	5,89	9,86
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	dic-10	1,75	CLASE A	ES0174936007	1,68	1,16	NA	1,16	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174936015	1,68	1,22	NA	1,22	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-11	1,76	CLASE A	ES0174937005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174937013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	GRF	feb-11	0,00	CLASE A	ES0174938003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174938011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	1,28	CLASE A	ES0176935007	1,19	1,16	-1,06	1,16	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0176935015	1,19	1,23	-0,99	1,23	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	nov-10	4,94	-	ES0175180035	5,81	2,10	-5,76	2,10	-3,92	4,81	11,01
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	0,93	-	ES0145822005	1,40	1,94	-0,96	1,94	0,37	NA	NA
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	3,28	-	ES0181051030	0,58	0,56	0,48	0,56	1,18	8,59	12,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2011-X, FI	GRF	oct-10	0,55	-	ES0178235000	0,42	0,99	0,56	0,99	1,69	3,65	NA
UNIFOND 2012-II, FI	GRF	abr-09	3,79	-	ES0180994032	0,51	1,11	-0,52	1,11	1,00	8,40	14,77
UNIFOND 2012-III, FI	GRF	abr-09	2,84	-	ES0181033038	0,66	1,22	-0,52	1,22	1,76	7,67	10,54
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	1,19	-	ES0181041031	0,75	1,04	-0,14	1,04	0,71	8,07	15,11
UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	abr-09	3,87	-	ES0181065030	0,95	0,97	-0,18	0,97	1,78	11,76	24,67
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	3,79	-	ES0181050032	1,02	1,24	-0,27	1,24	0,34	10,09	15,01
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	5,79	-	ES0178234037	1,01	1,08	-0,02	1,08	0,40	10,74	16,73
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	1,66	-	ES0181011034	1,00	1,26	-0,35	1,26	1,17	6,67	2,08
UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0178233039	0,10	0,27	0,33	0,27	1,02	8,14	13,54
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	1,72	-	ES0181069032	1,36	1,04	-0,23	1,04	-0,04	2,58	1,06
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	4,29	-	ES0181083033	2,14	0,88	-0,66	0,88	-1,01	8,22	13,93
UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	dic-10	3,92	-	ES0181394000	1,68	-0,64	NA	-0,64	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	2,19	-	ES0181067036	1,79	1,24	-1,38	1,24	-0,09	7,32	10,55
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	4,00	-	ES0181001035	2,37	0,61	-1,42	0,61	-0,85	7,16	11,44
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	6,21	-	ES0181062037	2,78	0,33	-1,61	0,33	-1,84	9,95	15,03
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	4,07	-	ES0178236008	2,52	1,44	-2,62	1,44	1,10	NA	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0181068034	7,86	4,16	0,42	4,16	5,06	11,40	14,52
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0181073034	1,96	0,51	-2,78	0,51	-3,92	4,91	11,07
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	mar-11	0,02	-	ES0181004005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	0,17	-	ES0180984033	0,21	0,23	0,12	0,23	0,55	5,33	8,54
UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	abr-09	4,96	-	ES0181064033	0,48	0,56	0,32	0,56	1,29	9,39	14,90
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	6,74	-	ES0181031032	3,62	0,82	-3,03	0,82	-3,69	5,04	12,30
UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	nov-09	2,35	-	ES0125129009	2,31	0,50	-2,22	0,50	-0,57	NA	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	ene-10	2,35	-	ES0125130007	1,84	1,14	-2,16	1,14	-0,25	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	mar-10	4,43	-	ES0125131005	3,11	0,64	-3,11	0,64	0,36	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,36	-	ES0184252031	1,34	0,71	-1,07	0,71	-0,30	6,33	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-11	2,41	-	ES0184253005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	1,08	-	ES0184241000	0,86	0,40	0,07	0,40	0,77	5,75	NA
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0107366033	18,00	10,27	-1,07	10,27	8,22	-12,05	-9,70
AHORRO CORPORACION EUROS TOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0107396006	2,96	-0,07	-1,10	-0,07	-1,05	0,02	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114815030	18,55	11,87	-3,81	11,87	5,42	2,87	4,90
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,42	-	ES0106931035	9,09	1,12	-2,55	1,12	0,88	7,21	11,47
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0108847031	3,89	0,50	-1,83	0,50	-2,41	-0,65	8,81
ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0108849037	0,56	-0,05	-0,06	-0,05	-0,44	4,72	1,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112297033	11,02	0,20	-1,68	0,20	-2,55	-1,18	12,66
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	1,17	-	ES0115660005	4,18	0,48	-2,09	0,48	NA	NA	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0115732002	2,44	1,30	-0,71	1,30	-1,14	3,68	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	oct-10	2,92	CLASE A	ES0115716005	2,29	-0,26	-4,71	-0,26	-4,87	NA	NA
				CLASE B	ES0115716013	2,29	-0,19	NA	-0,19	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	jul-10	3,22	-	ES0115715007	7,80	0,43	-7,79	0,43	-5,76	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	1,68	-	ES0112972031	1,77	2,24	-1,12	2,24	0,27	1,71	5,19
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0112963030	2,16	2,00	-1,47	2,00	-1,75	2,92	NA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0112964038	2,44	1,88	-2,21	1,88	-3,24	7,09	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0112965001	5,50	2,56	-4,73	2,56	-0,98	4,89	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112894037	0,05	0,09	0,47	0,09	1,22	4,12	6,51
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0140999030	4,10	1,02	-1,25	1,02	-2,22	3,68	9,05
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0112897030	4,65	1,86	-0,84	1,86	-0,33	5,69	15,62
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	1,34	-	ES0112895034	2,36	1,65	-0,25	1,65	0,94	3,82	7,82
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	2,34	-	ES0112967007	4,88	2,94	-3,33	2,94	NA	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	oct-10	2,92	-	ES0112968005	5,54	0,21	NA	0,21	NA	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112896032	0,06	0,08	-0,03	0,08	-0,17	7,76	9,72
BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113916037	0,28	0,05	-0,36	0,05	-1,11	-0,23	5,93
BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113543039	0,23	-0,33	-0,26	-0,33	-1,21	2,71	3,65
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113962031	0,50	0,81	-0,52	0,81	-0,44	5,67	6,57
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113659033	0,25	-0,36	-0,27	-0,36	-1,27	2,76	7,22
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	1,07	-	ES0113436002	3,90	0,91	-1,07	0,91	-2,63	NA	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113658035	0,15	0,06	-0,12	0,06	-0,54	1,70	20,93
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0113267035	2,01	0,66	-1,32	0,66	-1,92	-0,60	3,68
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	GRV	dic-10	3,55	-	ES0114031000	3,37	0,80	NA	0,80	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	3,57	-	ES0113527032	6,56	-0,11	-4,08	-0,11	-4,57	-3,87	4,40
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0113526034	2,70	-0,08	-2,83	-0,08	-3,00	-0,32	-0,77
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113792032	0,24	-0,37	-0,30	-0,37	-1,39	2,07	6,88
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2008, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114044037	0,15	-0,16	-0,20	-0,16	-0,89	1,94	9,15
BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113475034	0,23	-0,29	-0,22	-0,29	-1,06	1,49	2,78
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0113712030	9,18	2,14	0,28	2,14	2,61	15,51	22,98
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	3,14	-	ES0113948030	5,26	1,05	-4,37	1,05	-2,70	-0,52	0,35
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,80	-	ES0165202039	3,60	0,32	-2,98	0,32	-4,45	-1,89	6,91
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0113532032	5,50	3,46	-3,65	3,46	-1,30	-1,80	-0,58

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0113656039	3,98	1,50	-2,96	1,50	-1,95	-2,97	1,00
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	GRV	jul-10	3,11	-	ES0113581005	4,01	1,22	-6,17	1,22	11,84	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0113531034	4,29	0,27	-4,49	0,27	-1,41	2,86	6,86
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0113947032	6,49	3,81	-0,66	3,81	3,02	11,37	22,95
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0113946034	3,52	1,88	-1,92	1,88	-2,01	3,18	18,89
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	3,03	-1,77	-0,43	-1,77	-0,92	6,15	17,26
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,48	-	ES0164649032	5,21	-0,94	-5,14	-0,94	-10,40	-12,25	-7,44
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0115203038	6,37	4,81	-0,48	4,81	5,30	6,65	3,28
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	nov-10	2,65	-	ES0113269031	8,44	2,33	-1,54	2,33	0,16	-4,91	-8,57
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0137722007	1,08	0,32	-0,35	0,32	-0,79	7,00	NA
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0113966032	2,05	1,13	-0,98	1,13	-0,49	-4,51	-1,69
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0180654032	7,11	1,74	-1,81	1,74	1,60	4,77	5,41
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0182793036	5,34	3,23	-0,96	3,23	2,24	17,15	28,69
BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0180655039	6,15	0,65	0,05	0,65	0,38	0,87	10,61
BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133551038	0,01	0,02	0,34	0,02	-0,11	7,77	15,32
BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0155814033	0,11	-0,24	-0,12	-0,24	-0,80	4,29	3,57
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0184846030	0,11	-0,08	-0,04	-0,08	-0,13	7,97	21,34
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0158322034	0,33	-0,46	0,19	-0,46	-0,37	1,69	3,12
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0138520038	6,35	1,69	-5,07	1,69	-5,28	-1,07	6,52
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0184824037	0,02	0,04	-0,16	0,04	-0,63	1,59	3,12
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0184844035	7,52	-6,00	0,03	-6,00	-5,76	-2,17	0,17
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0138971033	7,84	-1,91	-4,81	-1,91	-13,60	-14,38	-15,28
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0138295037	8,02	-1,12	-2,53	-1,12	-4,00	-3,34	-1,01
BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0141220030	11,65	-0,21	-1,03	-0,21	-4,94	4,06	18,59
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113551032	0,03	0,09	0,13	0,09	0,32	2,70	NA
BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113452033	0,04	0,06	-0,11	0,06	-0,08	5,23	15,57
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0113453031	5,05	2,25	-2,18	2,25	-1,33	5,12	5,08
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	0,85	-	ES0125625006	2,86	1,46	-1,79	1,46	-1,91	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	1,02	-	ES0113404000	2,42	1,54	-1,81	1,54	-1,79	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0110059039	3,78	1,75	-2,62	1,75	-2,22	1,13	3,50
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0114235031	3,52	1,72	-1,79	1,72	-1,29	-0,17	0,46
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,89	-	ES0114201033	2,93	1,11	-1,27	1,11	-1,31	-0,40	5,82
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0114234034	5,59	2,70	-2,48	2,70	-0,82	-2,47	3,97
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0113274007	3,34	0,71	-3,54	0,71	-3,48	2,62	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0114238035	4,45	1,36	-2,53	1,36	-1,69	1,65	5,47
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0113855037	0,91	1,75	-1,08	1,75	-0,04	9,56	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0113953030	0,69	1,36	-0,47	1,36	0,20	8,93	NA
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0113455036	4,74	2,97	-3,30	2,97	-0,48	-2,20	8,55
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	2,24	-	ES0113535001	4,62	3,64	-4,41	3,64	-0,65	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0145924033	0,40	0,46	-0,39	0,46	-0,08	3,21	6,98
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0113817003	2,07	0,78	-1,81	0,78	-2,12	3,30	NA
BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0110187038	5,37	0,36	-4,76	0,36	-4,46	1,87	-0,54
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,40	-	ES0114168034	3,32	1,90	-4,34	1,90	-2,37	-5,72	6,71
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0114128038	1,75	1,54	-1,76	1,54	-1,56	-0,91	-0,34
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0114372032	6,20	3,39	-3,94	3,39	-2,50	-6,19	5,89
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	3,90	-	ES0114300033	5,64	2,08	-4,19	2,08	-5,23	-2,32	-0,51
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0133762031	1,57	0,36	-0,46	0,36	-0,46	5,41	14,07
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0125461030	1,92	1,19	-0,54	1,19	-0,08	6,36	14,25
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0110123033	0,71	0,75	-0,15	0,75	-0,56	5,66	7,90
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0110079037	1,28	1,50	-1,08	1,50	-1,28	4,35	0,61
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	0,86	-	ES0109997033	1,25	1,45	-1,07	1,45	-1,21	4,58	0,47
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0138513033	1,16	1,35	-1,01	1,35	-1,42	4,37	0,40
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0110186030	1,03	1,08	-0,73	1,08	-1,11	4,46	-0,03
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113957031	1,01	1,51	-1,26	1,51	-1,29	4,88	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0113754008	2,12	1,43	-1,91	1,43	-2,42	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,63	-	ES0113753000	2,12	1,30	-1,88	1,30	-2,62	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0109995037	3,10	1,69	-0,55	1,69	-2,48	10,58	27,58
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0114175039	3,65	1,96	0,12	1,96	-1,29	7,67	23,70
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114788005	4,57	0,54	-1,68	0,54	-6,22	NA	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0114094032	2,97	1,76	-1,78	1,76	-3,11	-3,28	10,29
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0114188032	1,89	1,64	-1,60	1,64	-2,43	2,35	NA
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0142443037	4,02	1,85	-1,52	1,85	-3,03	3,66	6,22
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0113858007	3,12	-0,75	-2,91	-0,75	-3,81	0,39	NA
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	abr-09	3,57	-	ES0113458030	2,15	0,96	0,02	0,96	1,22	1,48	6,44
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0113969036	0,68	1,34	-0,52	1,34	0,18	10,01	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0114189006	1,22	-0,02	-0,70	-0,02	0,29	7,44	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113552030	0,92	-0,18	-0,43	-0,18	-0,59	5,75	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	7,22	-	ES0114097035	7,39	3,25	-7,07	3,25	-6,52	-4,76	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114098009	0,34	0,56	0,12	0,56	-0,02	0,34	NA
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,68	-	ES0113854030	8,68	0,79	-1,92	0,79	-4,75	1,19	NA
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	2,74	-	ES0113554002	2,80	2,17	-3,21	2,17	-4,98	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0184826032	3,58	1,88	-0,90	1,88	-3,39	3,44	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,02	-	ES0114142039	3,25	1,68	-1,04	1,68	-3,75	2,37	3,64
BBVA RANKING II, FI	GRV	abr-09	3,76	-	ES0115162002	7,11	-4,90	0,35	-4,90	-4,67	3,64	NA
BBVA RANKING, FI	GRV	abr-09	3,60	-	ES0110167030	8,04	0,05	-5,37	0,05	-5,36	0,45	-1,86
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0114226030	1,20	0,76	-1,05	0,76	-1,51	0,45	15,79
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,28	-	ES0113456034	0,99	0,49	-0,50	0,49	-0,95	0,94	16,03
BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0114151006	0,29	0,64	-0,24	0,64	-0,39	0,30	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0114321039	0,86	0,71	-0,60	0,71	-0,61	2,28	8,49
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113457032	1,03	0,72	-0,60	0,72	-0,58	6,04	17,83
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0125468001	2,16	0,95	-0,87	0,95	-1,29	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0114096037	3,75	0,69	-1,55	0,69	-3,80	1,04	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0114152004	0,84	0,78	-0,54	0,78	-0,30	NA	NA
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0114612031	3,82	-0,59	1,54	-0,59	0,35	1,92	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0144096031	2,59	-0,38	-1,17	-0,38	-1,89	2,12	2,43
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,14	-	ES0114613005	1,00	2,21	0,77	2,21	4,15	7,56	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0114624036	0,19	-0,22	-0,18	-0,22	-0,55	7,99	NA
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,71	-	ES0114625033	4,44	2,25	-2,71	2,25	-0,23	4,10	NA
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138954039	17,27	5,37	-6,08	5,37	-1,91	-18,83	-8,59
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115287031	6,01	1,32	0,68	1,32	-1,22	0,22	8,84
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115107031	2,48	-1,97	0,24	-1,97	0,79	-3,67	-0,26
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0114403035	0,62	-0,40	-0,06	-0,40	-0,12	3,33	2,74
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0105573036	2,92	0,05	0,98	0,05	-0,10	12,08	9,90
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0115405039	1,52	-0,68	0,99	-0,68	0,85	2,80	1,23
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0105574034	4,88	0,73	-1,21	0,73	-0,27	-3,21	-1,83
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115136030	8,70	-4,62	9,29	-4,62	3,88	3,95	9,96
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0115289037	12,13	3,66	-4,15	3,66	-2,57	13,03	23,86
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	1,43	-	ES0118506007	1,10	1,51	-0,45	1,51	NA	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117182032	4,69	-0,36	-1,66	-0,36	8,13	-2,24	8,67
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0115080030	5,49	1,97	-0,68	1,97	1,22	10,38	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115109037	3,52	-0,67	-0,30	-0,67	-3,92	-1,63	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,48	-	ES0115531032	6,88	1,85	-0,22	1,85	2,29	4,13	4,29

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0115442032	0,73	0,86	-0,73	0,86	-0,68	7,28	13,85
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115426035	0,95	0,13	-0,16	0,13	0,17	6,87	9,13
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0114888037	1,76	1,96	-0,84	1,96	-0,33	2,02	0,44
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0114889035	3,01	1,35	-1,80	1,35	-3,31	-2,75	-3,47
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115310031	8,65	5,94	2,64	5,94	10,51	12,72	19,77
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0115476030	3,54	5,03	2,00	5,03	7,89	10,64	14,43
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	2,28	-	ES0115477038	2,79	0,77	-2,10	0,77	-1,29	0,01	16,71
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0115311039	0,64	0,91	-0,71	0,91	-0,76	2,07	3,35
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0114984034	1,80	2,21	-0,52	2,21	0,38	3,06	4,13
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,63	-	ES0158964033	4,82	-1,76	-1,06	-1,76	-4,92	1,30	6,32
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0109222036	6,63	-3,91	-2,69	-3,91	-10,52	-10,87	-6,68
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0159088030	4,72	-1,67	-1,06	-1,67	-4,66	0,67	5,47
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	3,36	-	ES0105580031	5,40	1,21	-3,69	1,21	-3,98	0,25	NA
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0158985038	1,59	0,30	-0,59	0,30	-0,96	2,84	11,62
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	1,13	-	ES0164377006	2,90	-0,80	-1,07	-0,80	NA	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0159078031	7,54	-1,13	0,50	-1,13	-0,76	1,38	3,09
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0159083031	1,53	0,46	-0,40	0,46	-1,07	3,77	7,78
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,56	-	ES0159077033	6,30	2,10	-6,21	2,10	-4,42	-3,89	-0,71
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0158972036	4,85	1,56	-2,62	1,56	-2,76	-2,04	-1,54
CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0159081035	1,25	0,23	-0,17	0,23	-0,55	0,29	10,19
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	4,21	-	ES0169080035	4,54	-1,51	-3,70	-1,51	-8,62	-14,70	-16,05
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0159128034	3,74	0,67	-1,97	0,67	-1,37	-1,27	-1,39
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	1,78	-	ES0113255006	3,13	0,80	-1,47	0,80	NA	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0159179037	0,73	0,16	-0,55	0,16	-0,57	6,66	15,06
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0115486039	2,47	0,27	-0,31	0,27	-3,38	0,50	-0,65
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0117185035	10,94	2,69	-2,81	2,69	-0,98	-10,81	NA
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	1,06	-	ES0159182007	4,19	1,07	-1,29	1,07	-0,66	NA	NA
CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,35	-	ES0115452031	5,52	1,60	-0,14	1,60	-1,22	9,56	13,10
CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0115479034	1,39	0,66	-0,46	0,66	-1,46	3,40	11,45
CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,53	-	ES0115144000	3,39	-0,35	-0,65	-0,35	-3,12	NA	NA
CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	jul-10	1,83	-	ES0116943038	2,19	0,75	-1,58	0,75	-1,27	6,43	12,91
CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,25	-	ES0142548033	0,93	0,64	0,14	0,64	0,39	9,43	13,12
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	jul-10	2,45	-	ES0141226037	5,46	0,60	-7,41	0,60	-5,71	2,89	7,88
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	GRV	nov-10	2,14	-	ES0159183005	5,27	-0,24	NA	-0,24	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
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0114549035	2,57	-0,71	-0,87	-0,71	-2,21	7,26	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0115378038	3,02	1,70	-0,44	1,70	-0,26	9,62	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0122713003	4,53	2,32	-1,08	2,32	1,38	6,46	NA
CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0128468032	2,12	-0,38	-0,76	-0,38	-2,82	0,90	15,81
CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0111023034	6,56	-2,46	0,02	-2,46	-1,74	7,18	10,05
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114819032	5,14	2,55	-0,87	2,55	0,47	5,76	9,42
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110961036	0,96	0,63	0,07	0,63	0,31	6,54	12,05
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,42	-	ES0164737035	1,29	1,52	-1,53	1,52	-2,60	1,72	3,21
CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,96	-	ES0111013035	2,16	0,11	0,02	0,11	1,12	8,04	10,36
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0115432009	1,01	1,09	-0,71	1,09	-0,52	NA	NA
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,08	-	ES0110951037	4,99	2,06	-1,66	2,06	-0,55	1,74	3,58
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114604038	0,92	0,68	-0,61	0,68	-0,71	4,95	10,97
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115319032	0,51	0,51	-0,22	0,51	-0,62	1,73	6,16
CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI	GRV	sep-10	2,62	-	ES0115381008	4,41	0,97	-4,00	0,97	NA	NA	NA
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0140848039	0,28	0,03	-0,22	0,03	-0,51	5,49	6,09
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0140983034	5,55	1,33	-2,61	1,33	-1,55	-1,58	2,57
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0140982036	1,57	0,78	-0,79	0,78	-0,93	1,74	4,22
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	1,88	-	ES0105171039	1,83	1,32	-1,43	1,32	0,11	3,57	6,14
CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0175116039	0,01	0,09	0,09	0,09	-0,07	2,32	4,94
CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0165548035	2,60	-0,20	-0,80	-0,20	-0,37	4,44	7,06
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,30	-	ES0115707038	4,65	0,39	-2,70	0,39	-2,75	7,25	10,34
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115853030	0,17	0,07	-0,33	0,07	-0,31	4,56	3,82
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0116967037	1,94	0,97	-1,10	0,97	-0,08	8,89	NA
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	1,25	-	ES0116968001	1,04	1,72	-0,51	1,72	NA	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138686037	8,77	0,06	3,17	0,06	2,21	7,83	8,19
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0125803033	0,21	0,15	0,11	0,15	-0,07	4,88	6,86
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0125793036	6,79	0,59	-0,69	0,59	-0,94	7,69	12,34
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	1,85	-	ES0168657031	NA	2,47	-1,65	2,47	0,98	6,27	10,74
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0168656033	NA	2,93	-1,77	2,93	0,56	5,33	6,65
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	1,13	-	ES0168564039	NA	1,65	-1,78	1,65	-0,64	2,22	8,65
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	1,62	-	ES0168566034	NA	1,41	-2,19	1,41	-2,21	0,48	6,74
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	1,67	-	ES0168397034	NA	1,39	-1,88	1,39	-3,09	9,42	25,24
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0168667030	NA	0,85	-1,78	0,85	-2,25	7,10	12,43
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0168621037	NA	0,97	-0,48	0,97	-1,72	2,55	3,02

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0168669036	NA	1,07	-1,78	1,07	-0,90	5,78	11,98
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0158773038	1,68	-1,74	0,05	-1,74	-0,42	8,77	10,72
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0112698008	0,99	0,72	-0,67	0,72	-0,54	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0133742033	4,55	2,39	-1,07	2,39	-0,06	1,42	2,96
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0133542037	4,97	0,96	-3,07	0,96	-2,78	-2,27	5,56
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	GRV	mar-11	0,00	-	ES0133506008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	GRV	ene-11	1,26	-	ES0127027003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0133527038	3,15	-0,86	-4,44	-0,86	-5,64	-3,54	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0127024034	3,67	-2,45	0,86	-2,45	-2,74	7,49	15,50
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0133557035	2,77	3,35	1,72	3,35	3,40	10,70	12,43
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0133504037	5,51	2,76	-2,14	2,76	-0,82	5,71	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	3,74	1,48	-2,17	1,48	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0170260030	3,89	1,81	-1,46	1,81	-1,16	1,29	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133845034	6,01	1,66	-0,54	1,66	-1,19	5,56	5,84
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0133662033	0,90	0,80	-0,46	0,80	-0,64	9,53	11,30
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0133502031	4,63	1,22	-0,32	1,22	-2,17	2,95	4,91
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	6,77	2,29	-4,20	2,29	-0,73	1,94	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	4,19	1,83	-4,44	1,83	-2,92	-0,44	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	2,24	-	ES0133580003	3,94	1,91	-2,67	1,91	-2,78	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0133562035	3,45	0,40	-0,74	0,40	-1,58	1,75	NA
FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0137924033	0,47	0,42	0,23	0,42	-0,49	1,16	-3,78
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0137775005	0,38	0,44	-0,20	0,44	-0,06	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0137685030	1,52	0,24	-1,20	0,24	-2,74	5,10	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0137804037	4,66	1,90	-1,89	1,90	-1,35	-3,35	-8,25
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	GRV	mar-11	0,00	-	ES0137664001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,56	-	ES0138176039	9,24	1,81	-0,82	1,81	-1,59	16,12	19,83
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0137703007	5,40	-4,16	0,90	-4,16	-4,72	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0137784007	6,93	-4,14	1,33	-4,14	-3,79	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0137727030	5,34	0,37	-2,14	0,37	-2,04	3,89	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	2,88	-	ES0137706034	5,82	1,51	-3,57	1,51	-1,43	3,87	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	GRV	abr-09	3,15	-	ES0145455004	6,45	1,76	-4,06	1,76	-1,77	3,94	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0109648032	5,22	0,36	-1,98	0,36	-1,83	0,67	16,34
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	2,53	-	ES0137686004	4,63	0,21	-3,21	0,21	-5,26	-0,53	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	1,79	-	ES0106192034	2,65	0,82	-1,98	0,82	-2,50	-2,82	-3,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0137701001	0,22	0,44	-0,14	0,44	-0,11	1,30	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0137702009	0,42	0,54	-0,46	0,54	-0,68	NA	NA
FONCAIXA GARANTÍA OPORTUNIDAD EMERGENTE, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137783009	0,13	0,23	0,06	0,23	0,16	2,40	NA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	3,49	-	ES0184924035	2,62	-0,06	1,23	-0,06	0,91	5,09	14,73
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138713039	8,72	-0,22	-3,53	-0,22	-1,71	1,25	-0,82
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,51	-	ES0138039039	9,12	-0,22	1,17	-0,22	0,03	6,59	5,07
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,34	-	ES0138078037	8,70	0,84	-3,84	0,84	-1,90	5,06	3,70
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	3,08	-	ES0164713002	6,32	1,37	-3,85	1,37	-6,47	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,71	-	ES0138514031	5,67	1,36	-5,73	1,36	-4,74	-0,09	1,66
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0182037038	1,16	1,13	-0,80	1,13	0,10	9,68	10,29
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0138386034	1,60	1,03	-0,61	1,03	0,04	9,98	9,66
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	0,64	-	ES0122066030	0,82	0,80	-0,66	0,80	-0,35	9,10	9,26
FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0182036030	0,01	0,06	0,09	0,06	-0,13	5,41	7,21
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	8,78	-6,47	1,54	-6,47	-6,17	11,72	17,74
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138297033	1,84	-2,13	0,74	-2,13	-1,54	6,11	8,33
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0137813004	9,19	-6,44	1,77	-6,44	-6,03	9,73	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0137876001	2,92	-1,15	-0,41	-1,15	-1,26	4,49	NA
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138598034	0,18	-0,32	-0,13	-0,32	-0,86	4,28	-1,13
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,46	-	ES0137939031	0,51	-0,56	-0,06	-0,56	-0,90	4,94	0,87
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	0,64	-	ES0138724036	1,08	0,93	-0,49	0,93	0,37	9,49	9,08
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0138055035	2,07	0,53	0,34	0,53	1,38	12,14	13,54
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	3,60	-1,57	0,10	-1,57	0,29	8,57	11,97
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0138725033	7,14	-2,34	-2,55	-2,34	-9,49	-6,71	-3,30
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	3,06	-	ES0138444031	6,97	1,82	-4,37	1,82	-3,23	-1,61	-1,74
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	abr-09	3,24	-	ES0165196033	5,66	1,12	-5,88	1,12	-4,51	-0,16	3,74
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138599032	0,33	0,28	0,65	0,28	0,59	5,68	3,87
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0122067038	0,23	0,32	-0,20	0,32	-0,40	6,79	2,10
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0138396033	1,49	0,12	-0,92	0,12	-0,81	13,60	8,91
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0138956034	1,09	0,02	-0,63	0,02	-0,31	10,97	12,74
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138777034	0,75	0,98	-0,64	0,98	0,04	0,37	5,16
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138395035	1,15	0,79	-1,07	0,79	-0,89	2,39	7,85
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0138352036	4,67	-0,89	-1,84	-0,89	-5,07	3,10	7,67
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0138353034	6,46	-1,14	-1,57	-1,14	-5,07	5,80	10,04
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	2,17	-	ES0138708039	7,67	-3,95	-2,32	-3,95	-10,29	-4,84	1,66

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0138394038	5,85	-3,72	-4,24	-3,72	-12,62	-13,16	-6,63
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,69	-	ES0137899037	1,66	0,83	-1,29	0,83	-1,36	5,89	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0137940039	1,33	-1,25	-0,05	-1,25	-1,05	7,25	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0137941037	2,12	1,42	-1,73	1,42	-1,79	1,43	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,53	-	ES0138399037	1,78	1,37	-1,65	1,37	-1,51	3,05	0,06
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0162940037	6,30	-0,51	1,99	-0,51	0,52	11,41	18,81
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0114874037	4,43	0,83	-2,69	0,83	-0,11	-2,45	19,96
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,15	-	ES0114838032	3,40	-0,15	-4,79	-0,15	-4,42	-5,83	10,18
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0114785035	4,78	1,78	-2,74	1,78	-2,04	-0,68	6,25
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,85	-	ES0170276036	8,44	-1,87	-2,35	-1,87	-4,83	-4,84	-3,38
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,49	-	ES0138955036	5,49	2,41	-3,62	2,41	-7,38	-7,60	1,93
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,21	-	ES0133594038	7,99	1,83	0,28	1,83	1,61	4,98	16,01
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,12	-	ES0113815031	2,32	0,61	-2,41	0,61	-3,88	3,72	19,38
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0114830039	3,51	1,65	-0,05	1,65	0,90	0,57	3,29
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0114873039	3,37	-0,98	-2,74	-0,98	-3,41	-0,29	15,48
FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114871033	1,42	0,86	-0,26	0,86	-0,03	2,24	21,91
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114832035	1,88	3,12	1,16	3,12	4,83	8,30	25,71
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	2,11	-	ES0164950000	3,17	0,94	-2,52	0,94	-4,07	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0113776035	4,32	1,46	-0,89	1,46	1,31	3,63	NA
FONDO BANKINTER EUROTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0114839030	1,47	1,21	-1,06	1,21	-1,72	-0,13	9,04
FONDO BANKINTER EUROTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	2,62	-	ES0164951008	3,40	1,59	-3,04	1,59	-4,06	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROTOXX 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,60	-	ES0114880034	5,41	1,51	-4,49	1,51	-7,25	-23,30	-12,78
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0114795034	6,98	0,71	-3,27	0,71	-0,88	1,70	36,03
FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114783030	2,23	1,51	-0,31	1,51	0,51	13,38	36,75
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,84	-	ES0114791033	5,55	2,43	-4,22	2,43	0,73	2,39	9,12
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0114102033	4,58	2,60	-3,64	2,60	-0,63	-2,83	-0,08
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,13	-	ES0125632036	5,88	0,26	-2,39	0,26	-2,10	-3,43	-0,43
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,30	-	ES0114875034	5,61	-1,47	2,19	-1,47	1,23	-1,08	1,39
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,64	-	ES0114878038	3,92	0,80	-2,99	0,80	-4,63	0,09	-0,35
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0133595035	3,50	-0,58	2,37	-0,58	1,07	1,75	0,34
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,12	-	ES0114833033	4,40	-0,56	-6,84	-0,56	-7,73	-5,84	11,89
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0114792031	4,99	2,98	-0,68	2,98	1,74	7,75	25,18
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	1,42	-	ES0113585006	2,89	1,57	-1,84	1,57	-1,62	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,99	-	ES0113816039	4,34	4,54	2,49	4,54	3,72	9,24	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0113777033	4,90	-0,62	0,00	-0,62	-2,10	1,00	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0140822034	5,12	1,58	1,01	1,58	3,38	9,23	11,49
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0138299039	2,97	0,36	-2,70	0,36	-4,41	-12,96	-7,39
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,74	-	ES0138148038	9,18	2,18	-2,43	2,18	0,40	6,14	16,09
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,95	-	ES0138307030	4,43	2,15	-2,00	2,15	-0,61	8,89	16,08
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0139776035	2,94	-0,41	-2,33	-0,41	1,40	0,50	7,45
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0182044034	12,94	7,17	-1,19	7,17	5,76	3,13	NA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138080033	1,68	0,72	-0,49	0,72	0,00	3,73	NA
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0138312030	0,93	-0,50	0,35	-0,50	-0,23	3,49	5,01
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,58	-	ES0138311032	1,07	1,23	-0,40	1,23	0,48	4,73	5,75
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	0,90	-	ES0107774038	0,88	0,34	-0,72	0,34	-1,21	0,25	4,37
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0138401031	0,97	1,48	-0,84	1,48	-1,03	5,55	16,40
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0138363033	2,17	1,84	-1,18	1,84	-1,34	-0,55	3,89
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	1,91	-	ES0112739034	3,26	1,69	-2,39	1,69	-3,03	-2,36	1,34
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0138149036	5,87	1,67	-2,94	1,67	-0,78	5,98	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	2,31	-	ES0138626033	5,03	1,57	-2,03	1,57	-1,98	3,09	6,80
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	2,75	-	ES0138228038	6,73	1,32	-2,30	1,32	-1,00	4,18	4,88
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 6, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138400033	0,26	-0,05	-0,02	-0,05	-0,53	3,96	14,09
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0138402039	6,78	3,74	-2,86	3,74	-1,24	18,18	30,61
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0166022006	1,83	1,26	-1,82	1,26	1,03	4,47	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138364031	4,37	-0,21	-3,89	-0,21	-5,73	2,14	3,73
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,01	-	ES0138522034	4,31	-2,08	-0,05	-2,08	-2,29	-1,20	9,19
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0147577037	3,13	2,26	-2,82	2,26	-2,11	0,66	2,36
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0138562030	2,90	1,43	-4,26	1,43	-2,60	4,05	4,71
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138679032	0,45	0,48	-0,47	0,48	-0,82	3,38	-1,71
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138563038	4,69	-3,67	0,48	-3,67	-4,03	5,82	22,41
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	1,48	-	ES0138565033	4,48	1,23	-2,11	1,23	-1,48	-2,42	5,37
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0138566031	0,96	1,10	-0,76	1,10	-0,45	0,94	2,86
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	1,72	-	ES0138567039	4,11	3,17	-0,51	3,17	-0,07	3,93	6,89
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138568037	0,47	0,52	-0,39	0,52	-0,56	3,46	4,75
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0141225039	2,81	2,18	-2,31	2,18	-2,06	0,38	1,16
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0177863034	3,78	0,33	-1,35	0,33	-1,62	4,17	7,37
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0158772030	2,90	-2,55	-1,78	-2,55	-4,41	0,72	1,72
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0122074034	3,13	1,16	-2,10	1,16	-4,53	1,04	0,66

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0122075031	3,52	1,64	-2,03	1,64	-1,96	0,57	7,30
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	2,34	-	ES0115233035	6,36	1,17	-1,78	1,17	-1,24	2,37	16,26
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	4,13	-	ES0115234033	2,48	-1,42	3,41	-1,42	0,21	13,27	36,18
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0138501038	0,09	0,13	0,03	0,13	-0,16	6,46	23,22
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0138607033	0,44	-0,12	-0,25	-0,12	-1,02	1,83	9,87
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	1,06	-	ES0138608031	3,22	-0,39	0,06	-0,39	-0,91	-4,98	1,26
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	1,17	-	ES0138609039	6,17	1,65	2,48	1,65	2,21	5,05	NA
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	1,14	-	ES0122076039	5,59	2,96	1,41	2,96	0,55	2,29	4,45
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	0,67	-	ES0168671032	8,13	4,09	6,33	4,09	16,15	35,03	48,68
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	1,35	-	ES0109696007	2,81	0,62	-0,56	0,62	0,11	NA	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,70	-	ES0146842036	5,98	2,21	-6,70	2,21	-4,89	-7,87	-1,51
IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0146921004	0,11	-0,05	-0,01	-0,05	-0,58	3,10	NA
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0146844032	0,19	-0,21	-0,08	-0,21	-0,74	2,41	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0147154035	0,91	0,00	-0,04	0,00	-0,40	-1,42	3,76
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0147193033	7,44	3,52	-0,79	3,52	0,75	10,68	13,54
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0146845005	6,19	3,39	-5,32	3,39	-1,73	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	2,24	-	ES0146846003	3,27	1,19	-2,57	1,19	-3,05	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	2,74	-	ES0147106035	4,65	2,02	-3,85	2,02	-3,00	0,25	0,00
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	3,21	-	ES0147107009	5,77	1,40	-4,38	1,40	-2,87	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	3,88	-	ES0147187035	5,28	-5,16	0,67	-5,16	-4,86	-0,63	5,82
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	GRV	feb-11	0,01	-	ES0147108007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0147036034	2,24	1,26	-0,19	1,26	-1,68	12,48	16,46
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0147155032	3,84	0,64	-2,17	0,64	-4,13	-2,38	-1,45
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0125112039	3,65	0,97	-0,01	0,97	0,36	3,33	11,66
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0125164030	1,51	-0,42	-0,38	-0,42	-0,11	1,91	1,99
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0149043038	10,27	0,48	-4,26	0,48	-1,25	7,35	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0125166035	2,53	1,51	1,01	1,51	3,86	6,87	9,14
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0156727036	3,16	1,14	-1,77	1,14	-2,05	0,47	NA
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0160986032	1,93	1,07	-1,26	1,07	-3,72	18,67	25,59
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,18	-	ES0160987030	4,60	2,19	-0,75	2,19	-0,98	3,81	6,25
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0160872000	1,09	0,70	-0,62	0,70	-1,31	NA	NA
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0160943033	5,45	-3,05	0,11	-3,05	-3,50	-0,54	4,08
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0160932036	1,85	1,21	-2,00	1,21	-1,88	0,21	3,91
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,15	-	ES0161031036	3,39	1,77	-2,36	1,77	-0,67	0,79	5,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115541031	0,38	0,27	-0,58	0,27	-1,41	0,89	7,85
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147134037	0,47	0,60	0,01	0,60	-0,02	-2,67	19,22
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	0,12	-	ES0168851030	0,54	0,25	0,48	0,25	0,62	10,84	21,23
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0174343030	2,79	1,83	-2,11	1,83	-2,62	-2,70	4,55
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0156831036	1,90	1,34	-1,24	1,34	-3,44	-1,08	NA
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,43	-	ES0174224032	1,95	1,78	-1,55	1,78	-1,17	0,30	NA
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0174372039	2,11	-0,24	0,02	-0,24	2,77	17,84	27,57
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,15	-	ES0174371031	2,30	2,16	-0,03	2,16	2,10	6,84	6,68
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0174339038	0,33	0,59	-0,20	0,59	-0,29	6,94	12,72
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,29	-	ES0174265001	4,64	1,12	-2,45	1,12	-1,72	1,92	NA
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	3,14	-	ES0174364036	4,52	2,64	7,21	2,64	10,15	3,75	9,87
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0174350035	1,79	1,29	0,24	1,29	0,13	6,37	21,98
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	1,36	-	ES0175737032	1,40	0,07	-0,40	0,07	-2,62	1,36	6,87
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,99	-	ES0174383036	4,74	1,45	1,38	1,45	3,25	7,31	14,54
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,97	-	ES0174399032	1,86	0,85	-0,84	0,85	-1,18	4,89	9,82
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0174433039	3,93	2,36	-1,57	2,36	0,59	9,39	20,98
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	1,93	-	ES0174407033	1,75	0,35	-0,59	0,35	-1,74	2,87	34,48
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,37	-	ES0175215039	0,94	0,81	-0,55	0,81	-0,22	4,67	12,28
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0182179038	2,28	1,85	-0,11	1,85	1,44	9,47	10,77
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	3,47	-	ES0175221037	9,04	-2,18	0,01	-2,18	-2,51	3,02	5,64
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	1,07	-	ES0175169004	7,74	-0,60	-3,97	-0,60	-8,89	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	2,16	-	ES0111094001	2,59	0,63	-1,60	0,63	-2,50	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	2,61	-	ES0158286031	10,52	4,70	-3,63	4,70	0,41	6,90	12,91
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0175242033	8,26	2,92	-4,54	2,92	-1,61	-1,98	6,10
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0175168030	2,16	0,14	-0,25	0,14	-0,46	5,79	10,11
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	0,84	-	ES0111141034	6,22	2,07	-1,68	2,07	-2,67	5,82	12,50
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0175082033	2,50	1,69	0,38	1,69	0,73	6,45	15,61
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0111201036	0,25	-0,15	-0,07	-0,15	-0,61	2,17	0,68
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0174232035	1,81	0,34	-0,66	0,34	-0,21	12,43	16,54
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0174377038	1,24	1,01	-0,64	1,01	-1,25	4,56	9,15
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0176092031	3,89	1,93	-0,23	1,93	0,71	11,76	18,71
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	0,54	-	ES0175251034	0,84	1,03	-0,59	1,03	-0,53	6,85	2,58
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0158285033	0,28	-0,19	-0,10	-0,19	-0,70	5,52	7,90
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	3,50	-	ES0175262031	2,76	1,20	-0,19	1,20	0,59	5,18	5,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0175263039	3,48	1,50	-3,10	1,50	-5,38	-0,33	2,56
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0138360039	3,79	1,76	-1,58	1,76	-0,91	5,20	6,82
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	2,42	-	ES0112734035	3,37	1,33	-0,84	1,33	-0,10	7,47	10,11
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	4,44	-	ES0176934034	4,90	1,55	-4,55	1,55	-3,41	-2,27	-0,27
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	4,45	-	ES0138308038	5,25	2,42	-4,93	2,42	-4,10	-2,62	6,19
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	4,02	-	ES0172209035	3,91	0,51	-4,03	0,51	-2,72	-1,56	5,26
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0175161035	2,68	-1,28	1,56	-1,28	1,24	7,26	11,31
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0137898039	1,56	0,44	-1,18	0,44	-1,75	6,75	NA
SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175173030	0,19	-0,35	-0,25	-0,35	-1,16	0,55	2,10
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,80	-	ES0138362035	4,16	1,81	-1,16	1,81	0,38	-0,48	1,23
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,54	-	ES0112738036	2,33	-0,14	0,18	-0,14	-0,70	-1,38	0,70
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,76	-	ES0157787039	4,72	2,52	-5,53	2,52	-5,85	-2,10	0,76
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0166492001	6,03	-2,38	1,34	-2,38	-2,22	NA	NA
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,49	-	ES0176097030	1,32	-1,20	-0,20	-1,20	-1,25	5,89	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,50	-	ES0107777031	1,67	1,18	-1,62	1,18	-1,45	1,89	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0107991038	0,95	-0,85	-0,03	-0,85	-1,11	0,90	-1,05
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	1,03	-	ES0128502038	0,96	-0,87	-0,11	-0,87	-1,45	0,17	-1,70
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0174968034	1,01	1,10	-0,76	1,10	-0,57	-1,42	0,65
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0174953036	1,01	1,02	-0,70	1,02	-0,64	-1,74	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0174951030	1,07	0,73	-0,59	0,73	-0,66	-1,28	0,36
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0174952038	2,01	1,08	-2,09	1,08	-1,61	-5,82	-3,96
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0174969032	2,21	1,22	-2,31	1,22	-1,70	-5,13	NA
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	3,08	-	ES0174967036	2,06	1,12	-2,11	1,12	-1,62	-4,63	-3,86
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	3,18	-	ES0180960033	4,18	2,64	-3,95	2,64	-1,85	-0,36	NA
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175200031	0,18	-0,22	-0,22	-0,22	-1,12	-1,50	1,19
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPANIAS, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0175834037	0,28	-0,39	-0,64	-0,39	-1,41	0,64	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	2,66	-	ES0112736030	3,57	0,85	-1,41	0,85	0,17	11,70	12,64
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	2,72	-	ES0112737038	3,44	0,04	-0,83	0,04	-1,01	8,78	9,55
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0138359031	3,35	0,74	-0,83	0,74	-0,43	14,79	17,54
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0112735032	3,18	2,24	-0,08	2,24	2,82	11,77	12,55
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138361037	4,01	1,14	-0,78	1,14	-0,74	7,75	8,49
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107766000	0,02	0,12	1,41	0,12	4,68	18,80	NA
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	4,99	-	ES0181009038	7,11	3,57	-0,61	3,57	1,55	9,65	13,90
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	dic-10	2,81	-	ES0178237006	3,53	-1,90	NA	-1,90	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
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	4,24	-	ES0176902007	7,47	4,11	-1,11	4,11	1,95	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	3,91	-	ES0181003007	2,88	1,43	-0,68	1,43	-0,07	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	5,16	-	ES0181063035	2,97	1,33	-1,11	1,33	-1,50	-0,84	15,32
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	1,56	-	ES0184251033	2,93	1,90	-1,41	1,90	-0,29	9,59	15,49
VITAL G1, FI	GRV	oct-10	2,36	-	ES0184259036	0,79	0,88	-1,17	0,88	0,17	9,81	13,15
VITAL G15, FI	GRV	jul-10	2,18	-	ES0184265009	0,93	1,27	-0,02	1,27	1,21	9,05	NA
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0184263038	2,42	2,04	-0,82	2,04	1,35	7,97	10,04
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,78	-	ES0184264036	3,39	1,39	-1,16	1,39	-0,19	7,14	7,11
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,24	-	ES0156873004	0,09	0,08	0,02	0,08	0,42	5,02	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,02	0,11	0,11	0,11	0,36	3,70	10,80
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,60	-	ES0107437008	0,19	0,91	0,14	0,91	1,46	NA	NA
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0108901036	0,22	0,24	0,13	0,24	0,38	3,24	8,86
AMUNDI EURO REPO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126541038	0,02	0,11	0,13	0,11	0,32	-5,00	-9,47
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,22	-	ES0111046035	0,28	0,77	-0,12	0,77	0,44	4,27	9,41
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,22	-	ES0111166031	0,16	0,42	0,48	0,42	1,67	6,55	11,63
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,91	-	ES0165549009	0,37	1,22	-0,46	1,22	1,14	NA	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,19	-	ES0130353032	0,29	0,59	-0,13	0,59	0,70	3,49	8,98
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0112899002	0,30	0,73	-0,05	0,73	1,04	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,54	CLASE A	ES0113747010	0,45	0,99	-0,17	0,99	1,19	NA	NA
				CLASE B	ES0113747002	0,45	0,87	-0,29	0,87	0,73	4,19	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,46	-	ES0113749008	0,44	1,05	-0,06	1,05	1,30	5,54	NA
BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,59	-	ES0112791035	0,40	0,75	-0,13	0,75	0,79	3,15	8,52
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0114858030	0,28	0,30	0,07	0,30	0,00	2,74	7,65
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0114786033	0,30	0,42	0,19	0,42	0,27	3,79	4,29
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,25	-	ES0113921037	0,09	0,26	0,14	0,26	0,38	3,52	9,45
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0114801030	0,09	0,26	0,23	0,26	0,63	4,57	10,82
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,21	-	ES0115155030	0,09	0,30	0,27	0,30	0,78	5,05	11,75
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0127186031	0,07	0,32	0,29	0,32	0,88	5,41	12,59
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114863030	0,16	0,22	0,09	0,22	0,05	3,58	8,61
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,54	-	ES0113692034	0,16	0,51	0,11	0,51	0,54	4,65	10,63
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,18	-	ES0113717005	0,05	0,36	0,27	0,36	1,12	6,32	NA
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,19	-	ES0113986030	0,09	0,30	-0,02	0,30	0,39	4,71	11,34
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,14	-	ES0114262035	0,23	0,55	-0,13	0,55	0,03	2,83	8,69
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0113276002	0,09	0,24	0,09	0,24	0,52	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0113200036	0,36	0,73	-0,34	0,73	0,22	2,96	7,97
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	nov-09	0,24	-	ES0117010035	0,34	0,58	-0,12	0,58	0,65	3,67	9,59
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,12	-	ES0114868039	0,09	-0,01	0,14	-0,01	0,17	3,27	8,06
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,26	-	ES0150037036	0,13	0,31	0,12	0,31	0,44	4,46	10,99
CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	ene-10	0,14	-	ES0122702030	0,83	0,70	0,07	0,70	0,71	5,13	11,68
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,03	0,03	0,03	0,13	2,55	7,70
CAJA MADRID DINERO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0138874039	0,81	0,43	-0,04	0,43	0,37	2,40	7,41
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,25	-	ES0114546031	0,06	0,39	0,27	0,39	0,76	3,73	10,00
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0111015006	1,00	0,56	-0,27	0,56	0,34	NA	NA
CITICASH, FI	M	nov-10	0,38	-	ES0118912031	0,33	0,86	-0,14	0,86	0,46	-0,19	3,36
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,32	-	ES0123615033	0,26	0,35	0,21	0,35	1,09	5,07	11,88
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,22	-	ES0124575038	0,21	0,27	0,19	0,27	0,67	4,12	9,39
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,08	-	ES0124573033	0,11	0,11	0,09	0,11	0,22	0,67	0,30
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0155598032	0,17	0,60	0,09	0,60	0,71	4,19	8,29
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0114869037	0,12	0,32	0,15	0,32	0,50	3,77	8,45
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0114862032	0,13	0,31	0,15	0,31	0,50	3,63	8,47
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0126551037	0,34	0,98	0,34	0,98	1,65	8,20	15,62
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,52	-	ES0126499039	0,16	0,52	0,13	0,52	0,60	4,23	9,33
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,03	CLASE A	ES0125805004	0,07	-0,03	0,02	-0,03	-0,14	NA	NA
				CLASE B	ES0125805012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,08	CLASE A	ES0136787035	0,10	0,31	0,20	0,31	1,04	1,04	0,14
				CLASE B	ES0136787001	0,11	0,39	0,27	0,39	1,38	NA	NA
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0138985033	0,05	0,36	0,22	0,36	0,55	4,56	10,09
FON FINCO DINERO, FI	M	ago-09	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,08	0,08	0,08	0,19	2,57	7,78
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0105167037	0,18	0,17	0,04	0,17	0,07	-13,58	-7,78
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,38	-	ES0137698009	0,17	0,26	0,10	0,26	0,21	4,19	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,39	-	ES0105003034	0,17	0,10	-0,03	0,10	-0,60	1,28	3,45
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,10	-	ES0138793031	0,00	0,15	0,11	0,15	0,39	3,84	9,02
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,35	-	ES0138716032	0,22	0,52	0,22	0,52	1,01	4,51	9,39
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,08	-	ES0138338035	0,53	0,43	0,20	0,43	0,95	4,73	11,82
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0114821038	0,02	0,38	0,40	0,38	1,17	5,23	11,46
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,24	-	ES0137987006	0,20	0,48	-0,02	0,48	0,50	NA	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0139780003	0,37	0,68	-0,20	0,68	0,75	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,26	-	ES0138891033	0,51	0,92	-0,04	0,92	0,62	6,64	12,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONPENEDES MONETARI, FI	M	abr-09	0,52	-	ES0138610037	0,37	0,24	0,18	0,24	0,53	4,67	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0174344038	0,20	0,45	0,06	0,45	0,25	4,07	NA
GESTIOHNA DINERO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0152505006	0,02	0,03	0,04	0,03	0,06	2,93	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,02	0,18	0,09	0,18	0,36	3,49	8,18
KUTXAPLUS, FI	M	ene-11	0,44	-	ES0157027030	0,26	0,52	-0,13	0,52	-0,61	0,54	5,70
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0160985034	0,25	0,67	-0,01	0,67	1,03	6,16	11,67
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,44	-	ES0161032034	0,21	0,73	0,17	0,73	1,66	7,62	13,89
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,20	CLASE A	ES0165143001	0,10	0,44	0,17	0,44	0,97	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	4,90	0,48	0,20	0,48	NA	NA	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,40	-	ES0147167037	0,95	0,73	-0,70	0,73	-0,09	2,09	7,19
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0147074035	0,51	0,92	-0,06	0,92	1,02	5,88	12,70
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,48	-	ES0171629035	0,15	0,91	0,39	0,91	1,63	8,00	15,31
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,38	-	ES0128520006	0,15	0,96	0,72	0,96	2,90	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,51	CLASE A	ES0112744000	0,42	0,76	-0,31	0,76	0,22	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,42	0,83	-0,23	0,83	0,53	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	0,42	0,90	-0,18	0,90	0,77	NA	NA
				CLASE I	ES0112744034	0,42	0,96	-0,10	0,96	1,03	5,00	10,28
TARFONDO, FI	M	ene-11	0,47	-	ES0177975036	8,76	6,64	2,79	6,64	1,34	-16,08	-29,90
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,41	-	ES0180942031	0,22	0,51	0,15	0,51	1,06	5,50	12,46
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0181074032	0,08	0,63	0,47	0,63	1,72	6,55	11,79
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,12	-	ES0181036031	0,03	0,37	0,53	0,37	1,68	6,11	12,39
UNNIM DINER, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0125153033	0,22	0,55	0,42	0,55	1,12	2,61	7,02
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,35	-	ES0184275032	0,23	0,43	-0,02	0,43	0,50	3,64	8,88
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,26	-	ES0184683037	0,18	0,32	0,28	0,32	1,13	3,97	6,55
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0114223037	1,68	0,52	0,49	0,52	0,62	-5,58	-7,73
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,18	CLASE A	ES0109655037	3,01	-0,82	2,73	-0,82	2,99	2,95	4,73
				CLASE I	ES0109655003	3,02	-0,95	2,39	-0,95	2,20	NA	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,26	CLASE A	ES0184837039	1,32	-0,40	1,19	-0,40	1,32	-0,29	0,93
				CLASE I	ES0184837005	1,32	-0,52	0,98	-0,52	0,71	NA	NA
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,28	-	ES0105297008	1,70	-0,14	0,46	-0,14	0,53	-2,50	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,29	-	ES0106951033	1,00	0,76	-0,04	0,76	2,04	11,54	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0107383038	2,01	0,96	-0,99	0,96	-0,87	-0,73	5,18
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	0,31	-	ES0107393037	1,58	0,89	0,13	0,89	2,55	12,74	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0107954036	3,77	1,66	-0,39	1,66	1,88	5,80	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
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0108702004	1,26	0,12	-0,34	0,12	0,83	NA	NA
				CLASE B	ES0108702012	1,27	0,04	-0,29	0,04	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,30	-	ES0126545039	2,57	0,77	-0,02	0,77	2,05	11,25	2,30
ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	jun-09	0,00	-	ES0111151009	9,71	3,30	-0,62	3,30	-6,05	-21,62	NA
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	ago-10	0,16	-	ES0115651004	0,89	0,67	-0,23	0,67	NA	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	1,59	-	ES0113476032	0,50	0,28	-0,42	0,28	-0,17	3,77	7,63
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0113791034	4,54	0,14	2,28	0,14	3,84	17,88	15,12
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0113781035	2,42	0,24	0,52	0,24	-0,10	3,63	3,13
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	10,50	-0,64	1,20	-0,64	-3,66	-15,17	-17,31
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0113550034	13,02	-5,90	-5,24	-5,90	-7,00	5,70	10,11
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	5,21	-1,46	-3,77	-1,46	-9,46	-15,25	-9,85
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114755038	12,21	-6,51	5,69	-6,51	9,21	34,02	42,66
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114860036	0,90	0,39	-0,98	0,39	0,31	2,90	5,95
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,54	-0,37	0,35	-0,37	-0,63	-3,28	-2,65
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,75	-0,68	0,52	-0,68	-0,56	-10,09	-5,86
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,60	-0,45	0,79	-0,45	0,21	0,83	1,88
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,24	0,01	-0,01	0,01	-0,59	1,14	3,67
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,23	-	ES0114381033	0,97	0,09	0,22	0,09	0,34	1,43	1,51
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,58	-	ES0114202031	0,66	0,38	-0,20	0,38	0,03	2,16	3,54
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0137724003	0,67	0,55	-0,03	0,55	0,71	4,35	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	2,20	-	ES0113203030	0,87	0,44	-0,69	0,44	-1,59	9,36	13,05
BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	oct-10	0,07	-	ES0113988036	3,36	-0,19	0,35	-0,19	-3,06	-5,46	-13,31
BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	sep-10	0,09	-	ES0113555009	1,86	-0,08	0,09	-0,08	0,60	NA	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0114207030	0,58	0,54	-0,28	0,54	-0,66	2,16	3,94
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	8,88	-1,81	5,02	-1,81	9,00	17,56	19,31
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	3,48	1,60	-0,30	1,60	5,49	-6,26	-7,66
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	9,96	2,84	6,75	2,84	6,60	-17,08	-13,29
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	10,08	3,03	7,54	3,03	7,93	-15,10	-11,61
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	5,74	1,44	4,69	1,44	3,97	-9,77	-6,03
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	5,79	1,56	4,93	1,56	4,57	-8,41	-4,25
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	4,07	1,26	3,12	1,26	2,76	-6,55	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0147597035	1,11	0,61	-0,20	0,61	1,66	11,14	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,67	-	ES0142547035	2,11	-0,73	0,21	-0,73	1,27	5,15	4,66
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	RA	oct-10	0,01	-	ES0119488007	2,48	-0,57	NA	-0,57	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
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,69	-	ES0105578035	3,14	0,06	1,65	0,06	3,52	4,97	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,66	-	ES0158948036	5,15	0,24	3,34	0,24	6,65	2,86	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	1,58	-	ES0117184038	6,95	-0,09	4,11	-0,09	7,27	3,61	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0158965030	0,94	0,67	0,61	0,67	2,59	7,20	10,93
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	feb-11	0,61	-	ES0163611033	1,77	0,62	1,11	0,62	2,94	7,14	5,26
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0158950032	0,88	0,77	-0,38	0,77	1,43	16,30	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0169082031	2,37	0,74	0,43	0,74	3,40	16,61	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0117186033	1,71	0,63	0,13	0,63	2,61	15,12	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115872030	0,88	0,69	-0,10	0,69	0,79	0,80	1,87
CAÑADA BLANCH, FI	RA	oct-10	0,60	-	ES0115941033	4,56	0,65	1,81	0,65	-1,69	-4,56	0,66
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,46	-	ES0124512031	2,31	-0,03	1,72	-0,03	1,41	6,08	14,53
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	1,17	0,07	-0,11	0,07	0,70	3,19	-2,21
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,78	0,47	-0,33	0,47	0,27	2,98	-2,66
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	1,52	-	ES0124721038	0,73	1,11	-0,69	1,11	-0,46	5,36	2,65
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	2,70	-1,23	NA	-1,23	NA	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	8,72	-2,47	0,96	-2,47	NA	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	0,93	0,77	-0,19	0,77	0,82	1,28	2,80
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0114086038	1,01	0,37	-0,55	0,37	-0,28	-0,30	1,83
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,12	-	ES0125774036	2,11	0,30	0,06	0,30	-0,27	-2,89	-2,11
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0133098030	2,83	-0,90	-0,71	-0,90	-3,21	-6,54	-3,00
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0150036038	1,68	0,70	-0,35	0,70	-1,02	-11,60	-5,66
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0133743031	0,14	0,49	0,15	0,49	0,90	5,32	9,93
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0133614034	0,14	0,44	0,13	0,44	0,81	4,75	8,34
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,05	-0,73	0,94	-0,73	0,09	5,07	4,25
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,30	2,27	1,76	2,27	6,87	8,60	12,42
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	2,70	-	ES0138257037	6,03	0,84	1,18	0,84	2,17	-3,78	-4,46
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	2,10	-	ES0137981033	3,77	1,21	0,70	1,21	0,48	-2,07	1,82
FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	abr-09	0,38	-	ES0138653037	1,16	0,66	0,15	0,66	0,62	-0,81	2,94
FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	abr-09	1,30	-	ES0115421036	2,53	1,03	0,73	1,03	1,31	-1,96	0,81
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,72	-	ES0138079035	0,42	0,62	-0,09	0,62	0,41	3,62	7,33
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0138173036	6,51	1,44	2,74	1,44	2,13	-5,51	-21,16
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,44	-	ES0138046034	1,25	0,68	0,42	0,68	0,80	2,07	4,38
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,18	-	ES0122065032	3,04	-0,20	-0,56	-0,20	-1,91	-1,18	2,85
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0138657038	2,01	-0,14	0,39	-0,14	1,14	0,74	2,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,37	-	ES0138337037	3,94	1,05	1,58	1,05	1,48	-0,22	-10,38
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,87	-	ES0138481033	5,57	1,92	0,72	1,92	1,06	0,95	8,91
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,69	-	ES0137994036	0,91	0,53	0,09	0,53	0,51	2,33	4,72
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,34	-	ES0182035032	1,89	0,69	0,86	0,69	1,06	1,27	1,89
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,05	-	ES0138351038	5,43	1,96	1,59	1,96	2,44	-15,52	-17,22
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,44	CLASE A	ES0138184033	4,03	2,32	1,67	2,32	3,87	-16,26	-11,43
				CLASE B	ES0138184009	4,26	2,72	1,93	2,72	NA	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,96	CLASE A	ES0158012031	2,81	-1,34	1,26	-1,34	-1,10	0,27	3,49
				CLASE B	ES0158012007	2,93	-1,02	1,68	-1,02	NA	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	3,01	-	ES0138145034	5,31	3,17	3,73	3,17	9,03	-18,24	-12,22
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0161361037	2,22	0,59	0,38	0,59	1,53	-4,42	-0,17
FONPENEDDES DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	0,49	-	ES0141229031	0,36	0,09	-0,28	0,09	-1,16	5,34	NA
FONPENEDDES DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	0,76	-	ES0138527033	1,19	0,31	-0,22	0,31	-1,59	5,46	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0138912037	7,32	1,64	4,45	1,64	1,35	6,69	14,07
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	3,16	-	ES0139957031	8,64	3,15	-0,33	3,15	2,42	14,66	18,44
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	RA	jul-10	0,17	-	ES0165204035	0,82	0,44	-0,38	0,44	-0,98	-8,01	-0,42
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0142163031	0,84	-0,13	0,10	-0,13	-0,56	-3,84	-2,76
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	1,14	-0,53	0,05	-0,53	-1,12	-4,92	-4,16
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,18	-	ES0116830003	5,24	-0,85	4,01	-0,85	2,86	-3,24	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,27	-	ES0116846009	1,36	-0,57	0,58	-0,57	-0,11	-0,63	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	10,34	-0,47	9,91	-0,47	10,59	-1,06	-5,88
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	abr-09	0,36	-	ES0138233038	7,08	1,89	5,90	1,89	8,91	18,64	9,89
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	2,33	-0,13	0,64	-0,13	0,00	6,06	8,27
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,14	-	ES0144083039	0,16	0,03	0,13	0,03	0,26	4,09	11,15
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,78	CLASE A	ES0184002030	0,51	0,70	-0,16	0,70	0,48	5,57	12,23
				CLASE B	ES0184002006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,82	CLASE A	ES0146843034	0,69	0,93	-0,26	0,93	0,58	7,23	NA
				CLASE B	ES0146843000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0147038030	0,45	0,59	-0,10	0,59	0,42	6,32	13,04
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	2,00	-	ES0152747004	0,64	0,14	-0,59	0,14	-0,08	9,41	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	2,68	-	ES0152743003	1,85	0,47	-1,48	0,47	0,00	6,48	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	2,96	-	ES0152739001	1,22	0,14	-1,30	0,14	-0,12	6,95	NA
INVERSIÓ ACTIVA FI	RA	sep-10	0,00	-	ES0152176006	0,11	-0,19	-1,34	-0,19	NA	NA	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,57	-	ES0160623007	7,64	4,87	0,18	4,87	3,44	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
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	2,88	-0,38	-0,73	-0,38	-5,06	-3,81	-9,60
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,48	-	ES0138979036	1,10	1,01	-0,53	1,01	1,03	3,57	7,62
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0160921039	1,42	0,58	0,37	0,58	1,74	0,65	2,90
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	jul-10	0,00	CLASE L	ES0139008009	3,47	0,62	NA	0,62	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0139008033	2,92	-0,45	1,40	-0,45	-0,54	-1,62	1,91
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	5,27	-1,38	3,85	-1,38	2,73	2,70	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,36	-	ES0165096035	3,54	1,45	-0,26	1,45	2,16	4,95	4,20
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	10,96	-5,16	3,36	-5,16	-5,90	4,14	6,06
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	2,77	-1,59	0,21	-1,59	-2,06	6,99	12,26
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	6,73	-2,35	1,43	-2,35	-3,45	8,64	12,64
				CLASE E	ES0165268006	6,73	-2,14	0,82	-2,14	NA	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,53	-0,22	-0,64	-0,22	0,30	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	19,25	11,14	0,48	11,14	8,82	-2,67	9,19
				CLASE I	ES0167211004	19,24	11,13	0,50	11,13	8,58	NA	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	jul-10	2,51	-	ES0147140034	1,97	0,94	1,34	0,94	-2,57	2,84	5,31
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,78	-0,52	0,40	-0,52	-0,39	-5,96	-7,24
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,57	CLASE A	ES0170417010	2,19	-0,03	0,82	-0,03	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0170417002	2,19	0,25	1,10	0,25	1,01	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,09	-	ES0170900031	0,63	0,32	-0,04	0,32	0,30	0,81	-11,86
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0170862033	0,37	0,44	0,04	0,44	0,60	1,97	1,98
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	5,35	4,36	NA	4,36	NA	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,38	-	ES0173321003	1,39	2,37	0,36	2,37	3,56	20,70	NA
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	0,48	-	ES0128521004	0,57	1,34	1,11	1,34	5,00	NA	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	abr-10	1,66	-	ES0128522002	1,79	3,65	0,07	3,65	NA	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137763035	2,17	-0,22	1,21	-0,22	-0,48	-1,31	-0,44
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,33	-	ES0174388035	0,27	0,30	-0,23	0,30	-0,29	2,45	7,19
SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	abr-09	0,16	-	ES0158287039	0,68	0,28	0,79	0,28	0,46	2,35	3,67
SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	abr-09	0,10	-	ES0158288037	2,71	-0,44	2,18	-0,44	0,65	1,49	1,63
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,46	CLASE A	ES0145803005	1,27	0,59	-0,32	0,59	-0,35	NA	NA
				CLASE C	ES0145803039	1,27	0,79	-0,12	0,79	0,45	4,96	9,38
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,77	-	ES0175078031	2,16	0,37	0,41	0,37	0,24	0,61	0,31
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,13	-	ES0114271036	4,57	0,15	2,25	0,15	4,01	14,63	12,55
SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,33	-	ES0175437039	0,84	0,03	0,49	0,03	-0,06	1,03	4,47
SEGUROFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,24	-	ES0175403007	0,48	-0,01	0,07	-0,01	-1,00	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	0,83	-	ES0180948038	2,05	0,61	0,57	0,61	2,91	0,67	4,03
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,55	-	ES0180931034	2,39	0,50	0,94	0,50	3,17	-0,42	0,60
UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,98	-	ES0181002033	1,42	0,30	0,73	0,30	1,12	3,07	NA
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	8,18	2,89	4,94	2,89	6,23	-7,92	-12,59
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	12,09	3,67	8,61	3,67	10,58	-9,10	-19,82
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	17,28	5,46	11,87	5,46	13,37	-15,88	-28,16
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,81	1,46	0,48	1,46	2,99	-3,76	-5,78
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0107519037	1,08	0,15	-0,81	0,15	-0,68	-3,69	0,80
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,66	-	ES0107521033	1,56	0,92	-1,82	0,92	-0,47	-3,54	0,39
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0114941034	0,38	0,95	-0,18	0,95	0,61	1,34	3,79
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0106933031	0,05	0,28	0,15	0,28	0,62	5,98	12,72
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,25	-	ES0107531032	3,39	1,02	-3,22	1,02	-2,11	-4,79	-1,62
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0107367007	10,66	-0,55	-5,04	-0,55	-5,77	-42,87	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0126524034	1,43	0,75	-0,65	0,75	-0,67	-1,91	2,94
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0155841036	1,38	0,51	-0,67	0,51	-1,00	-1,46	3,41
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0107516033	0,45	0,90	-0,35	0,90	-0,31	-5,22	-0,45
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0107703037	0,31	0,39	0,17	0,39	0,71	5,85	12,30
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,11	-	ES0108371032	1,64	-0,68	-2,38	-0,68	-2,98	1,66	2,72
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,03	-0,01	-0,04	-0,01	-0,25	2,92	8,60
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108740004	0,09	-0,34	0,00	-0,34	-0,45	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0108903032	0,29	0,46	0,21	0,46	0,90	5,17	12,53
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0177042035	0,24	0,38	0,23	0,38	0,82	5,23	12,87
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE I	ES0126542036	0,04	0,17	0,15	0,17	0,50	2,77	8,51
				CLASE P	ES0126542002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,51	-	ES0126531039	4,10	1,69	-3,86	1,69	-2,84	7,73	12,31
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138913035	0,41	0,89	-0,13	0,89	0,94	2,84	8,16
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,93	-	ES0111037034	1,55	1,42	-1,47	1,42	-0,39	7,30	11,44
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0110929033	0,40	1,26	-0,15	1,26	0,50	5,63	12,71
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0111049039	0,38	1,07	-0,08	1,07	0,51	5,12	11,68
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,99	-	ES0111168003	1,37	1,59	-0,84	1,59	-0,25	NA	NA
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0111200038	0,05	0,67	0,21	0,67	-13,52	-13,94	-9,62
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,47	CLASE A	ES0170156006	0,77	1,49	-0,28	1,49	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	0,77	1,39	-0,38	1,39	0,60	6,60	12,96
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,76	CLASE A	ES0170138004	1,40	0,84	-1,82	0,84	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
				CLASE B	ES0170138038	1,40	0,68	-1,98	0,68	-1,34	12,60	17,95
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0165530033	0,98	0,65	0,48	0,65	1,35	8,49	14,34
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0165526031	0,73	0,99	-0,25	0,99	0,21	10,82	15,44
BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0165545031	0,38	1,06	-0,08	1,06	1,20	6,99	11,83
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0173438039	0,38	0,93	-0,20	0,93	0,50	5,03	6,85
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0165541030	0,55	0,66	-0,50	0,66	0,09	4,53	9,27
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,27	-	ES0126530031	0,66	0,62	-0,41	0,62	-0,16	2,62	7,06
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,36	0,71	0,00	0,71	0,78	1,58	5,87
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,36	0,76	0,05	0,76	0,98	2,51	7,66
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,37	0,79	0,10	0,79	1,13	3,40	9,53
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0141173031	0,38	0,95	0,19	0,95	1,60	4,61	11,53
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,13	-	ES0112954039	1,50	1,55	-1,82	1,55	-0,30	3,79	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,65	-	ES0138844032	4,78	2,27	-4,63	2,27	-2,27	4,76	7,74
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138802030	0,34	0,76	-0,34	0,76	0,05	1,29	4,75
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114013032	0,45	1,03	-0,34	1,03	0,56	3,83	9,83
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0113108031	0,42	0,76	-0,25	0,76	0,45	3,40	9,18
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0134675034	0,36	0,65	-0,36	0,65	-0,23	1,64	6,24
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0113474037	0,12	0,47	0,20	0,47	0,85	5,12	15,12
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	abr-09	1,14	-	ES0113796033	1,05	0,01	-2,81	0,01	-3,02	0,58	5,72
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	3,47	-	ES0138877032	1,48	-0,17	-2,99	-0,17	-4,28	-0,86	1,86
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,51	CLASE B	ES0115237036	0,31	0,75	-0,12	0,75	0,69	3,88	9,44
				CLASE E	ES0115237002	0,31	0,65	-0,22	0,65	0,28	NA	NA
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0122071030	0,15	0,56	0,10	0,56	0,81	5,42	18,13
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0112793031	0,48	1,28	-0,02	1,28	0,92	-14,90	-14,58
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,07	-	ES0114837034	3,82	-0,23	-3,18	-0,23	-1,29	12,83	18,80
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	2,15	-	ES0161362035	1,40	0,22	-2,36	0,22	-0,72	8,72	15,79
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,22	-	ES0113923033	1,92	3,70	0,31	3,70	5,47	-30,12	-35,21
BANKINTER FONDETESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,02	-	ES0114831037	5,65	0,41	-5,10	0,41	-3,25	3,17	8,07
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	3,16	-	ES0114867031	2,60	1,41	-2,89	1,41	-0,35	8,97	10,20
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	1,94	-	ES0114857032	1,61	-0,15	0,07	-0,15	1,51	7,93	9,04
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0115157036	0,23	0,50	0,00	0,50	0,50	4,05	9,55
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0113691036	0,14	0,50	0,16	0,50	0,75	5,58	12,10
BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	RFE	abr-09	2,11	-	ES0125623001	1,31	0,49	0,33	0,49	1,36	NA	NA
BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	RFE	feb-11	5,64	-	ES0113439006	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
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,36	-	ES0165101033	0,23	0,76	0,31	0,76	1,66	7,29	14,02
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	1,24	-	ES0113403002	0,82	0,48	0,53	0,48	2,20	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	1,97	-	ES0115201032	0,93	1,46	-0,16	1,46	2,76	17,24	17,92
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138943032	0,28	0,10	0,04	0,10	0,12	4,05	9,24
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,48	-	ES0114166038	1,82	-0,47	-1,60	-0,47	-2,35	7,13	12,06
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,18	-	ES0138602034	3,77	-2,49	-2,36	-2,49	-3,15	9,69	14,61
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0113803037	1,66	-0,34	-0,87	-0,34	-1,58	7,12	12,74
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,03	-	ES0113802039	1,38	-0,79	-0,92	-0,79	-1,06	6,64	11,99
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0170456034	0,07	0,29	0,24	0,29	0,88	5,92	13,37
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0114276035	1,10	0,74	-0,95	0,74	0,25	10,15	16,44
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	0,74	-	ES0125627002	0,67	0,89	0,10	0,89	0,87	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,72	-	ES0113423034	1,94	0,64	-1,55	0,64	0,71	14,11	12,93
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114256037	0,24	0,70	-0,07	0,70	0,60	4,78	11,32
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0110131036	0,32	1,00	-0,30	1,00	0,27	4,97	11,08
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0145926038	0,30	1,03	-0,08	1,03	0,74	5,66	12,51
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0113202032	0,25	0,69	-0,27	0,69	-0,24	3,13	7,93
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0114129036	0,13	0,49	0,04	0,49	0,59	5,87	13,60
BBVA AHORRO II, FI	RFE	ago-10	0,12	-	ES0125628000	0,12	0,23	0,01	0,23	NA	NA	NA
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0110108034	0,16	0,27	0,21	0,27	0,79	4,72	11,45
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	3,18	-	ES0113277000	2,33	0,39	-1,56	0,39	0,95	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0114452032	0,35	0,91	-0,14	0,91	0,41	4,72	10,65
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,32	-	ES0170925038	0,30	0,79	-0,30	0,79	0,00	3,72	8,88
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	1,34	-	ES0114239033	1,08	-0,77	0,29	-0,77	-0,59	-1,84	-3,47
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0113522009	0,32	0,38	0,15	0,38	0,34	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	2,73	-	ES0113278008	1,18	1,87	-0,60	1,87	0,64	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,81	-	ES0114205034	1,49	0,49	-0,79	0,49	0,17	10,73	10,04
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0113752002	0,31	0,73	-0,24	0,73	0,18	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,29	-	ES0176232033	1,07	0,66	-0,94	0,66	-0,27	4,78	7,85
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0113101036	0,32	0,44	-0,38	0,44	-0,95	0,19	2,87
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,26	-	ES0114487038	2,49	-0,63	-2,15	-0,63	-1,28	16,62	20,08
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	3,34	-	ES0113994034	2,49	-1,08	-1,32	-1,08	-6,37	3,34	9,10
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0110081033	1,00	0,13	-0,34	0,13	-1,12	5,18	8,58
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0113196036	1,05	1,58	-1,31	1,58	-0,47	0,47	1,59
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0108926033	1,22	0,09	-1,30	0,09	-2,36	5,88	9,56

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
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	3,21	-	ES0162081030	2,63	-1,04	-1,62	-1,04	-0,70	-55,49	-55,17
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0110001031	3,75	1,83	-3,86	1,83	-1,99	6,32	6,69
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,42	-	ES0114671037	1,76	1,46	-1,11	1,46	-0,79	5,72	10,55
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0114686035	0,08	0,33	0,02	0,33	0,31	3,15	8,31
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,13	-	ES0134609033	0,09	0,43	0,07	0,43	0,62	4,42	10,88
BG RENDIMIENTO, FI	RFE	ene-11	0,29	-	ES0125933038	0,27	0,44	-0,20	0,44	0,17	7,27	3,20
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0114865035	0,31	0,63	-0,16	0,63	0,29	3,97	9,20
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,93	-	ES0114870035	3,51	1,53	-3,13	1,53	-0,84	7,49	12,27
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,19	-	ES0125472037	1,96	1,39	-2,21	1,39	-0,85	6,88	13,45
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0114844030	1,87	0,86	-0,86	0,86	-0,99	-2,09	2,54
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0114996038	0,06	0,29	0,18	0,29	0,66	6,16	NA
CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0118558008	0,03	0,28	0,28	0,28	0,89	NA	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,82	-	ES0114990031	2,32	1,58	-0,91	1,58	0,67	1,22	3,97
CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	abr-09	1,81	-	ES0115285035	1,98	4,11	-2,13	4,11	-0,10	2,16	7,61
CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0107470033	1,79	0,40	-0,51	0,40	0,43	-3,74	-0,30
CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	dic-09	0,00	-	ES0142543034	0,02	-0,05	-0,04	-0,05	-0,26	4,58	8,04
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,80	-	ES0122705033	2,43	-0,41	-0,33	-0,41	-0,65	5,58	9,72
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0115082036	0,07	0,30	0,19	0,30	0,71	4,81	NA
CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0109220030	1,47	-0,30	-0,34	-0,30	-1,84	-2,36	0,28
CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0115019004	0,05	0,31	0,20	0,31	0,75	6,63	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0118597030	0,86	1,08	-0,30	1,08	-1,25	-1,03	1,38
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0118595034	0,06	0,27	0,17	0,27	0,61	6,19	12,63
CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0177951037	0,16	0,22	-1,76	0,22	-1,54	-6,12	-1,59
CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT TERMINI, FI	RFE	ago-09	0,03	-	ES0178001030	0,19	0,02	-0,61	0,02	-0,85	-1,96	2,17
CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	ago-09	0,12	-	ES0177998038	0,89	0,06	-0,10	0,06	0,14	1,98	7,59
CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0115491039	2,47	-0,55	-1,01	-0,55	-0,44	-0,17	2,36
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,75	-	ES0114887039	1,03	1,27	-1,29	1,27	-1,46	2,15	6,80
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0115532030	0,73	0,97	-0,71	0,97	-0,03	4,57	8,44
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,05	0,03	0,05	0,15	3,24	8,94
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0115466031	0,42	-0,02	-0,12	-0,02	-0,20	5,03	9,91
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,01	0,04	0,03	0,04	0,13	2,12	6,51
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,97	-	ES0115463038	0,88	0,56	-0,57	0,56	-0,31	3,95	8,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	5,21	-	ES0115312037	2,96	0,82	-1,94	0,82	-0,98	9,49	14,61
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0164735039	1,70	1,84	0,73	1,84	3,91	-1,79	-5,10

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0147499034	0,18	0,35	0,27	0,35	0,93	5,48	13,14
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,42	-	ES0147507034	0,78	1,42	-0,97	1,42	0,43	6,89	13,19
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,32	-	ES0126525031	0,60	0,59	-0,40	0,59	-0,22	1,94	7,12
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0115140032	0,21	0,29	0,20	0,29	0,66	4,60	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0159082033	0,40	0,40	0,19	0,40	0,69	4,32	10,12
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	1,07	-	ES0158984031	1,13	0,91	-0,59	0,91	-0,91	5,56	9,94
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0158949034	0,06	0,35	0,22	0,35	0,86	6,25	NA
CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0126537036	1,23	0,57	-0,53	0,57	-0,68	-2,47	2,15
CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0124546039	0,30	0,70	-0,14	0,70	-0,18	-1,42	3,39
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0105582003	0,06	0,42	0,30	0,42	1,13	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0122712039	0,07	0,32	0,17	0,32	0,59	1,24	NA
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0128452036	0,06	0,31	0,18	0,31	0,73	6,48	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0115445035	1,85	0,96	-0,81	0,96	-1,19	-2,39	2,50
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0105143038	0,75	0,63	0,29	0,63	1,26	6,43	13,26
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,52	0,78	-0,29	0,78	0,31	4,80	10,41
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,82	-	ES0164739007	0,61	1,21	-0,05	1,21	1,55	8,78	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0111014009	0,33	0,65	0,28	0,65	1,51	8,48	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,53	0,98	-0,07	0,98	1,12	7,29	14,99
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,52	0,78	-0,29	0,78	0,28	4,71	10,22
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,51	0,96	-0,08	0,96	1,11	7,15	14,57
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,52	0,80	-0,26	0,80	0,37	4,99	10,75
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,51	0,84	-0,21	0,84	0,60	5,64	11,87
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,16	-	ES0138910031	1,98	0,19	-2,26	0,19	-2,30	4,38	8,45
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0182833030	0,23	0,22	-0,08	0,22	0,02	2,00	6,41
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	3,07	-	ES0147161030	1,87	0,30	-2,53	0,30	-1,45	7,40	9,44
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0116889033	0,08	0,57	0,61	0,57	2,11	5,70	11,33
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0115942031	0,05	0,35	0,24	0,35	0,95	6,31	17,18
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0147611034	2,05	0,76	-1,08	0,76	-0,74	-3,02	1,67
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,35	-	ES0113723037	4,35	1,49	-4,72	1,49	-4,52	-0,98	2,13
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	6,86	-	ES0118914003	4,48	0,86	-7,23	0,86	0,35	16,50	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0118841008	0,19	0,02	0,15	0,02	1,47	9,79	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0155823034	0,61	0,40	-0,09	0,40	0,27	2,72	8,20
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	mar-11	1,76	-	ES0123547004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,78	-	ES0124880032	0,99	0,93	-0,34	0,93	-2,33	1,48	0,17

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
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	1,33	-	ES0126516030	0,57	0,28	-0,55	0,28	-0,27	1,88	7,29
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,63	-	ES0127097030	1,02	0,52	-0,09	0,52	0,21	6,69	12,99
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0125789034	0,11	0,22	0,13	0,22	0,59	3,71	9,41
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0125783037	0,29	0,09	-0,37	0,09	-0,08	3,29	8,43
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	0,96	-	ES0138687001	1,09	1,38	-0,76	1,38	-0,47	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	1,76	CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0125784001	1,47	0,49	-1,42	0,49	-2,04	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	2,41	-	ES0127336008	1,88	-0,46	-0,50	-0,46	0,87	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	2,07	CLASE A	ES0127337006	1,39	2,66	2,20	2,66	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	1,39	2,87	2,42	2,87	NA	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	mar-11	0,00	CLASE A	ES0127338004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127338012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0127795039	0,22	0,50	0,40	0,50	1,24	6,42	12,79
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0168673038	1,07	0,26	-0,12	0,26	0,76	11,64	15,06
ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0168658039	NA	0,93	-0,02	0,93	1,30	5,34	11,28
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	1,97	-	ES0168567008	2,13	0,71	-2,21	0,71	-2,03	1,42	NA
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0115049035	0,79	1,12	0,45	1,12	1,35	2,04	8,09
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,58	-	ES0168662031	NA	0,68	-2,87	0,68	-2,66	9,46	13,23
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RFE	oct-10	0,00	-	ES0158761033	16,14	0,94	7,01	0,94	4,21	-10,18	-21,11
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0125240038	0,52	1,27	-0,23	1,27	1,41	7,89	12,58
ESPIRITO SANTO EURO BONOS, FI	RFE	abr-09	3,81	-	ES0158791030	2,32	0,03	-2,83	0,03	-2,35	7,47	10,67
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	nov-10	0,69	-	ES0158792004	0,28	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	oct-10	0,54	-	ES0117625030	0,24	0,66	0,66	0,66	1,45	5,98	9,89
ESPIRITO SANTO FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,13	-	ES0114911037	2,25	1,45	-0,28	1,45	0,68	9,38	13,71
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0137765030	0,50	0,82	-0,30	0,82	0,79	4,61	26,18
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,36	-	ES0133867038	0,34	1,05	-0,43	1,05	0,47	4,64	9,14
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,45	0,89	-1,59	0,89	0,97	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,42	-	ES0133479032	2,58	0,40	-2,84	0,40	-1,17	10,34	14,48
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,59	-	ES0133528002	0,23	0,00	0,16	0,00	0,00	2,12	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0169533033	0,06	0,56	0,45	0,56	1,36	6,99	14,35
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0127026005	0,06	0,50	0,35	0,50	1,10	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0133877037	0,07	0,51	0,42	0,51	1,31	7,06	14,44
				CLASE I	ES0133877003	0,07	0,57	0,49	0,57	1,57	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,17	-	ES0138986031	0,70	1,28	-1,09	1,28	-0,19	4,60	8,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,54	-	ES0133864035	1,57	0,52	-2,40	0,52	-2,83	2,56	3,80
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,94	-	ES0133617037	0,60	1,69	-1,06	1,69	-0,36	4,76	8,82
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0136083039	0,86	0,28	-0,36	0,28	0,47	3,40	8,07
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,06	-	ES0137631034	1,43	1,49	-1,02	1,49	-0,65	4,98	12,04
FIMAP FI	RFE	may-10	2,40	-	ES0137603009	2,33	1,25	-2,29	1,25	NA	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0114592035	1,26	-0,13	-3,03	-0,13	-2,34	-17,86	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,75	-	ES0106082037	2,47	3,75	-2,23	3,75	1,63	-16,32	-18,22
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	6,52	CLASE A	ES0164814008	7,36	4,32	-8,39	4,32	-4,85	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	7,36	4,40	-8,32	4,40	-4,56	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0184921031	0,70	0,70	0,02	0,70	0,77	5,25	11,11
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	jul-10	2,20	CLASE A	ES0137639003	1,73	1,02	-1,37	1,02	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0137639011	1,74	1,09	-1,29	1,09	NA	NA	NA
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0138591039	0,70	0,87	-0,71	0,87	0,23	3,04	9,69
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,36	-	ES0138812039	0,35	0,49	-0,02	0,49	-0,03	3,80	10,00
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0138333036	0,53	0,42	-0,39	0,42	-0,65	5,33	9,26
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0138784030	0,86	0,53	-0,49	0,53	0,63	4,66	9,07
FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,44	-	ES0138062031	1,20	0,32	-0,54	0,32	-3,17	4,54	8,57
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	2,69	4,09	1,32	4,09	10,17	30,41	27,10
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	3,17	1,42	-1,78	1,42	6,84	16,72	24,34
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0138384039	2,99	-1,73	-1,46	-1,73	-4,30	4,01	8,06
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,36	-	ES0105181038	1,06	-0,24	-0,18	-0,24	-1,77	8,48	13,59
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	ene-11	0,00	-	ES0164816003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,22	0,63	0,16	0,63	0,76	6,35	13,39
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,78	-	ES0137806032	3,42	-1,80	-3,78	-1,80	-2,99	5,23	9,84
FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,59	-	ES0138788031	1,38	-0,49	-0,32	-0,49	-1,19	5,01	8,22
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0137979037	3,91	2,21	-3,58	2,21	-2,10	8,50	14,35
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI	RFE	abr-09	1,38	-	ES0122057039	1,78	0,74	-0,88	0,74	-3,17	3,98	8,15
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	1,09	-	ES0137681005	3,73	0,28	-2,02	0,28	-3,95	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0115347033	1,03	-0,15	0,15	-0,15	-0,19	7,59	15,24
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0105002036	1,03	-0,06	-0,07	-0,06	-1,47	8,24	14,17
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,90	-	ES0105185039	2,24	1,37	-1,48	1,37	-1,18	6,98	11,47
FONCAIXA RENDA FIXA, FI	RFE	abr-09	3,89	-	ES0138825031	2,23	-0,67	-1,23	-0,67	-1,08	3,48	6,76
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138045036	0,21	0,76	0,23	0,76	1,10	7,46	15,26
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,21	0,66	0,16	0,66	0,82	6,46	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,21	0,54	0,03	0,54	0,28	5,15	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,21	0,60	0,10	0,60	0,58	5,71	12,21
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,21	0,47	-0,04	0,47	0,08	4,53	10,29
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,58	-	ES0137896033	1,98	0,22	-1,39	0,22	-0,50	1,76	3,44
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	2,88	-	ES0138219037	1,43	0,14	-1,97	0,14	-0,87	11,17	11,53
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,64	-	ES0138712031	1,58	0,21	-2,34	0,21	-2,16	9,37	16,68
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0138785037	1,27	0,66	-0,93	0,66	0,05	7,92	9,09
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,14	-	ES0138799038	0,29	0,15	0,09	0,15	0,27	2,19	7,72
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	1,05	-	ES0138944030	0,67	0,21	-0,73	0,21	0,25	8,00	13,50
FOND CIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0138961034	0,44	0,78	-0,23	0,78	-0,18	-0,13	4,90
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0138656030	1,44	0,62	-0,86	0,62	-0,92	7,92	12,02
FONDESPAÑA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0138054038	0,65	1,29	-0,69	1,29	0,12	1,96	6,81
FONDESPAÑA FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,97	-	ES0138588035	2,31	1,92	-1,86	1,92	-1,47	6,12	10,61
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0138787033	1,70	0,67	-0,85	0,67	-3,50	-3,15	-0,92
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,53	-	ES0138715034	1,57	0,33	-0,87	0,33	-1,24	6,54	10,35
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0138723038	0,29	0,60	0,22	0,60	1,26	5,97	12,03
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	0,89	-	ES0164494009	0,89	0,89	-0,52	0,89	-0,72	NA	NA
FOND GUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,05	-	ES0147607032	0,15	0,18	0,21	0,18	0,66	3,17	9,41
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138819034	1,73	0,30	-1,05	0,30	-2,28	-2,18	0,08
FOND MADRID, FI	RFE	jun-09	0,45	-	ES0138801032	0,27	0,28	-0,07	0,28	0,03	2,45	7,66
FOND MAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,37	-	ES0138902038	0,72	1,34	-0,84	1,34	0,05	4,68	9,70
FOND MAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0165197031	0,77	1,49	-1,02	1,49	-0,45	4,54	8,30
FOND MAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,66	-	ES0138820032	2,58	1,41	-4,14	1,41	-3,39	8,75	12,37
FOND MAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,41	-	ES0138903036	1,90	1,58	-3,04	1,58	-2,87	7,32	11,30
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,31	-	ES0138927035	0,26	0,53	0,13	0,53	0,87	4,45	9,41
FONDO AGE, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138339033	0,74	1,00	-0,04	1,00	0,61	-18,67	-16,65
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0110053032	0,40	0,72	0,12	0,72	1,09	5,29	11,62
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0118939034	0,13	0,49	0,24	0,49	0,99	5,69	10,62
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	1,04	-	ES0140823032	0,82	-0,35	0,31	-0,35	0,29	5,07	13,53
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	1,01	-	ES0140831035	0,78	-0,20	0,17	-0,20	0,34	4,55	8,67
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,16	-	ES0138623030	1,49	0,05	-1,85	0,05	-1,63	8,66	14,68
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,91	-	ES0138953031	0,53	0,69	-0,09	0,69	0,58	4,47	10,07
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	2,69	-	ES0138560034	2,64	1,03	-2,78	1,03	-2,54	2,55	8,21
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0139003034	0,18	0,39	0,17	0,39	0,76	3,87	8,47

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0177862036	0,17	0,47	0,23	0,47	1,10	4,95	10,54
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0115219034	0,17	0,56	0,30	0,56	1,47	6,27	12,89
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0139004032	3,20	1,62	-3,06	1,62	-1,91	4,24	6,76
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0115846034	0,05	0,26	0,14	0,26	0,54	5,76	11,02
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	2,07	-	ES0138818036	1,42	0,43	-1,74	0,43	-1,76	5,18	8,79
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,56	-	ES0165091036	1,87	0,31	-1,83	0,31	-2,34	-3,03	8,03
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0140896038	0,07	0,42	0,43	0,42	1,34	5,06	11,55
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0158317034	1,85	0,79	-0,86	0,79	-0,83	-2,89	1,65
FONMANRESA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0138858032	0,42	1,00	-0,39	1,00	0,18	4,23	8,91
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,10	-	ES0138841038	1,76	0,71	-2,11	0,71	-1,39	3,21	3,89
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0138630001	0,35	0,51	0,39	0,51	1,45	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,47	-	ES0158320038	1,32	0,34	-1,67	0,34	-1,81	1,60	5,10
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0115232037	0,61	0,38	-0,48	0,38	-0,52	1,46	5,02
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,02	0,16	0,16	0,16	0,43	3,77	9,79
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,28	-	ES0138887031	1,44	0,53	-0,76	0,53	-0,55	-4,03	-3,09
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0138980034	0,40	0,50	-0,03	0,50	-0,05	2,56	7,16
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,71	-	ES0138859030	0,90	1,14	-0,36	1,14	-2,01	-1,00	2,33
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	mar-11	0,77	A	ES0142097031	0,02	0,58	1,12	0,58	-1,91	-17,70	-22,55
				B	ES0142097007	0,02	0,66	1,20	0,66	-1,62	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0138922036	0,08	0,61	0,37	0,61	1,59	7,09	13,91
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0142044009	0,23	0,37	0,30	0,37	0,89	6,57	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0142099003	0,11	0,23	0,27	0,23	0,54	5,19	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0109695033	0,14	0,83	0,78	0,83	3,01	12,44	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0139011037	0,41	0,54	0,19	0,54	0,83	4,20	10,75
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0143068031	0,38	1,09	-0,38	1,09	0,26	-16,06	-12,61
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0169764034	0,70	0,51	-0,06	0,51	0,52	2,93	8,62
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0121776035	0,01	0,15	0,13	0,15	0,37	2,82	8,77
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0140642036	0,00	0,05	0,16	0,05	0,30	2,60	7,88
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0147173035	0,88	1,07	-0,87	1,07	-0,34	6,24	9,45
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,40	CLASE A	ES0146791001	0,50	1,69	-0,52	1,69	0,75	6,83	NA
				CLASE B	ES0146791019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0146792009	0,59	0,97	-0,07	0,97	1,10	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0146922002	0,57	0,98	-0,23	0,98	1,06	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0147174033	0,43	1,17	-0,39	1,17	0,75	6,00	9,98

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0147177036	0,51	0,98	-0,56	0,98	0,19	2,51	7,42
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,12	CLASE A	ES0147185039	1,49	0,27	-1,35	0,27	-0,99	7,97	11,42
				CLASE B	ES0147185005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,34	-	ES0147642039	2,11	0,16	-2,28	0,16	-2,54	7,77	11,00
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,40	CLASE A	ES0184007005	1,04	0,79	-0,65	0,79	0,03	NA	NA
				CLASE B	ES0184007013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	abr-09	0,53	-	ES0147042032	0,42	1,07	-0,02	1,07	1,36	2,25	6,73
IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0147035036	0,48	1,03	-0,17	1,03	1,21	6,86	11,21
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147102034	0,41	1,19	0,05	1,19	1,63	2,45	6,72
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0147022034	1,17	0,56	-0,46	0,56	0,17	2,10	1,41
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	0,92	-	ES0147023008	0,70	0,85	-0,03	0,85	1,19	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	1,72	-	ES0147024006	1,30	0,85	-0,86	0,85	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	ene-11	2,75	-	ES0147025003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147045001	0,25	0,46	0,30	0,46	1,17	6,86	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0147046009	0,19	0,53	0,16	0,53	1,50	8,02	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0147047007	0,28	0,56	0,31	0,56	1,81	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0184005009	0,55	0,92	0,47	0,92	1,79	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0184006007	0,61	0,79	0,45	0,79	1,55	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,86	-	ES0125163032	0,31	0,63	0,15	0,63	1,31	7,54	13,84
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0152772036	0,63	1,32	-0,28	1,32	1,38	7,95	NA
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,17	-	ES0155171038	0,13	0,41	0,22	0,41	0,93	3,73	10,50
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,64	-	ES0106948039	2,20	0,42	-0,96	0,42	-0,12	4,98	9,76
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,84	-	ES0155849039	2,78	1,55	-2,42	1,55	-1,15	4,84	10,13
KUTXAESTABILIDAD, FI	RFE	mar-11	0,01	-	ES0157019037	0,03	0,05	0,07	0,05	0,78	-0,77	-5,47
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	3,49	-	ES0157030034	1,48	1,49	-1,73	1,49	-1,17	3,04	6,81
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0157354038	0,30	0,71	0,05	0,71	-0,82	0,50	6,99
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0157002033	0,30	0,75	-0,06	0,75	0,07	2,68	8,68
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,50	-	ES0142521030	0,32	0,68	-0,27	0,68	-0,80	-0,18	4,45
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,27	-	ES0157657034	0,13	0,44	0,37	0,44	1,39	5,19	10,91
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,50	3,01	-2,51	3,01	0,11	3,55	8,48
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158022030	0,87	1,90	-0,83	1,90	0,13	4,83	7,79
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	1,51	-	ES0179171030	1,17	-0,55	-1,04	-0,55	-3,26	4,27	6,40
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,45	-	ES0158862039	2,01	1,42	-2,51	1,42	-1,62	8,89	12,75
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,35	-	ES0158866030	0,56	0,98	-0,28	0,98	0,20	4,63	9,60

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0158864035	0,53	0,86	-0,34	0,86	0,04	4,26	8,63
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,68	-	ES0158966038	2,92	1,58	-3,93	1,58	-1,32	4,59	9,38
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,86	-	ES0158176034	2,96	1,40	-3,21	1,40	-1,83	5,40	10,78
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,49	-	ES0147508032	1,59	-0,72	-2,41	-0,72	-2,71	4,54	8,54
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0138707031	0,29	0,42	0,08	0,42	0,52	3,71	9,80
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,79	-	ES0158178030	1,73	0,06	-1,44	0,06	-1,06	8,92	12,65
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0158211039	0,43	0,70	0,32	0,70	1,06	6,69	13,62
MANRESA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	0,52	-	ES0117141038	0,62	0,77	0,01	0,77	1,12	5,28	10,49
MANRESA EVEREST, FI	RFE	abr-09	2,35	-	ES0133881039	1,40	1,24	-0,50	1,24	-3,37	1,45	2,48
MANRESA FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0159533001	0,08	0,20	0,21	0,20	0,62	5,27	NA
MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	3,03	-	ES0117091035	1,61	-0,15	0,26	-0,15	-3,21	2,26	4,89
MANRESA PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0114848031	0,20	0,05	0,20	0,05	0,34	3,04	4,93
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0160634038	2,32	2,29	-2,27	2,29	-1,52	5,00	9,38
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	2,25	-	ES0160952034	1,81	0,79	-2,09	0,79	-1,10	5,24	8,96
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,23	-	ES0161999034	0,22	0,63	-0,31	0,63	0,22	3,53	8,50
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,09	CLASE L	ES0165127004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165127038	0,56	1,16	-0,54	1,16	0,58	5,33	10,13
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0138816030	0,18	0,63	-0,14	0,63	0,22	3,58	8,61
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0148219035	0,20	0,72	-0,11	0,72	0,47	4,56	9,87
MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	abr-09	2,87	CLASE L	ES0165126006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165126030	1,82	1,38	-2,98	1,38	-1,55	5,66	7,53
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,02	0,10	0,12	0,10	0,37	2,79	8,47
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	feb-11	2,04	-	ES0183216037	1,72	-0,66	-0,51	-0,66	-1,42	-22,59	-21,72
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0183302035	0,06	0,54	0,58	0,54	2,17	5,83	10,14
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	2,85	-	ES0124142003	1,99	-0,11	-0,81	-0,11	1,68	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	2,05	-	ES0124143001	1,68	2,07	-2,31	2,07	0,78	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	3,32	-	ES0124144009	3,98	5,49	-3,23	5,49	5,21	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	oct-10	3,92	-	ES0175806001	2,40	0,69	NA	0,69	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,45	CLASE A	ES0165142037	0,11	0,52	0,11	0,52	0,93	4,43	11,22
				CLASE D	ES0165142003	12,24	-0,77	-3,12	-0,77	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,44	CLASE A	ES0165240039	2,71	-0,27	-2,74	-0,27	-2,68	8,25	13,12
				CLASE D	ES0165240005	3,57	-0,62	-2,02	-0,62	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	1,90	CLASE A	ES0165237035	0,99	0,56	-1,18	0,56	-1,50	5,01	10,15
				CLASE D	ES0165237001	19,11	-3,70	-1,67	-3,70	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
MUTUAL PLUS, FI	RFE	sep-09	0,73	CLASE A	ES0108686009	0,73	1,48	0,56	1,48	2,90	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	0,73	1,50	NA	1,50	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0169592039	0,11	0,33	0,09	0,33	0,30	5,55	12,77
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	2,09	-	ES0166472037	1,37	1,33	-2,08	1,33	-1,58	5,09	9,17
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0178172039	0,51	0,98	-0,06	0,98	1,04	5,63	12,78
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0167816034	0,57	0,59	0,30	0,59	1,07	2,88	8,11
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	0,99	-	ES0113321030	0,81	0,73	-0,34	0,73	0,51	-15,86	-22,94
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170613030	0,11	0,30	0,03	0,30	0,26	-4,33	-4,42
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,36	-	ES0170602033	0,93	0,10	-0,55	0,10	-0,76	8,56	10,39
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0141580037	0,45	0,77	0,40	0,77	1,75	5,28	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	1,32	-	ES0142167032	2,25	2,17	-1,67	2,17	2,34	17,89	22,65
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	0,54	0,51	0,21	0,51	0,76	2,18	6,83
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0126535030	0,29	0,53	0,01	0,53	0,41	2,78	7,25
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0173372030	1,02	1,87	-1,01	1,87	-0,05	2,51	7,53
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0173319031	2,55	2,84	-0,29	2,84	1,62	-16,02	-11,09
RENTA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0126517038	2,08	0,93	-0,90	0,93	-0,80	-1,29	3,34
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0173441033	1,36	0,07	-1,90	0,07	-1,27	10,45	13,64
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,76	-	ES0173426034	0,79	0,02	-1,29	0,02	-2,12	2,02	4,21
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,22	-	ES0174039034	1,44	1,59	-1,65	1,59	-1,48	9,19	12,38
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	2,96	-	ES0174013005	1,32	1,06	-1,59	1,06	-2,19	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0174305039	0,36	0,60	0,17	0,60	0,74	4,69	10,33
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,70	-	ES0174394033	0,40	0,65	-0,17	0,65	0,25	2,25	6,60
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	3,30	-	ES0123973036	1,84	0,85	-2,43	0,85	-1,62	3,97	7,89
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,48	-	ES0123971030	1,90	0,89	-2,73	0,89	-2,21	0,78	3,04
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	4,81	-	ES0123972038	3,07	1,06	-3,49	1,06	-2,53	3,48	5,70
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,99	-	ES0175735036	3,26	1,10	-4,79	1,10	-4,30	0,27	1,53
RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174229031	0,55	0,11	-0,46	0,11	-1,16	-11,54	-8,12
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0174411035	0,49	0,89	-0,34	0,89	0,46	4,67	9,60
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	5,48	-	ES0173828031	1,98	0,70	-2,18	0,70	-3,74	-1,11	4,37
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,98	-	ES0174403032	1,04	0,92	0,20	0,92	0,32	5,11	10,34
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,80	-	ES0111093003	4,55	6,89	-3,61	6,89	2,51	0,78	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,93	-	ES0173830037	1,25	1,47	-0,92	1,47	-0,50	5,71	11,59
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,00	0,57	-0,12	0,57	-0,92	1,18	3,65
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,99	0,73	0,05	0,73	-0,27	3,10	6,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,04	0,32	0,31	0,32	1,08	6,36	14,45
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	0,23	0,22	0,23	0,75	5,27	12,56
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,12	0,11	0,12	0,30	3,87	10,04
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,96	1,56	-0,38	1,56	1,57	6,81	12,38
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0173829039	1,01	1,78	-0,26	1,78	2,21	8,86	15,79
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,96	1,63	-0,32	1,63	1,82	7,62	13,82
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,96	1,51	-0,43	1,51	1,36	6,18	11,26
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,96	1,44	-0,50	1,44	1,07	5,25	9,66
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	1,42	-0,48	1,05	-0,48	0,60	3,69	7,65
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	2,50	-	ES0111146009	1,98	-0,01	-0,62	-0,01	1,30	NA	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	RFE	oct-10	3,25	-	ES0111147007	2,12	1,99	NA	1,99	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,48	-	ES0138873031	1,67	0,95	-1,59	0,95	-0,73	4,64	9,32
SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0175831033	3,63	-0,99	-1,87	-0,99	-3,88	-3,79	0,23
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0155889035	0,99	0,02	-0,67	0,02	-1,80	-1,31	1,38
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0155872031	0,52	0,37	-0,73	0,37	-1,29	-0,32	2,68
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	3,29	-	ES0117618035	2,57	0,91	-3,05	0,91	-3,10	2,07	5,60
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,81	-	ES0105931036	0,90	1,41	-0,84	1,41	1,37	-19,73	-17,46
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0172205033	0,63	1,22	-0,43	1,22	1,11	-18,15	-16,09
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0175075037	1,27	2,10	-1,29	2,10	0,30	-28,66	-24,21
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0107762009	0,12	0,56	0,15	0,56	0,84	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,12	0,51	0,10	0,51	0,63	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,12	0,45	0,03	0,45	0,38	5,00	10,46
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	1,23	-	ES0113604005	3,35	3,78	-3,34	3,78	2,56	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0175203035	0,37	0,68	-0,34	0,68	0,04	1,66	6,09
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,48	CLASE B	ES0138534005	0,33	0,82	-0,27	0,82	0,33	NA	NA
				CLASE C	ES0138534039	0,33	0,91	-0,18	0,91	0,68	3,82	9,93
				CLASE S	ES0138534013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	2,75	-	ES0174971038	1,78	-0,78	-0,76	-0,78	-0,11	5,81	5,69
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	jul-10	1,26	-	ES0175827007	0,82	0,10	-0,94	0,10	-0,33	-17,52	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	5,58	CLASE A	ES0105941001	3,06	-0,96	-3,18	-0,96	-2,19	9,24	NA
				CLASE C	ES0105941019	3,06	-0,84	-3,06	-0,84	-1,69	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,66	-	ES0175164039	1,54	0,48	-2,44	0,48	-0,62	10,12	7,78
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,29	CLASE A	ES0146133006	1,52	0,24	-2,54	0,24	-2,99	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	1,52	0,06	-2,71	0,06	-3,66	0,50	4,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,33	-	ES0175413006	0,17	0,19	0,25	0,19	0,30	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-11	0,01	-	ES0175414004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0180914006	0,74	1,15	-0,96	1,15	-0,94	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0180913008	0,36	0,02	0,04	0,02	0,04	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,79	-	ES0180933006	1,21	0,99	-1,31	0,99	0,12	NA	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0125118036	0,16	0,74	0,60	0,74	1,96	6,81	12,75
UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,80	-	ES0125122038	0,57	0,69	0,09	0,69	1,03	-3,74	0,47
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,03	0,19	0,18	0,19	0,59	NA	NA
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	2,04	-	ES0184240036	2,53	0,71	-2,30	0,71	-1,87	2,56	7,91
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,65	-	ES0107369003	0,73	1,64	-0,66	1,64	0,30	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,34	-	ES0107436034	9,33	-4,82	1,81	-4,82	-5,00	-0,10	-17,02
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,37	-	ES0164371033	1,08	0,00	-0,60	0,00	0,10	14,04	16,58
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	4,81	-	ES0138894037	9,64	-6,42	-1,17	-6,42	-2,78	15,82	3,46
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,39	-	ES0113481008	9,51	-5,21	2,32	-5,21	-3,85	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,12	-	ES0114341037	9,19	-5,57	1,14	-5,57	-5,37	10,15	-9,28
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	3,00	-	ES0110174036	6,09	-3,64	-0,12	-3,64	-4,69	6,10	4,00
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	1,13	-	ES0113857033	0,94	1,15	-0,20	1,15	-0,25	6,80	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,55	-	ES0184976035	1,75	1,11	-0,68	1,11	4,27	31,21	23,89
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0118496035	8,59	-5,48	1,27	-5,48	-4,03	-3,91	-14,05
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0115039036	1,58	-0,11	-0,88	-0,11	-0,10	11,78	12,80
CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,49	-	ES0115417034	5,93	5,54	4,59	5,54	4,66	-4,18	-0,74
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	2,37	-	ES0114811039	2,09	-0,30	-2,61	-0,30	-3,56	1,63	-0,08
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	3,24	-	ES0138933033	5,38	-2,35	-2,68	-2,35	-2,51	1,84	1,82
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,49	-	ES0133501033	9,27	-4,73	0,98	-4,73	-4,82	9,27	-6,87
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,38	2,68	2,33	2,68	8,57	44,28	41,72
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	3,47	-0,85	NA	-0,85	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,56	-	ES0138966033	5,26	-2,55	1,20	-2,55	-1,32	0,22	-2,84
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	9,78	-5,51	1,25	-5,51	-5,01	11,82	-7,75
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	10,66	-5,78	-0,53	-5,78	-3,85	18,49	6,37
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI	RFI	ene-11	0,51	-	ES0137695039	0,31	-0,47	-0,75	-0,47	-2,36	-1,67	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	4,08	-	ES0173407034	7,77	-5,71	-0,44	-5,71	-0,95	20,51	9,36
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,35	-	ES0137993038	10,16	-5,42	1,66	-5,42	-3,93	16,82	-2,06
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	3,66	-	ES0138089034	11,07	-5,67	-0,18	-5,67	-2,62	24,48	14,16
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,21	-	ES0137814002	8,42	-5,28	1,46	-5,28	-6,15	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
FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,38	-	ES0117014037	9,48	-5,86	1,33	-5,86	-7,47	8,65	-12,32
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	2,05	-	ES0158603037	1,37	0,52	-0,76	0,52	0,17	-25,09	-26,83
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	3,22	CLASE A	ES0146822004	2,11	0,77	-0,27	0,77	1,95	-0,94	NA
				CLASE B	ES0146822012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,73	CLASE A	ES0146942034	9,83	-5,44	1,18	-5,44	-5,84	10,02	NA
				CLASE B	ES0146942000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	3,12	CLASE A	ES0147105037	1,86	1,95	0,02	1,95	4,03	11,63	2,50
				CLASE B	ES0147105003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,87	CLASE A	ES0147184032	7,27	-4,02	1,13	-4,02	-2,19	11,46	-2,78
				CLASE B	ES0147184008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,14	0,28	-0,63	0,28	-0,29	6,60	7,74
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,30	-	ES0157023039	2,12	0,13	-2,62	0,13	-1,06	12,87	19,46
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,51	-	ES0159033036	9,50	-5,42	1,69	-5,42	-5,14	12,36	-4,93
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	2,90	-	ES0159178039	1,93	-0,17	-1,93	-0,17	-0,21	10,96	12,30
MANRESA GLOBAL FIX, FI	RFI	abr-10	0,01	-	ES0117067001	0,67	-0,23	-0,33	-0,23	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,76	-	ES0160989002	1,80	-0,32	-1,49	-0,32	-0,93	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,13	-	ES0162333035	0,98	-0,77	0,14	-0,77	-0,86	5,83	9,68
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,08	1,90	1,82	1,90	8,84	28,53	30,75
				CLASE D	ES0165238009	7,48	3,39	1,70	3,39	NA	NA	NA
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,27	-	ES0173393036	2,96	-0,02	-0,56	-0,02	1,67	2,04	6,88
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	1,14	-	ES0174368037	7,12	-5,09	1,07	-5,09	-3,34	8,26	-6,72
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,27	-	ES0183338039	7,65	-3,77	-1,14	-3,77	1,85	19,29	8,78
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,18	-	ES0144212034	5,48	-4,02	-0,49	-4,02	-0,26	8,41	0,19
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,69	-	ES0138950037	10,37	-6,25	-0,24	-6,25	-2,21	15,64	-2,26
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,20	-	ES0121748034	9,36	-6,05	1,41	-6,05	-7,48	6,88	-13,01
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	5,23	-	ES0121772034	6,71	0,28	-0,70	0,28	4,72	8,88	13,82
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,91	-	ES0181054034	1,98	0,05	0,91	0,05	2,13	4,03	5,40
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,57	-	ES0184833038	2,79	1,84	0,21	1,84	2,56	5,22	11,62
ACACIA BONOMIX FI	RFME	mar-11	0,00	-	ES0105243002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,13	-	ES0147614038	3,01	0,06	-1,39	0,06	-2,85	0,13	-0,08
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,91	-	ES0107384036	4,89	1,45	-2,38	1,45	-4,94	-4,62	1,28
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	3,06	-	ES0107481030	5,84	2,13	-3,06	2,13	-0,64	0,14	6,28
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0107475032	4,87	2,63	-3,24	2,63	-2,38	-9,31	-4,75
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,11	-	ES0107696033	3,32	1,20	0,17	1,20	0,94	3,50	9,24

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	1,16	-	ES0108207038	4,10	2,73	-0,67	2,73	0,11	-9,85	-4,02
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	3,10	-	ES0108341035	2,29	-0,55	-0,24	-0,55	-0,71	1,97	0,72
ARQUIIUNO, FI	RFME	abr-09	3,63	-	ES0110253038	4,02	2,43	-2,63	2,43	-0,74	3,39	9,59
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	1,72	-	ES0111028033	4,95	2,06	-0,03	2,06	0,96	1,37	5,67
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,39	-	ES0165547037	3,81	1,68	-1,69	1,68	-1,15	-3,00	-1,47
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,53	-	ES0165533037	4,89	1,99	-1,28	1,99	-0,47	-3,24	-0,20
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0112902038	3,58	1,74	-0,88	1,74	-0,50	5,68	11,38
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0137501039	4,29	-0,09	1,81	-0,09	1,16	-7,90	-7,97
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,17	-	ES0112977030	3,46	0,71	0,78	0,71	2,33	0,50	1,71
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	1,99	-	ES0165099039	3,69	2,22	0,73	2,22	3,42	13,73	11,55
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,98	0,74	-0,05	0,74	-0,02	1,63	3,45
BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	1,59	-	ES0138846037	4,45	-0,01	-0,73	-0,01	-1,34	-2,25	0,59
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	oct-09	0,81	-	ES0114836036	2,14	1,14	0,78	1,14	1,85	6,74	9,51
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0114186036	3,22	2,23	0,06	2,23	0,88	3,63	6,23
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,87	-	ES0114279039	4,33	0,99	0,42	0,99	0,17	-3,02	1,10
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,18	-	ES0114675038	1,28	0,27	0,70	0,27	1,16	6,80	12,85
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,96	-	ES0144099035	3,61	1,79	0,32	1,79	1,07	2,16	9,04
BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,02	-	ES0114803036	5,57	2,14	-3,47	2,14	-5,54	-1,33	10,71
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,68	-	ES0114804034	5,48	1,36	-2,61	1,36	-1,41	2,10	14,48
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0114793039	1,84	0,32	-0,72	0,32	-2,52	-1,61	1,91
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,94	-	ES0171954037	3,84	1,02	-1,06	1,02	-0,65	1,05	4,04
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,21	-	ES0145874030	2,39	-0,24	-0,64	-0,24	-2,51	-6,25	-8,19
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,27	-	ES0115399034	5,44	2,02	4,35	2,02	1,18	-1,84	-4,06
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,46	-	ES0101331033	5,08	2,02	-2,40	2,02	-2,33	-5,80	-1,09
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,64	-	ES0115356034	5,98	2,47	-2,85	2,47	-2,79	-9,33	-5,14
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,58	-	ES0113695037	6,21	2,63	-2,25	2,63	-1,30	-6,27	-0,74
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,04	-	ES0177996032	3,76	0,33	-0,03	0,33	-0,48	-11,57	-13,98
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,05	-	ES0178002038	3,49	-2,20	-0,38	-2,20	-2,85	-4,07	-0,57
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0142546037	6,33	2,47	-2,95	2,47	-2,42	-6,91	-0,94
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	2,67	-	ES0115451033	2,17	-1,13	-0,26	-1,13	-2,66	-3,47	-4,62
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	2,00	-	ES0115469035	5,41	3,09	-2,57	3,09	0,40	4,21	11,58
CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	abr-09	0,47	-	ES0114949037	5,36	2,47	-2,78	2,47	-3,40	-10,86	-6,66
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	3,80	-0,02	1,61	-0,02	2,08	3,48	3,17
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	2,69	-0,06	0,73	-0,06	1,13	4,05	5,12

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0138942034	6,37	2,82	-3,25	2,82	-2,25	-8,25	-3,60
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,25	-	ES0114893037	5,04	1,47	-1,20	1,47	-4,46	-7,29	-7,07
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0115868038	1,51	0,09	-0,56	0,09	-1,19	-0,96	2,72
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,63	-	ES0162230033	0,98	0,74	0,47	0,74	1,55	6,77	7,25
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,51	-	ES0126536038	1,50	0,05	-2,42	0,05	-3,03	3,34	8,54
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	1,93	-	ES0138535036	1,73	0,28	-0,60	0,28	-0,07	-1,96	1,43
ESAF 10, FI	RFME	abr-09	2,84	-	ES0138839032	3,00	2,01	-3,78	2,01	-2,86	4,75	8,79
ESAF 25, FI	RFME	abr-09	3,05	-	ES0138604030	NA	1,48	-2,50	1,48	-2,29	2,81	7,62
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,94	-	ES0158193039	4,63	1,71	-1,59	1,71	-0,62	0,10	1,42
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0133798035	6,76	6,27	-1,20	6,27	3,29	-3,02	8,88
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,78	-	ES0133462004	0,35	0,42	-0,15	0,42	0,37	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,56	-	ES0138987039	2,95	1,35	-1,70	1,35	-0,47	1,04	5,72
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	1,96	-	ES0133745036	6,11	2,62	-2,73	2,62	-1,21	-2,48	2,92
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	0,88	-	ES0169009034	3,17	0,28	2,26	0,28	1,22	-3,42	1,00
FOMODI, FI	RFME	abr-09	0,25	-	ES0138782034	1,55	-0,95	2,50	-0,95	-0,98	-9,04	-4,01
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,32	-	ES0175605031	3,59	1,26	1,69	1,26	0,90	-1,25	-1,45
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,91	-	ES0138478039	5,31	2,28	-1,34	2,28	-0,16	0,24	9,66
FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0142491036	2,69	-1,73	1,41	-1,73	-0,53	3,84	10,44
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	2,55	-	ES0145458008	2,28	0,53	-1,37	0,53	-0,88	NA	NA
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,48	-	ES0138714037	3,96	1,21	-0,15	1,21	-0,41	5,56	9,07
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,61	-	ES0138936036	3,00	0,76	-0,63	0,76	-2,20	0,95	1,16
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,45	-	ES0138709037	4,57	2,40	-2,71	2,40	-1,95	-0,58	1,99
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138236031	3,61	1,53	-0,75	1,53	-0,59	3,21	5,75
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,16	-	ES0139005039	6,22	3,49	-1,27	3,49	1,83	2,92	9,35
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,22	-	ES0138828035	2,89	1,10	-0,41	1,10	0,55	6,86	12,36
FONDPUYO, FI	RFME	abr-09	0,97	-	ES0115221030	4,05	0,55	2,74	0,55	0,64	0,34	6,51
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	0,86	-	ES0158323032	2,99	2,51	-1,30	2,51	0,13	4,17	9,76
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	1,62	-	ES0138893039	7,82	5,55	-2,70	5,55	3,02	10,61	20,59
FONGRUM, FI	RFME	abr-09	1,69	-	ES0138876034	4,37	1,80	0,09	1,80	-0,94	0,28	9,29
FONLAIETANA, FI	RFME	abr-09	1,89	-	ES0138908035	1,70	0,14	-0,51	0,14	-1,46	2,25	6,69
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,65	-	ES0139002036	5,79	1,30	2,42	1,30	5,02	3,70	0,25
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,42	-	ES0138217031	2,03	1,14	-0,18	1,14	-0,50	2,92	8,95
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	1,23	CLASE A	ES0146944006	0,96	0,62	0,23	0,62	1,36	NA	NA
				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,74	-	ES0147166039	6,27	3,21	-1,92	3,21	1,15	3,25	10,58
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0152777035	2,46	0,93	-1,23	0,93	-0,80	3,61	9,92
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,29	-	ES0155852033	5,86	5,92	0,37	5,92	2,78	1,10	2,89
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,11	-	ES0175858036	5,27	2,70	-2,55	2,70	-0,21	-0,11	2,27
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,78	-	ES0155848031	2,23	0,58	-0,99	0,58	-1,48	1,79	6,97
INVERMANRESA 2, FI	RFME	abr-09	2,04	-	ES0173447030	4,57	1,69	2,22	1,69	0,81	5,34	8,94
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,60	-	ES0155827035	2,29	0,78	0,14	0,78	-1,64	0,34	1,14
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,22	-	ES0156322036	3,23	1,39	2,64	1,39	1,65	4,52	10,02
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0157025034	0,35	0,62	-0,18	0,62	-0,37	1,78	6,70
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	1,10	-	ES0156892004	1,84	0,61	0,98	0,61	NA	NA	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	1,81	-	ES0148198031	2,34	0,67	0,58	0,67	1,18	3,52	5,20
MEDIFOND, FI	RFME	abr-09	2,34	-	ES0161998036	4,14	2,78	-1,81	2,78	0,05	-1,52	1,89
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	0,80	-	ES0184892034	3,73	0,36	1,03	0,36	-0,67	-1,08	4,02
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,73	-	ES0138906039	3,01	1,74	0,18	1,74	0,18	1,97	4,88
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	1,02	-	ES0159141037	2,21	-0,06	-1,13	-0,06	0,12	5,02	8,13
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	0,87	-	ES0170201034	3,58	0,70	-0,81	0,70	0,26	2,87	4,14
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	0,87	-	ES0170232039	3,56	0,33	-0,56	0,33	1,02	3,89	5,87
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,67	-	ES0170271037	4,75	1,58	-2,69	1,58	1,49	5,10	12,23
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,35	-	ES0170162038	6,09	5,14	-0,72	5,14	-0,23	5,93	13,17
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,24	-	ES0173856032	1,87	0,52	-2,07	0,52	-4,06	-4,37	2,39
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	1,11	1,08	-0,30	1,08	0,88	3,37	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,88	-	ES0174431033	2,37	1,76	-0,93	1,76	0,79	4,15	10,30
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,34	-	ES0111145035	2,95	1,57	-1,92	1,57	-0,36	-2,27	0,73
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	1,93	-	ES0138899036	3,20	1,22	-0,87	1,22	1,39	7,01	9,30
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	0,84	-	ES0155818034	2,13	1,05	-1,01	1,05	-0,08	5,87	10,20
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,60	-	ES0145821031	1,67	0,55	-0,10	0,55	-0,61	6,53	9,75
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,51	-	ES0132467038	2,60	1,66	0,19	1,66	2,28	4,78	10,70
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,34	UBS MIXTO GES1	ES0158316036	3,10	0,78	1,32	0,78	3,19	9,72	20,35
				UBS MIXTO GES1	ES0158316002	3,01	0,65	1,18	0,65	2,63	NA	NA
UNNIM SELECCIO, FI	RFME	abr-09	1,05	-	ES0125154031	1,88	1,12	0,37	1,12	1,06	-4,84	-3,60
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,21	-	ES0162947032	0,69	0,83	-0,12	0,83	1,40	4,76	9,01
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,19	-	ES0190052037	2,36	-0,29	1,85	-0,29	1,43	1,72	-0,09
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	0,97	-	ES0107387039	3,02	-0,32	0,54	-0,32	-0,92	-8,16	-14,04
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	1,55	-	ES0111118032	2,82	0,48	1,99	0,48	2,88	4,50	1,86

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,46	-	ES0111167005	2,76	-0,16	1,54	-0,16	2,11	3,28	NA
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,13	-	ES0114016035	3,80	1,75	-1,86	1,75	2,53	7,28	6,44
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	0,92	-	ES0114017033	2,47	1,39	-1,60	1,39	0,07	8,93	10,55
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0181698038	1,76	1,02	0,77	1,02	3,43	7,81	10,19
BANKPIME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	1,44	-	ES0113801031	3,80	0,43	2,29	0,43	2,95	11,36	8,16
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,44	-	ES0114387030	1,37	1,00	0,16	1,00	2,26	10,70	15,12
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	0,75	-	ES0110178037	4,11	0,90	-0,35	0,90	-2,43	-1,97	-4,38
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,39	-	ES0118532037	2,71	-0,99	1,53	-0,99	1,29	2,34	0,24
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,27	-	ES0118552035	1,48	-0,09	0,74	-0,09	0,60	-17,46	-36,18
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	3,13	1,11	-0,46	1,11	-0,95	-7,16	-6,25
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,86	-0,52	0,66	-0,52	-0,27	-1,18	-3,25
CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	3,55	-0,73	2,11	-0,73	1,17	0,10	-3,76
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,00	-	ES0184716035	2,04	0,49	1,43	0,49	0,51	-3,67	-3,04
DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	abr-09	1,60	-	ES0123033005	4,24	-1,08	2,84	-1,08	1,73	-7,73	NA
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,46	-	ES0125651036	3,17	0,39	1,06	0,39	0,44	3,10	3,45
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	feb-11	1,90	-	ES0133509036	4,53	1,36	2,27	1,36	-2,06	-4,74	-2,27
FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	mar-10	3,85	-	ES0164539035	2,02	-0,22	-0,07	-0,22	0,59	6,44	7,14
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	abr-09	3,78	-	ES0138188034	1,99	-0,37	-0,26	-0,37	-0,92	4,37	6,71
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,78	-	ES0164493001	0,92	0,29	0,46	0,29	0,90	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,85	-	ES0170270039	2,60	1,20	-0,51	1,20	-2,63	-6,84	-9,92
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,50	-	ES0138047032	2,14	0,93	-0,36	0,93	0,06	-3,60	0,25
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,32	-	ES0138354032	2,50	0,99	0,58	0,99	2,45	3,44	11,26
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	RFMI	mar-11	0,01	-	ES0134612037	3,78	-0,17	-0,24	-0,17	-1,32	0,22	3,42
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,35	-	ES0138518032	3,93	0,77	-0,85	0,77	-0,08	0,21	3,93
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,13	-	ES0138852035	4,57	2,39	-2,50	2,39	-0,84	-0,88	1,17
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	2,60	-	ES0138885035	2,72	-0,33	0,12	-0,33	-2,39	-3,47	-8,29
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,53	-	ES0138909033	3,45	1,31	-0,36	1,31	1,71	-7,92	-8,96
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	0,72	-	ES0115230031	3,73	0,85	-0,47	0,85	-0,10	-8,20	-5,25
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0102564038	5,69	-1,80	2,86	-1,80	0,05	13,47	7,04
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,15	0,69	1,27	0,69	1,56	4,32	2,12
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,90	-	ES0125161036	4,26	0,88	1,23	0,88	-0,64	1,15	1,17
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	0,71	-	ES0155008032	1,54	0,42	0,35	0,42	0,02	0,75	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	0,78	-	ES0184984039	1,71	0,12	0,40	0,12	-0,24	-2,28	-4,93
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	0,50	-	ES0177124031	3,12	0,03	0,38	0,03	-0,49	2,23	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
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	0,79	-	ES0174417032	3,27	0,03	0,36	0,03	-1,13	-1,92	-4,37
MANDATO INCOME, FI	RFMI	abr-10	0,05	-	ES0159449000	1,95	0,50	0,08	0,50	NA	NA	NA
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	4,26	1,29	1,10	1,29	4,08	6,49	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,38	-	ES0160988038	2,74	0,53	3,04	0,53	3,35	8,59	7,39
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	RFMI	oct-10	2,85	CLASE L	ES0136467000	4,93	-1,90	NA	-1,90	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136467034	4,93	-1,82	2,14	-1,82	-2,36	14,15	45,39
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0138914033	1,42	-0,73	1,22	-0,73	-0,61	10,76	7,65
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,00	-	ES0107955009	0,33	-1,19	-0,26	-1,19	-4,63	-1,87	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,55	-	ES0166486037	0,27	0,17	0,17	0,17	0,37	5,29	8,49
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,45	-	ES0167778002	3,13	1,39	1,35	1,39	2,27	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,86	-	ES0170168035	1,78	1,12	-2,22	1,12	-0,91	5,12	3,90
PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	abr-09	2,37	-	ES0115217038	1,93	0,51	-0,70	0,51	-0,90	-4,72	-18,51
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	3,04	1,02	0,96	1,02	0,78	7,80	5,96
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0172273007	2,51	0,14	0,57	0,14	-0,92	1,73	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	0,93	-	ES0122762000	1,00	0,07	0,19	0,07	NA	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,72	1,24	-1,13	1,24	0,13	1,84	4,95
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0174406035	2,51	0,11	0,65	0,11	-0,03	2,93	3,83
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,11	-	ES0175426032	2,20	0,44	0,03	0,44	-0,15	-0,57	3,76
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	21,04	7,88	-4,38	7,88	2,05	-10,67	1,22
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106943030	20,74	5,16	0,03	5,16	0,00	-15,93	-20,96
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	19,19	10,66	-4,13	10,66	3,40	-7,43	3,71
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	19,16	9,27	-3,61	9,27	3,99	-9,50	4,29
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	14,25	1,27	4,48	1,27	4,84	1,02	0,11
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	15,28	1,80	2,73	1,80	-1,91	-19,12	-21,73
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111038032	20,22	7,62	-5,91	7,62	-0,25	-12,79	5,89
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	17,70	4,62	2,86	4,62	4,38	-14,32	-11,67
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	14,90	8,80	0,06	8,80	7,76	-0,50	29,59
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	14,72	8,87	0,26	8,87	8,11	4,68	29,97
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	12,77	3,28	4,89	3,28	4,90	3,97	-2,36
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	12,85	4,11	5,22	4,11	6,89	-7,95	-8,93
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	21,00	7,83	-4,32	7,83	1,68	-10,45	1,92
BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	18,46	5,12	0,36	5,12	0,79	-16,94	-21,94
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	13,62	4,90	4,66	4,90	3,48	-10,80	-17,27
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112952033	11,52	0,92	2,79	0,92	1,99	-0,36	-7,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	13,52	8,98	1,68	8,98	7,20	2,37	15,43
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI (EN LIQUIDACION)	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112942034	15,17	12,15	-7,57	12,15	-5,65	-29,83	-39,56
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112893039	13,42	5,24	-1,02	5,24	0,88	-3,59	5,05
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	14,75	2,20	1,50	2,20	1,76	-15,99	-19,70
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	22,16	13,25	-4,21	13,25	5,59	3,93	24,03
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	12,00	4,44	2,44	4,44	-2,39	-20,63	-27,33
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	16,14	5,59	0,26	5,59	4,33	-5,57	-11,91
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	19,92	9,04	-3,92	9,04	3,73	-9,24	0,38
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	19,21	10,00	-3,70	10,00	4,00	-11,35	-0,16
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,48	-	ES0113418034	16,85	4,41	-2,24	4,41	-1,53	-14,22	-2,21
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	15,36	4,07	2,18	4,07	0,32	-14,62	-22,66
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	18,74	11,03	-2,28	11,03	5,99	-7,54	0,59
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	17,15	8,51	-2,39	8,51	3,34	-26,35	-10,73
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138847035	21,70	7,97	-5,46	7,97	-0,92	-21,66	-8,61
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,23	-	ES0114221031	15,67	4,76	0,22	4,76	2,46	-10,73	-13,47
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,30	-	ES0114388038	18,66	6,48	-3,84	6,48	3,13	-7,45	2,70
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133759037	15,33	4,70	1,79	4,70	3,04	-4,75	0,38
BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	nov-09	0,01	-	ES0114225032	23,78	7,12	5,38	7,12	8,96	-31,00	-39,09
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0110101039	18,70	5,01	0,88	5,01	0,46	-17,33	-22,44
BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	oct-09	0,01	-	ES0114206032	27,37	10,07	-5,07	10,07	1,27	-31,12	-27,20
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	RVE	abr-10	0,01	-	ES0113536009	20,25	7,10	-3,90	7,10	NA	NA	NA
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0142451030	21,65	4,68	-1,53	4,68	0,00	-15,07	0,03
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	21,96	4,84	-3,23	4,84	-1,03	-14,66	-4,10
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	11,24	4,10	8,30	4,10	17,48	29,23	24,33
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	12,77	9,49	3,97	9,49	13,57	5,79	26,88
BESTVALUE, FI	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	9,51	0,72	NA	0,72	NA	NA	NA
BETA ACCIONES, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0114677034	24,67	9,29	-5,88	9,29	0,39	-15,29	-5,03
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0144098037	15,84	1,24	4,16	1,24	0,65	-7,27	-14,08
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	19,39	5,24	-4,26	5,24	-8,34	-1,44	15,76
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125631038	18,77	8,81	-2,35	8,81	-1,12	-10,49	-5,30
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	8,63	0,91	1,01	0,91	-8,78	-19,82	-20,15
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114866033	16,42	1,55	3,63	1,55	-5,14	-12,71	-16,80
BK FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	21,30	7,97	-4,52	7,97	1,89	-10,03	5,02
BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	16,33	4,69	2,00	4,69	3,01	-11,38	-13,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114764030	13,63	3,01	8,75	3,01	7,28	0,20	41,67
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	14,05	1,51	9,60	1,51	2,38	-15,65	-13,19
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	16,73	6,14	-1,89	6,14	4,42	-10,89	-9,47
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	9,66	9,79	1,77	9,79	17,91	-8,45	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	12,62	1,91	14,98	1,91	18,00	11,58	-11,71
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	20,77	4,89	-0,06	4,89	-0,54	-17,70	-24,66
CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115457030	21,59	9,92	-0,54	9,92	3,27	-20,05	-10,14
CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115334031	17,79	2,86	5,68	2,86	4,06	-20,47	-31,25
CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115411037	20,74	5,21	0,04	5,21	0,16	-16,42	-22,15
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,24	-	ES0142545039	18,95	7,38	-4,11	7,38	1,86	-10,29	1,86
CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115067037	20,23	5,52	-4,47	5,52	-2,94	-16,48	-3,67
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,01	-	ES0115443030	16,06	3,81	4,18	3,81	2,34	-12,43	-20,50
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	18,15	7,99	-3,49	7,99	3,02	-15,11	-3,56
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	19,23	6,85	-4,49	6,85	1,36	-8,23	1,91
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	12,73	-1,19	8,83	-1,19	7,84	-1,76	-10,46
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	14,17	12,56	-0,79	12,56	3,73	-5,34	12,02
CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	20,93	7,81	-4,47	7,81	1,67	-11,14	0,14
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	19,85	6,86	-3,83	6,86	-0,02	-12,75	-0,26
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	20,98	7,82	-4,40	7,82	1,87	-11,47	-0,50
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	20,73	5,09	-0,01	5,09	-0,25	-16,60	-22,46
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	21,03	7,31	-4,69	7,31	1,22	-11,46	0,24
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	21,53	7,79	-4,84	7,79	0,77	-11,08	-3,68
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	15,10	2,10	0,83	2,10	-2,68	-17,86	-25,06
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	13,28	2,42	-2,16	2,42	-2,85	-25,14	-22,45
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	14,70	3,27	1,02	3,27	-0,24	-14,02	-17,39
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	14,01	2,30	-3,00	2,30	-4,03	-22,02	-9,87
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116901036	19,13	9,09	-2,23	9,09	3,87	-6,92	10,52
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	20,38	9,53	-3,77	9,53	4,44	-9,16	0,42
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	17,44	2,57	1,64	2,57	1,25	-14,81	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	14,10	6,53	-0,85	6,53	2,07	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	16,22	4,30	2,87	4,30	-1,21	-16,82	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	11,76	1,65	4,89	1,65	4,98	-21,91	-32,84
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0113286035	15,31	12,16	1,18	12,16	7,57	11,21	21,55
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	11,60	3,38	1,64	3,38	-4,39	-9,41	-9,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0114085030	19,59	9,26	-3,60	9,26	3,76	-11,10	-1,27
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	14,19	10,17	0,62	10,17	3,44	-16,55	-0,96
ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115048037	NA	3,19	2,62	3,19	-2,43	-8,93	-14,10
ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0168668038	NA	6,84	-3,76	6,84	-1,22	-6,13	6,44
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	21,14	11,35	-5,60	11,35	2,33	-10,88	2,04
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,09	-	ES0114917034	17,42	4,08	0,35	4,08	-1,96	-5,03	2,02
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	15,90	12,47	-3,34	12,47	5,68	-15,05	-1,88
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0133524035	19,28	7,86	-3,72	7,86	4,11	-10,03	4,22
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	14,96	4,00	1,55	4,00	1,68	-14,03	-17,63
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0133871030	19,62	5,87	-3,32	5,87	-0,05	-16,16	-5,57
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	13,74	5,48	5,11	5,48	9,30	-18,21	-28,67
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	16,79	6,93	-2,34	6,93	1,20	-7,44	10,32
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	15,27	3,37	1,28	3,37	-0,50	-12,09	-14,02
FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138702032	16,25	2,33	2,97	2,33	0,06	-20,33	-23,15
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	32,20	11,17	-7,91	11,17	-1,43	-27,77	-16,68
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	17,65	4,70	2,31	4,70	3,34	-9,67	-9,74
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	16,96	3,96	1,67	3,96	1,10	-14,22	-17,15
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	21,17	7,90	3,48	7,90	9,40	-14,43	3,17
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137802031	18,47	3,12	3,61	3,12	1,85	-18,29	-19,50
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	14,49	7,37	5,15	7,37	8,09	-18,48	-12,84
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	16,99	4,01	1,70	4,01	1,23	-12,95	-15,46
FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105188033	17,30	2,88	3,33	2,88	1,18	-15,57	-17,53
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	17,01	4,05	2,31	4,05	1,85	-16,12	-19,87
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,12	-	ES0178520039	14,36	2,88	0,51	2,88	-0,94	-14,81	-18,78
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	17,62	7,87	-3,73	7,87	2,42	-11,52	-1,34
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	14,80	2,15	1,49	2,15	2,11	-14,33	-18,59
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	22,10	13,05	-4,40	13,05	5,51	3,27	22,56
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138726031	11,67	0,88	2,87	0,88	2,28	-1,09	-7,17
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	14,80	2,76	4,55	2,76	8,00	-19,41	-24,48
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	16,27	3,93	1,21	3,93	0,25	-14,62	-22,02
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	19,41	8,02	-4,28	8,02	1,88	-8,46	-7,48
FONPENEDDES BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	13,78	9,90	0,93	9,90	8,08	-7,77	3,65
FONPENEDDES EUROBORSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	15,44	1,17	4,26	1,17	-4,91	-24,57	-28,62
FONPENEDDES MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,33	-	ES0138500030	8,85	1,64	3,14	1,64	0,07	-4,71	-8,07

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	13,32	4,70	1,55	4,70	3,93	-11,63	4,31
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	14,08	8,39	1,49	8,39	5,43	-6,61	17,40
GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	RVE	dic-09	0,68	-	ES0174389033	12,61	2,61	1,72	2,61	1,27	-1,06	8,49
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	14,08	12,49	-0,08	12,49	16,40	NA	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116829039	16,46	5,04	3,01	5,04	1,73	-2,94	0,59
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	17,36	11,06	-2,06	11,06	-4,11	-22,69	-14,90
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	12,46	2,84	15,02	2,84	19,07	7,22	-13,96
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,06	CLASE A	ES0147186037	20,10	8,09	-5,35	8,09	2,06	-9,72	3,22
				CLASE B	ES0147186003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	16,29	4,38	1,85	4,38	2,41	-15,39	-16,58
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	18,67	5,57	6,49	5,57	7,50	1,77	-18,43
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	20,81	8,77	-4,22	8,77	2,22	-31,30	-25,74
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	17,87	6,85	-1,97	6,85	2,54	-8,92	4,14
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,09	-	ES0158957037	20,28	10,40	-3,57	10,40	3,94	-12,09	-0,23
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0159076035	20,34	10,65	-4,00	10,65	3,81	-10,82	3,32
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	20,19	9,11	-4,43	9,11	1,16	-13,24	0,81
MANRESA BORSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	18,80	9,75	2,58	9,75	4,67	6,93	18,88
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	14,27	10,00	-0,26	10,00	4,58	-10,52	-2,46
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165128036	14,07	2,22	4,96	2,22	6,54	-0,59	-1,07
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	14,87	5,24	1,71	5,24	1,18	-3,83	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	16,24	11,93	-1,86	11,93	5,88	-0,19	14,15
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	15,32	7,16	0,34	7,16	4,71	-0,79	24,36
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	14,44	11,70	0,98	11,70	3,61	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	14,46	11,65	1,31	11,65	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	20,74	8,04	-4,35	8,04	2,27	-11,11	-3,72
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	14,62	4,94	3,25	4,94	3,72	-16,95	-28,28
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,19	-	ES0170650032	18,74	7,30	-4,44	7,30	0,40	-31,03	-33,50
PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	mar-10	0,01	-	ES0171002035	0,02	-0,24	-0,24	-0,24	-2,46	-22,40	-28,08
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	9,82	1,54	6,34	1,54	5,70	-5,20	-12,08
PREVIBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170738035	17,60	2,28	2,37	2,28	2,40	-12,37	-11,29
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	18,98	11,47	-2,74	11,47	6,53	-7,08	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	14,99	4,96	1,97	4,96	3,35	-11,55	-11,97
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,50	-	ES0171571039	11,12	1,92	4,60	1,92	2,29	-7,47	-6,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0172603005	14,11	9,08	0,14	9,08	4,18	-12,72	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,03	-	ES0173394034	18,03	8,38	-1,13	8,38	5,07	-8,33	3,08
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,17	-	ES0173385032	17,69	5,90	0,73	5,90	1,03	-9,78	-11,99
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	11,12	7,67	3,46	7,67	12,12	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	16,58	2,87	4,05	2,87	2,03	-8,68	-13,36
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	19,14	7,37	-5,16	7,37	-0,24	-17,22	-12,23
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	19,57	5,47	-2,34	5,47	4,05	-5,91	2,63
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	17,93	10,09	-2,73	10,09	7,39	-8,74	0,42
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	17,03	1,65	2,39	1,65	1,34	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111098036	17,41	4,13	1,74	4,13	1,60	-8,46	-14,87
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	19,86	8,92	-4,12	8,92	2,79	-8,95	0,76
				CLASE B	ES0138823002	19,86	9,24	-3,86	9,24	3,92	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	16,13	5,51	0,34	5,51	4,54	-4,66	-10,65
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	25,11	5,75	2,24	5,75	0,06	-27,34	-34,76
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175174038	21,30	8,59	-8,24	8,59	-3,64	-20,03	-10,66
				CLASE C	ES0175174004	21,30	8,76	-7,73	8,76	-2,40	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	14,06	9,28	3,27	9,28	10,05	-20,09	-13,12
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,16	-	ES0175445032	19,11	6,78	-4,71	6,78	0,54	-9,14	5,60
SERFIEX EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175419037	1,75	-0,93	2,51	-0,93	-0,70	-13,38	NA
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI	RVE	oct-09	0,00	CLASE INSTITUCI	ES0175977000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE MINORIS1	ES0175977018	14,50	8,42	2,20	8,42	3,69	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	14,29	11,67	2,20	11,67	6,25	-12,32	-8,31
UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181034036	17,00	4,19	1,30	4,19	-0,78	-35,53	-44,89
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	21,30	8,35	-5,76	8,35	-3,54	-39,26	-38,16
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	11,93	1,23	5,88	1,23	5,97	-10,67	-15,70
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	10,55	-1,41	9,39	-1,41	7,69	0,07	-19,48
ACACIA PREMIUM FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107491039	23,34	-6,00	9,03	-6,00	-5,68	-8,40	-30,38
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	20,74	5,11	2,57	5,11	2,19	5,51	-7,01
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	16,48	-5,08	6,50	-5,08	5,69	14,43	46,35
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	13,83	-0,29	4,57	-0,29	-0,42	-9,15	-14,60
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	11,52	-0,81	8,84	-0,81	9,84	1,98	-28,14
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	14,05	-5,19	6,14	-5,19	4,36	15,01	36,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	13,77	-6,30	7,18	-6,30	6,05	15,39	24,32
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	14,97	-1,04	8,74	-1,04	0,50	-7,99	-26,13
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138917036	13,00	0,15	7,01	0,15	3,83	-3,36	-22,36
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	15,33	1,33	1,47	1,33	0,45	-4,98	-10,24
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	11,72	-4,05	6,13	-4,05	9,79	20,27	13,09
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE ACUMUL	ES0113544037	NA	1,49	3,10	1,49	0,44	-8,83	-15,50
				CLASE REPARTO	ES0113544003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	13,97	3,85	0,45	3,85	-5,46	-20,75	-20,94
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	12,75	6,21	5,19	6,21	0,92	7,09	15,41
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	14,54	7,70	3,89	7,70	8,38	6,16	-9,45
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	14,17	-3,94	10,85	-3,94	0,87	13,93	-3,81
BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	12,27	-1,56	6,70	-1,56	-0,70	32,24	0,03
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	11,09	-1,50	8,83	-1,50	6,82	6,47	-9,48
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	11,98	-3,21	10,50	-3,21	5,39	13,43	2,25
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	15,00	-1,71	4,86	-1,71	-0,96	-27,32	-37,89
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	13,21	4,79	9,85	4,79	11,67	-4,90	-5,28
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,17	-	ES0114222039	15,14	5,20	9,48	5,20	15,71	30,51	15,17
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,30	-	ES0113191037	11,57	6,55	6,80	6,55	10,99	1,81	1,41
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,23	-	ES0114232038	25,69	-5,58	8,30	-5,58	-11,95	-15,51	-43,68
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114233036	12,72	-4,19	6,99	-4,19	9,45	18,31	31,99
BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114237037	13,00	3,13	13,35	3,13	13,14	-8,19	-32,93
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113987038	10,74	0,23	8,46	0,23	8,52	-3,22	-15,43
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114236039	9,58	1,25	4,95	1,25	11,19	-4,08	-24,35
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0108929037	16,96	-4,49	8,29	-4,49	12,54	21,19	31,34
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113818001	20,08	-9,13	2,06	-9,13	3,55	36,59	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	12,44	-1,95	7,42	-1,95	-0,15	-1,87	-23,65
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110116037	15,02	-4,73	8,21	-4,73	10,61	14,57	23,29
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114277033	21,69	1,34	-6,50	1,34	-10,93	-38,83	-58,30
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,01	-	ES0180661003	21,53	1,31	-6,23	1,31	-9,77	-39,51	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114371034	14,61	1,36	3,55	1,36	5,10	-6,66	-16,35
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0141754038	12,40	1,26	9,16	1,26	3,86	-13,37	-21,12
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0110088038	30,55	-4,61	8,45	-4,61	-14,64	-32,71	-50,98
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147634036	33,59	-10,85	12,82	-10,85	-6,46	0,16	-35,23
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	1,65	-	ES0142332032	16,63	-7,17	8,75	-7,17	4,56	12,92	43,57

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147711032	14,46	-3,11	10,83	-3,11	5,97	16,52	-1,90
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	13,48	5,12	9,97	5,12	11,64	-4,11	-7,53
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	14,89	-0,80	11,56	-0,80	6,83	10,21	-13,62
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	12,24	1,84	10,10	1,84	18,59	38,79	24,85
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134608035	15,06	0,07	8,56	0,07	1,32	5,73	-7,92
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	11,48	-0,20	4,93	-0,20	-0,96	8,80	1,10
BK INDICE AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	13,16	5,16	10,66	5,16	13,73	2,35	1,55
BK INDICE JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	31,36	-2,89	8,55	-2,89	-10,92	-31,51	-49,63
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	15,80	1,99	2,98	1,99	-2,76	-14,21	-15,66
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	12,03	6,26	9,57	6,26	10,07	-15,31	-0,86
BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	20,31	0,24	-2,12	0,24	-10,14	-26,86	-39,85
BYP EUROPA, FI	RVI	may-10	0,00	-	ES0118537002	0,19	0,31	0,13	0,31	NA	NA	NA
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	12,78	-3,99	7,47	-3,99	8,72	16,01	30,21
CAHISPA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	16,17	3,65	6,20	3,65	7,20	-5,61	-19,92
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	13,28	-3,10	10,66	-3,10	5,11	-3,13	-15,22
CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	15,60	-8,77	8,49	-8,77	4,92	-6,63	-2,27
CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115337034	20,54	-10,30	3,05	-10,30	0,03	-22,14	-14,03
CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0101338038	17,13	4,08	8,31	4,08	10,21	-13,22	-14,45
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	15,94	-1,17	12,63	-1,17	8,38	11,28	-18,16
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109221038	11,87	-6,40	8,09	-6,40	8,43	8,59	15,01
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	13,27	0,75	11,36	0,75	8,86	4,48	-12,41
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	12,15	-3,58	10,54	-3,58	7,04	5,16	-11,80
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	30,77	-4,22	9,50	-4,22	-13,51	-41,68	-60,45
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	11,17	2,89	6,39	2,89	8,43	-13,48	-9,93
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,79	5,06	9,36	5,06	10,46	-15,93	-23,99
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	14,17	-0,22	5,46	-0,22	10,49	-13,36	11,15
CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	14,57	0,41	3,64	0,41	-0,03	-11,80	-23,52
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	12,62	0,90	8,08	0,90	1,73	-8,34	-18,07
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	28,66	-3,22	8,14	-3,22	-10,80	-31,00	-54,09
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	14,03	-1,28	14,04	-1,28	5,51	7,80	-15,57
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	14,54	6,01	2,76	6,01	6,95	-4,92	-12,30
CAJA MADRID BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	13,17	-5,21	4,24	-5,21	3,05	22,07	NA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	13,21	-5,39	5,69	-5,39	6,00	23,39	37,28
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	12,25	-0,44	6,88	-0,44	5,00	13,79	12,69

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
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	13,51	-4,87	6,79	-4,87	4,97	-11,33	1,33
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	14,37	4,11	6,50	4,11	3,00	-23,25	-32,37
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	11,00	-1,69	9,23	-1,69	4,48	1,40	-14,54
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,38	-	ES0116881030	11,51	-2,81	10,28	-2,81	4,95	-1,28	NA
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	jul-10	0,00	-	ES0175449034	10,01	3,38	5,60	3,38	10,80	-21,20	-29,06
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142538034	9,65	3,21	7,07	3,21	8,21	3,11	2,34
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	9,71	1,19	7,34	1,19	4,05	-6,86	-13,47
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	14,47	1,58	5,63	1,58	5,73	-12,91	-14,96
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,53	4,02	3,92	4,02	2,51	NA	NA
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	10,49	-3,17	1,26	-3,17	-6,21	0,98	-12,27
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	mar-11	0,01	-	ES0133338030	13,97	-1,35	13,44	-1,35	8,10	3,60	-21,76
EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, FI	RVI	dic-10	0,00	-	ES0133444002	6,50	-9,79	NA	-9,79	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	16,74	-4,67	7,93	-4,67	11,55	20,17	30,46
EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133484008	17,66	4,97	-5,01	4,97	0,13	-38,49	NA
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	12,98	2,54	1,60	2,54	-0,84	-1,35	6,34
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	12,01	-0,91	11,56	-0,91	7,26	11,63	-15,30
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	13,69	2,81	12,58	2,81	13,20	-4,89	-1,53
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	12,07	-0,06	6,47	-0,06	5,28	-2,55	-9,34
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	14,29	-6,99	7,55	-6,99	6,34	25,14	56,15
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	29,32	-9,93	11,99	-9,93	-4,73	-1,65	-38,23
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	16,06	-3,20	17,19	-3,20	9,11	0,76	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	13,93	-5,58	8,01	-5,58	7,20	5,98	11,98
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	11,79	1,98	3,97	1,98	12,42	-16,78	-32,83
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	11,27	-0,89	6,84	-0,89	1,26	-1,07	-17,75
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138172038	11,71	-1,33	9,68	-1,33	6,57	4,08	-14,63
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	13,54	1,77	4,29	1,77	5,17	-30,12	-40,43
FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138068038	15,84	1,12	7,68	1,12	6,45	-14,90	-19,89
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138137031	15,72	-5,09	8,34	-5,09	11,93	15,31	26,14
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138328036	15,58	-4,86	7,97	-4,86	9,46	11,57	15,12
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138181039	13,19	-0,54	6,18	-0,54	5,75	-3,70	-13,47
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0122056031	29,44	-11,19	13,17	-11,19	-6,71	-2,52	-41,63
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138189032	14,48	-0,27	12,24	-0,27	7,76	14,16	-11,40
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,27	-	ES0138113032	15,96	-0,42	12,71	-0,42	9,93	16,60	-5,44
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	15,36	-0,92	11,54	-0,92	7,26	8,43	-15,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	15,37	-0,89	11,63	-0,89	7,33	9,95	-11,44
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	12,91	0,90	5,80	0,90	9,42	1,99	NA
FONCAIXA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115461032	14,71	-4,08	10,22	-4,08	13,13	16,28	29,41
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTÁNDA	ES0164948004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE PLUS	ES0164948038	NA	0,49	3,92	0,49	5,08	9,72	2,91
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164583033	9,66	1,34	3,58	1,34	5,68	9,49	2,79
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	13,09	-5,18	8,40	-5,18	11,35	17,76	42,45
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138183035	26,91	-3,97	8,10	-3,97	-10,46	-17,87	-46,92
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138221033	12,28	3,97	9,32	3,97	10,50	2,60	-20,05
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,29	-	ES0138658036	14,69	-1,70	11,74	-1,70	4,45	12,28	-5,07
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,34	-	ES0138298031	18,40	-7,70	11,06	-7,70	-0,07	-3,93	-23,74
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	sep-10	0,01	-	ES0114105036	15,91	4,83	10,96	4,83	17,60	26,95	24,36
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	11,65	-0,55	9,36	-0,55	5,58	-16,48	-21,98
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	13,92	-5,24	6,12	-5,24	4,16	12,63	28,62
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	19,30	6,33	-1,71	6,33	-1,01	-28,54	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	13,44	-2,83	4,34	-2,83	-6,01	-33,61	-46,47
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	13,89	1,77	7,92	1,77	-1,12	-25,45	-35,98
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0168664037	17,04	-4,28	7,01	-4,28	6,39	-7,94	4,67
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	31,51	-9,87	14,01	-9,87	-7,61	-11,19	-42,32
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	14,10	0,11	8,16	0,11	3,37	-4,77	-27,59
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	11,68	1,63	5,08	1,63	0,78	-0,24	-9,13
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	nov-10	0,18	-	ES0140643034	15,83	3,34	7,45	3,34	9,01	-11,48	-26,34
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140628035	11,84	-3,00	6,68	-3,00	9,64	15,46	27,63
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	13,20	-2,74	11,07	-2,74	6,76	5,42	-10,59
GVC GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	31,34	-7,80	17,44	-7,80	-4,83	-6,38	-50,91
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	14,31	-0,32	4,84	-0,32	0,56	-8,39	-25,36
GVC GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	12,83	-0,86	12,17	-0,86	9,89	24,22	2,35
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	12,97	1,49	2,81	1,49	1,70	-6,76	-15,94
				CLASE B	ES0130705009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	11,32	1,03	8,00	1,03	5,13	0,42	-17,56
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	12,97	0,26	10,18	0,26	6,89	15,36	-8,60
				CLASE B	ES0147034005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	11,99	7,68	0,60	7,68	6,44	NA	NA
				CLASE B	ES0146824018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0102562032	13,96	-3,37	6,89	-3,37	8,35	11,68	17,73
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0147104030	17,10	3,64	0,90	3,64	-2,16	-27,08	-50,93
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	11,96	7,03	3,04	7,03	2,12	-27,00	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	29,55	-8,27	11,63	-8,27	-8,88	-14,38	-40,35
				CLASE B	ES0147129003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147075032	13,17	-5,39	7,60	-5,39	5,65	15,24	42,11
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	12,35	4,34	3,42	4,34	2,23	-8,65	-12,72
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130706031	12,70	4,78	13,64	4,78	14,79	12,43	12,55
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	11,14	-1,88	2,42	-1,88	-4,66	9,09	-16,10
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147196036	11,78	6,19	8,34	6,19	12,00	-7,08	-28,45
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	9,90	2,68	4,23	2,68	4,09	2,22	-10,87
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	11,74	4,01	4,51	4,01	5,97	-14,11	-21,00
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	13,04	1,27	8,17	1,27	2,54	11,95	-12,03
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147189031	11,15	5,02	3,14	5,02	4,60	8,86	21,50
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	10,80	-1,40	9,49	-1,40	7,16	-8,40	-23,63
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	9,23	-1,62	7,62	-1,62	0,80	-16,59	-26,37
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	18,69	4,73	14,79	4,73	17,13	21,50	1,30
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	14,06	-5,56	7,57	-5,56	7,59	1,44	7,63
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157003031	16,09	-1,03	15,36	-1,03	12,31	11,10	-8,19
KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	13,91	-1,22	12,11	-1,22	7,53	0,21	-25,72
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	17,16	5,89	1,93	5,89	3,08	-35,55	-42,40
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157033038	12,71	-1,73	8,80	-1,73	4,83	-2,14	-22,26
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	28,15	-11,98	12,83	-11,98	-7,07	-9,47	-44,99
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	17,34	-6,80	9,43	-6,80	3,48	19,03	42,32
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	17,43	3,09	-2,87	3,09	-8,57	-43,87	-60,09
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	16,11	-2,35	17,25	-2,35	10,28	-1,68	21,11
MANRESA EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	17,25	0,86	3,61	0,86	0,81	25,17	9,01
MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	18,61	3,16	8,36	3,16	6,99	24,00	6,81
MANRESA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0117142002	12,50	2,82	4,18	2,82	10,46	41,97	NA
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	8,81	2,06	6,77	2,06	7,94	-0,79	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	10,71	0,27	8,69	0,27	8,10	1,49	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	9,20	0,12	11,74	0,12	11,81	27,89	10,49
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	10,86	-5,24	NA	-5,24	NA	NA	NA
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	9,73	0,20	11,52	0,20	11,51	29,92	15,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	8,81	-1,76	7,85	-1,76	12,75	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	12,93	2,09	5,09	2,09	6,66	-1,68	-2,12
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,15	5,25	10,37	5,25	12,41	-2,19	-4,92
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	12,17	-0,56	6,08	-0,56	6,14	-9,90	-19,36
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	12,99	3,50	7,53	3,50	10,69	14,39	17,14
				CLASE D	ES0165193006	14,45	3,81	7,89	3,81	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,69	-5,29	8,51	-5,29	11,41	-15,19	-1,46
				CLASE D	ES0175805003	12,97	-5,08	9,43	-5,08	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,50	1,00	11,75	1,00	13,44	16,03	4,90
				CLASE D	ES0165194004	10,99	1,16	12,40	1,16	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,44	1,74	13,13	1,74	20,58	39,98	24,19
				CLASE D	ES0141222002	11,34	1,70	14,47	1,70	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	11,93	3,92	10,95	3,92	7,90	13,18	22,82
				CLASE D	ES0165241003	12,68	4,22	11,05	4,22	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0166301038	59,27	35,75	-8,98	35,75	25,58	37,35	31,47
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,26	-	ES0167782004	6,88	3,38	1,77	3,38	5,15	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	6,59	2,84	1,27	2,84	3,23	4,84	-5,70
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,09	-0,69	4,29	-0,69	-2,33	4,29	-6,36
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0172272033	15,46	-3,56	6,24	-3,56	6,34	7,88	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0110119031	12,88	-3,33	9,26	-3,33	0,07	0,48	-20,65
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	15,08	-2,91	5,94	-2,91	5,28	14,15	19,70
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,02	-	ES0173362031	13,50	6,70	2,28	6,70	4,85	-5,69	-0,94
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	15,97	1,36	16,63	1,36	17,31	-6,39	13,30
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	23,61	-6,65	13,91	-6,65	-3,74	-17,73	-49,01
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	12,49	-2,72	10,22	-2,72	4,82	24,33	57,73
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0173364037	14,40	-1,16	10,93	-1,16	2,59	27,51	12,18
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	9,16	0,76	2,92	0,76	1,14	2,00	-0,21
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	13,06	-5,66	8,25	-5,66	7,24	5,22	4,95
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	13,29	-1,68	8,68	-1,68	2,25	-1,55	-16,37
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	18,06	-0,94	13,45	-0,94	6,61	28,06	-2,76
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	17,27	-6,42	5,71	-6,42	1,53	15,85	47,22
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	17,21	-6,25	9,63	-6,25	7,02	15,48	6,13
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	15,83	1,46	11,40	1,46	5,02	10,10	-20,60
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	14,11	0,09	4,80	0,09	0,68	-8,74	-21,69

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	18,18	5,57	9,67	5,57	14,53	1,40	0,53
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	13,93	2,86	3,68	2,86	3,30	-9,51	-20,58
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	33,53	-13,07	15,90	-13,07	-8,47	-15,80	-53,21
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	17,19	-8,42	8,12	-8,42	1,08	11,44	31,80
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	14,59	1,65	7,36	1,65	6,74	-11,77	-16,58
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	14,06	-5,29	6,00	-5,29	2,87	-0,80	24,90
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	14,94	1,40	1,73	1,40	0,91	-5,38	-11,55
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	17,90	4,18	13,58	4,18	16,02	5,18	13,87
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	12,82	-5,32	7,53	-5,32	10,69	27,25	41,54
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	24,78	-10,47	13,22	-10,47	-6,35	-5,88	-42,09
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	12,83	-1,51	12,97	-1,51	5,90	11,42	-10,93
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	15,81	-0,81	13,78	-0,81	13,70	6,77	9,34
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	13,88	1,72	0,08	1,72	-1,14	-7,40	-17,86
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0138281037	24,19	-3,17	7,86	-3,17	2,73	14,14	-6,54
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,20	-	ES0175447038	11,96	4,71	8,80	4,71	13,67	20,21	-1,91
SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,14	-	ES0175450032	11,59	1,79	6,10	1,79	9,45	14,67	-1,00
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	9,08	-0,01	8,68	-0,01	5,67	-9,23	-18,68
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,00	-	ES0183221037	15,03	-0,12	11,77	-0,12	3,46	-17,88	-14,22
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	12,83	0,45	5,52	0,45	3,96	-11,83	-21,51
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	14,00	0,15	5,09	0,15	-3,61	-27,18	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	12,09	5,01	8,28	5,01	10,33	-4,38	NA
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,86	-	ES0105312005	5,51	-2,70	2,53	-2,70	0,19	-17,92	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,59	-	ES0147616033	8,55	2,71	-1,15	2,71	-1,39	-16,31	-19,02
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,38	-	ES0106925037	10,73	2,96	-1,03	2,96	-1,90	-10,73	-12,75
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,58	-	ES0107512032	10,98	4,49	-3,06	4,49	-0,94	-9,78	-2,91
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,15	-	ES0107692032	6,09	2,49	0,50	2,49	2,46	3,08	7,33
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,96	-	ES0108280035	7,52	3,74	-3,84	3,74	-0,75	1,94	9,33
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	2,27	-	ES0108291032	7,18	-0,64	3,71	-0,64	3,09	-3,08	-10,24
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,98	-	ES0108276033	4,63	-0,72	1,72	-0,72	0,93	-1,11	-5,66
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	2,71	CLASE A	ES0108701006	9,75	2,19	4,78	2,19	-8,52	NA	NA
				CLASE B	ES0108701014	9,75	2,12	NA	2,12	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,23	-	ES0110086032	13,33	5,45	0,47	5,45	2,88	-5,04	4,82
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,50	-	ES0111029031	11,53	3,33	1,46	3,33	2,02	-9,97	-7,46
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	3,77	CLASE A	ES0170136008	8,66	6,46	-1,66	6,46	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
				CLASE B	ES0170136032	8,66	6,09	-2,01	6,09	4,52	4,47	2,80
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,53	-	ES0138853033	9,56	3,34	-1,53	3,34	-0,23	-6,04	-4,46
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0112962032	9,03	4,08	-1,24	4,08	0,33	2,96	10,93
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0116980030	9,49	1,19	1,31	1,19	2,45	-6,25	-7,41
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	1,26	-	ES0181693039	7,23	5,18	-0,53	5,18	2,80	6,18	16,82
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	2,15	-	ES0114038039	11,85	3,47	-3,05	3,47	-0,32	0,33	-10,08
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	7,18	2,37	1,34	2,37	2,30	-3,27	-2,27
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,79	-	ES0114299037	7,90	4,30	-1,10	4,30	2,04	-0,44	11,66
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,24	-	ES0114258033	8,29	2,93	-0,75	2,93	2,25	3,23	10,80
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0113993036	7,11	1,61	-0,03	1,61	-1,43	-4,55	-7,92
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0114664032	9,93	7,33	3,10	7,33	10,51	6,59	23,17
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,60	-	ES0184977033	8,34	5,24	2,14	5,24	4,48	-6,54	3,77
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,40	-	ES0156332035	10,37	3,08	1,36	3,08	0,30	-2,50	0,01
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,49	-	ES0144100031	6,75	2,62	0,43	2,62	0,31	2,49	4,96
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	0,65	-	ES0114872031	9,54	3,20	-3,00	3,20	-0,85	-5,20	-0,12
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,41	-	ES0114877030	4,69	1,55	0,37	1,55	-1,35	-3,71	-5,57
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	0,93	-	ES0118581034	7,36	0,16	2,62	0,16	2,43	-9,97	-5,28
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0101332031	9,06	3,63	-2,30	3,63	-2,22	-9,80	-14,01
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,67	-	ES0115336036	8,87	2,45	-0,94	2,45	-2,49	-12,90	-15,79
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,40	-	ES0115418032	9,87	3,88	-2,75	3,88	-1,17	-11,24	-6,66
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,03	-	ES0177962034	8,88	0,39	0,56	0,39	-0,43	-14,22	-20,01
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,10	-	ES0115468037	9,53	3,07	0,62	3,07	1,63	-6,85	-7,08
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0115869036	5,46	0,73	1,05	0,73	0,08	-2,71	-4,40
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,35	-	ES0116945033	8,54	5,44	1,56	5,44	5,66	-15,59	-12,31
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0113722039	9,73	2,18	0,55	2,18	0,20	2,89	2,87
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,35	-	ES0125162034	11,55	1,75	2,48	1,75	-2,49	-9,15	-13,53
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,86	-	ES0126548033	4,31	1,29	0,03	1,29	0,20	2,29	6,20
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,23	-	ES0128067008	5,50	-0,79	3,32	-0,79	-1,76	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,24	CLASE A	ES0125776031	6,38	0,52	3,79	0,52	3,52	3,34	0,86
				CLASE B	ES0125776007	6,38	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,08	CLASE A	ES0125785032	8,25	4,31	-2,24	4,31	1,25	-1,54	5,52
				CLASE B	ES0125785008	8,25	4,53	-2,03	4,53	2,18	NA	NA
DWS RENTA, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0139012035	1,86	0,73	0,33	0,73	2,31	5,34	9,59
ESAF 50, FI	RVME	abr-09	3,34	-	ES0115047039	NA	2,06	-2,05	2,06	-2,80	-1,33	3,12

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF 70, FI	RVME	abr-09	2,85	-	ES0115073035	11,06	3,03	-1,42	3,03	-3,00	-3,87	3,66
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,06	-	ES0133797037	6,48	4,23	-0,42	4,23	0,21	-11,64	-7,77
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0133569030	7,72	7,37	-1,47	7,37	3,75	-16,22	-11,31
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	2,01	-	ES0133875031	10,29	3,80	-3,14	3,80	-0,46	-5,55	1,79
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,83	-	ES0133865032	11,54	3,73	0,43	3,73	0,21	-10,88	-14,18
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,17	-	ES0138932035	6,97	2,47	0,27	2,47	1,33	-0,87	0,68
FONBUSAMIXTO, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0138592037	6,09	4,46	-1,27	4,46	1,60	0,13	5,35
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,44	-	ES0138806031	12,41	6,49	-0,65	6,49	0,96	-8,38	-3,81
FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI	RVME	abr-09	0,30	-	ES0170231031	5,60	-2,12	3,88	-2,12	0,53	-1,32	4,13
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	1,30	-	ES0138772035	4,54	2,15	2,98	2,15	5,13	-2,51	3,64
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	14,12	10,50	-3,74	10,50	3,06	-7,31	-14,21
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,34	-	ES0138666039	11,43	2,44	1,57	2,44	2,01	-4,96	-6,92
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,41	-	ES0138869039	8,72	2,24	-1,36	2,24	-1,41	-3,80	5,52
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,91	-	ES0138901030	10,48	3,02	-1,60	3,02	-0,76	-8,74	-4,66
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,92	-	ES0147625034	9,61	2,52	-0,66	2,52	0,03	-6,03	-3,81
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	8,99	3,80	-1,23	3,80	0,10	-0,33	1,61
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	1,97	-	ES0138495033	12,05	5,74	-3,10	5,74	1,16	-10,64	-12,39
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,55	-	ES0138783032	8,62	2,58	2,52	2,58	3,75	-5,45	-10,74
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	2,25	1,17	0,23	1,17	-6,34	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,84	-	ES0168670034	3,17	0,75	0,70	0,75	-0,72	0,23	2,40
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	6,02	1,50	1,73	1,50	0,04	-2,41	-2,81
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0139010039	14,89	6,36	-3,27	6,36	1,74	-5,03	7,32
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,00	-	ES0175604034	7,62	2,57	1,86	2,57	1,12	-2,35	7,66
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0142440033	7,97	2,79	-2,94	2,79	-5,19	-15,77	-11,16
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0102563030	9,59	2,26	2,26	2,26	2,15	-0,42	-1,22
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0147165031	14,60	6,91	-3,30	6,91	2,73	-7,21	5,02
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0147146031	5,21	1,24	0,42	1,24	-0,64	-3,16	-5,67
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,99	-	ES0147194031	11,21	5,33	-3,42	5,33	1,30	-4,65	8,37
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,06	-	ES0155853031	6,28	2,13	2,93	2,13	4,94	-8,05	-11,51
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0156038038	13,71	4,50	-0,06	4,50	3,00	-10,38	-4,29
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	0,19	-	ES0114463039	11,00	1,53	3,47	1,53	-0,73	15,20	11,85
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,55	-	ES0160951036	7,25	0,53	4,76	0,53	4,18	9,61	8,80
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,17	CLASE L	ES0137389005	7,64	2,05	NA	2,05	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0137389039	7,64	1,96	1,48	1,96	2,01	-2,74	5,62

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	2,91	-	ES0162031035	9,57	4,57	-2,84	4,57	0,80	-0,95	8,67
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES01622211033	2,24	-0,31	-0,46	-0,31	-1,55	25,22	16,89
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0166453037	8,81	0,58	3,21	0,58	1,23	-14,12	-16,51
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,31	-	ES0168745034	6,35	0,30	3,96	0,30	1,44	-0,17	6,29
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,06	-	ES0168812032	7,76	0,44	1,25	0,44	-1,50	-9,78	-5,75
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,62	-	ES0170275038	12,46	5,58	-3,04	5,58	2,01	-3,28	9,08
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	0,91	-	ES0170161030	7,97	2,04	0,31	2,04	0,94	-3,15	-4,25
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0170167037	12,82	2,84	0,88	2,84	1,34	-9,27	-10,19
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,38	-	ES0138834033	6,93	0,10	1,03	0,10	-0,23	-3,05	-5,24
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0170272035	14,19	8,98	-1,72	8,98	4,48	-2,77	7,52
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,10	-	ES0114907035	9,31	4,23	-0,21	4,23	2,75	-4,39	-3,80
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	11,08	9,12	-3,45	9,12	0,84	-10,88	-17,91
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,10	-	ES0178220036	11,62	3,03	-0,14	3,03	-0,21	-8,32	-2,21
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,09	-	ES0174398034	7,28	4,11	-2,00	4,11	2,06	0,35	6,38
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	0,74	-	ES0174387037	11,44	5,74	-3,27	5,74	2,44	-3,43	5,08
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	1,07	-	ES0111124030	10,05	3,30	-2,12	3,30	2,18	0,02	6,41
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	2,56	-	ES0145814036	10,46	1,84	-0,65	1,84	-2,41	-3,84	-4,65
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,14	-	ES0184268037	4,97	1,71	-0,46	1,71	-0,76	-1,30	2,12
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,16	-	ES0162946034	5,33	-0,58	4,67	-0,58	4,06	2,83	-7,52
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,16	-	ES0107693030	6,38	1,87	1,32	1,87	2,63	5,18	6,45
BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,08	-	ES0114091038	10,85	0,27	7,74	0,27	5,45	7,75	-3,04
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	1,44	-	ES0113996039	11,32	2,63	0,74	2,63	-2,45	-10,80	-16,54
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0114618038	9,55	1,46	7,90	1,46	14,44	30,26	18,71
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	8,09	-0,43	5,67	-0,43	3,53	0,17	-9,76
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	9,00	-1,07	5,96	-1,07	5,38	4,24	-3,81
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	6,63	-0,74	4,53	-0,74	4,36	5,97	-1,69
BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	abr-09	1,20	-	ES0160620037	3,86	-1,44	2,56	-1,44	1,61	-1,88	-7,86
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,14	-	ES0114986039	9,51	-2,01	4,79	-2,01	4,76	-10,77	-14,61
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	8,69	2,96	0,45	2,96	-0,22	-8,63	-11,14
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	5,71	-1,14	3,46	-1,14	2,05	-2,93	-10,69
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	4,35	-	ES0113288031	6,66	3,30	3,18	3,30	4,48	-3,01	3,52
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	5,37	1,68	4,09	1,68	3,56	6,06	2,71
DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0125422008	2,73	-0,20	1,26	-0,20	-0,29	-15,57	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,84	-	ES0138321031	5,78	-0,31	3,05	-0,31	0,19	1,65	-3,75

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión

ANEXO A2.1

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)	Clase/participación	Código ISIN	Volatilidad	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUS A FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	7,81	-1,11	5,46	-1,11	3,70	-11,34	-18,51
FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	abr-09	3,15	-	ES0164540033	5,27	0,48	1,84	0,48	2,18	10,34	8,14
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	3,08	-	ES0138171030	5,40	0,35	1,81	0,35	2,53	3,10	-1,78
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0134613035	8,38	-0,18	5,26	-0,18	3,06	1,95	0,80
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0114696034	6,87	-0,84	2,71	-0,84	0,08	2,40	2,34
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0114762034	6,23	-0,28	4,88	-0,28	4,06	-4,52	-2,55
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,38	-	ES0122070032	7,18	-1,47	5,56	-1,47	2,73	5,62	-6,49
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	6,96	0,15	1,11	0,15	8,33	3,59	23,75
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	7,92	2,01	3,45	2,01	2,95	-0,21	-9,60
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,50	-0,33	2,14	-0,33	0,77	1,58	-4,47
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,49	-0,48	1,92	-0,48	0,02	-1,15	-8,60
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	9,03	-0,22	2,99	-0,22	2,16	5,41	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	9,03	-0,42	2,74	-0,42	1,29	3,41	-5,12
MANDATO BALANCED, FI	RVMI	abr-10	0,06	-	ES0159474008	4,70	1,22	0,26	1,22	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,03	-	ES0182105033	3,57	-0,42	4,41	-0,42	2,38	19,59	5,08
MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	abr-09	4,09	-	ES0138516036	5,74	-0,78	0,10	-0,78	-4,58	1,25	1,19
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,86	-	ES0158177032	10,02	1,11	6,12	1,11	1,14	-6,81	-20,17
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0172242002	5,59	0,77	2,04	0,77	-2,73	-2,68	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	6,60	0,36	2,58	0,36	0,80	-4,73	-4,01
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	4,86	2,43	-1,03	2,43	0,93	1,88	4,23
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,57	-	ES0174382038	6,92	-0,18	3,09	-0,18	0,55	-1,84	-9,61
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0174432031	7,60	-1,21	5,87	-1,21	4,05	0,99	-8,28
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	0,71	-	ES0174391039	6,77	-0,03	2,50	-0,03	2,04	4,99	0,43
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	0,62	-	ES0174434037	9,40	0,07	3,38	0,07	3,43	9,72	3,54
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	1,33	-	ES0161851037	1,54	1,85	-0,46	1,85	1,97	7,42	9,48
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,44	-	ES0184249037	7,25	0,27	3,52	0,27	1,69	2,45	-3,20

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

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

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

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

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	133	0,27	109
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	146	0,20	867
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	49	0,34	333
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	51	0,28	379
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	55	0,23	351
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	83	0,25	416
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	103	0,34	518
		ABANTE TESORERIA, FI	M	6	0,04	236
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	94	0,34	420
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	36	0,34	245
		GESTIOHNA DINERO, FI	M	4	0,13	104
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	34	0,34	177
		KALAHARI ALPHA FI	RA	89	0,77	202
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	833	1,24	846
		Total grupo				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	RFME	0	0,10	1
		ACACIA PREMIUM FI	RVI	0	0,23	1
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	0	0,21	1
Total grupo						3
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR,	GRF	20	0,13	775
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	382	0,51	5.398
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI,	RVI	64	0,59	1.596
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	50	0,21	111
		AHORRO CORPORACION CONSERVAD	RA	387	0,26	4.127
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	RFE	397	0,26	12.293
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONI	RFE	154	0,31	3.033
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, F	RA	5	0,18	118
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	7	0,17	143
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	200	0,30	2.715
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	654	0,13	7.883
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	31	0,23	1.002
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	GP	44	0,28	984
		AHORRO CORPORACION EUROACCION	RVE	73	0,52	1.941
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX G	GRV	3	0,13	78
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	62	0,52	1.137
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	81	0,53	1.536
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	63	0,20	1.768
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	RFME	35	0,35	123
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	21	0,21	552
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	RFE	1.004	0,16	27.207
		AHORRO CORPORACION FONDTESORI	RFE	51	0,32	717
		AHORRO CORPORACION FONDTESORI	RFME	29	0,35	424
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	155	0,58	1.901
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, F	GRV	2	0,13	119
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	67	0,28	1.407
		AHORRO CORPORACION INVERSION SI	FGL	77	0,38	1.187
		AHORRO CORPORACION INVERSION SI	FGL	193	0,53	2.624
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	RFE	525	0,15	25
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	32	0,28	408
		AHORRO CORPORACION MONETARIO,	M	172	0,14	2.698
		AHORRO CORPORACION RENDIMIEN	GRF	40	0,08	1.094
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	31	0,27	600
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	19	0,28	356		
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA E	RFE	21	0,28	897		

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION RESPONSABL	RFMI	21	0,41	396
		AHORRO CORPORACION SELECCION A	GRV	64	0,26	1.821
		AHORRO CORPORACION STANDARD 8	GP	26	0,28	754
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	100	0,39	1.822
		AHORROFONDO, FI	RVME	542	0,51	6.821
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	10	0,26	1
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	40	0,29	1.403
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	26	0,56	853
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	137	0,14	4.756
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	40	0,20	1.145
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	70	0,30	1.081
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	37	0,19	1.067
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	27	0,41	412
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	26	0,48	654
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	22	0,55	492
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZAD	GRF	254	0,12	6.145
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	RVE	46	0,54	942
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	213	0,19	4.118
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	54	0,19	1.301
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	GRV	41	0,19	793
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	148	0,21	5.606
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	114	0,13	2.919
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	269	0,27	3.854
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADI	RA	101	0,30	1.494
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	22	0,21	598
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	RFE	27	0,33	581
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	54	0,52	697
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	76	0,51	1.079
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN'	GRF	62	0,19	2.683
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN'	GRV	34	0,27	567
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN'	GRV	29	0,22	370
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN'	GRF	64	0,19	1.111
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	RFE	6	0,20	182
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	15	0,21	602
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	26	0,13	1.628
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II	GRV	36	0,24	653
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, I	GRV	19	0,26	427
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJ	GRF	20	0,21	594
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	50	0,24	2.109
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	6	0,06	155
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	25	0,22	570
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	13	0,20	303
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, F	GRF	10	0,19	220
		CAIXANOVA GESTION, FI	RFE	12	0,43	117
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	RFE	36	0,11	165
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	24	0,42	386
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	32	0,43	354
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	24	0,42	330
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	51	0,16	1.144
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	GRF	1	0,35	19
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	12	0,42	319
		CAJA BURGOS RENTA, FI	RFE	33	0,38	369
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	61	0,08	3.744
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	15	0,33	224
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	8	0,28	111
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	11	0,26	225
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	9	0,22	127
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	52	0,25	559
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	22	0,21	383

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBC	GRF	25	0,14	527
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	17	0,20	268
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANT	GRF	42	0,20	665
		CAJABURGOS BOLSA, FI	RVE	57	0,58	620
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	GRF	16	0,19	287
		CAJABURGOS EUROPA, FI	GRV	27	0,27	270
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CO	RA	372	0,27	3.036
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	38	0,32	270
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MC	RA	82	0,28	530
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	54	0,26	548
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	RFME	18	0,41	251
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	RFE	40	0,29	510
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZA	GRF	19	0,23	279
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	13	0,12	68
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	GRF	18	0,13	253
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	GRF	24	0,08	663
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZAD	GRF	70	0,24	1.429
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANT	GRV	109	0,30	1.712
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	37	0,20	1.125
		CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOL	GRV	22	0,27	779
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	GRV	32	0,14	1.114
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	16	0,29	307
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	17	0,10	786
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIO	GRV	61	0,21	2.592
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A	GRV	26	0,22	1.464
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	6	0,12	680
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAD	GRF	15	0,18	503
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	13	0,13	101
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	19	0,13	210
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	13	0,15	274
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	6	0,26	15
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	10	0,24	140
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	64	0,18	1.308
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	37	0,19	1.087
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	32	0,53	1.096
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	36	0,13	1.513
		CAJASOL FONDOSUR, FI	RFME	44	0,46	913
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	19	0,61	350
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	4	0,60	92
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	15	0,49	156
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	11	0,28	295
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	173	0,35	1.674
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	319	0,29	3.614
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	439	0,36	3.468
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	133	0,27	1.813
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	34	0,06	1.093
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI	GRF	26	0,10	1.162
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	71	0,26	1.196
		CCM RENTA 5, FI	GRF	1	0,26	2
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	6	0,33	122
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	43	0,09	154
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADC	GRV	25	0,31	241
		FONDIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	12	0,28	264
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	15	0,67(1)	260
		FONDICAJA, FI	RFE	22	0,45	380
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	14	0,07	998
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	19	0,33	281
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	13	0,21	236
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAM	GRF	46	0,20	826

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	34	0,10	577
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN	GRF	19	0,33	294
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F	GRV	39	0,32	753
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	42	0,25	859
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	29	0,19	505
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	59	0,25	1.072
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	35	0,18	831
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	GRF	37	0,25	648
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	GRV	54	0,31	846
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	11	0,22	274
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	GRV	13	0,25	302
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	60	0,29	579
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X	GRV	22	0,14	591
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	31	0,17	887
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	9	0,28	208
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM,	GRV	26	0,28	695
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	16	0,30	337
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADC	RA	15	0,24	111
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	58	0,29	1.078
		FONSNOSTRO, FI	RFE	32	0,31	709
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	9	0,07	936
		INVERCAJA 3, FI	RFE	26	0,23	1.039
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	91	0,06	3.792
		RENDA FIJA21, FI	RFE	31	0,28	788
		RENTACASER, FI	RFI	8	0,18	96
Total grupo						229.009
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	54	0,39	159
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	26	0,42	104
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	180	0,40	126
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	12	0,21	161
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, F	RFME	38	0,38	126
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, I	RVME	52	0,51	139
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	49	0,51	134
Total grupo						949
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	26	0,35	134
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	RA	71	0,48	152
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	11	0,32	110
		MUTUAL PLUS, FI	RFE	6	0,20	120
Total grupo						516
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	FGL	20	0,16	149
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	14	0,30	123
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	42	0,35	283
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	23	0,27	195
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	27	0,15	218
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	22	0,27	128
Total grupo						1.096
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	232	0,46	304
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	7	0,58	140
Total grupo						444
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S. ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	48	0,34	251
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	RA	10	0,40	102
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, F	FGL	235	0,64	414
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	8	0,23	107
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	41	0,14	306

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	RFMI	34	0,28	211
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFE	13	0,27	105
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	110	0,64	124
Total grupo						1.620
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI	RFE	60	0,41	2.709
		MARCH BOLSA, FI	RVME	56	0,54	734
		MARCH DINERO, FI	M	205	0,27	11.881
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	42	0,49	1.930
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	GRV	56	0,31	1.080
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	34	0,50	945
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	42	0,25	848
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	46	0,35	972
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	172	0,58	2.541
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F	GRV	36	0,26	905
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO	GRV	27	0,19	704
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	85	0,50	2.251
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	139	0,21	2.195
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	20	0,31	112
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	29	0,32	128
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	17	0,25	102
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	295	0,17	703
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	130	0,35	2.555
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	37	0,24	597
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	GRV	80	0,38	1.460
		MARCH VALORES, FI	RVE	36	0,60	537
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	198	0,52	1.222
		MARCHFONDO, FI	RFME	60	0,55	1.133
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P	RFE	45	0,14	190
Total grupo						38.434
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	14	0,40	111
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	44	0,56	541
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	73	0,28	235
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	184	0,34	147
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	7	0,20	103
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU	RA	28	0,57	126
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	38	0,28	303
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	25	0,52	103
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	4	0,10	176
Total grupo						1.845
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	C.A.S.C. GLOBAL, FI	RA	20	0,24	150
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COT	GP	93	0,05	2.631
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	19	0,17	476
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COT	GP	131	0,12	139
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	126	0,10	4.074
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ	GP	3	0,11	17
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	GP	0	0,00	34
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F	GP	25	0,04	97
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAC	GP	57	0,02	53
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	129	0,28	1.896
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	89	0,27	1.317
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	328	0,33	5.373
		BBVA 4X3, FI	GRV	260	0,32	4.070
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	177	0,35	1.729
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	65	0,43	985
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	233	0,32	3.776
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	44	0,43	512
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	1.531	0,19	10.221
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	618	0,11	1.593
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	5.796	0,27	106.092

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	111	0,04	339
		BBVA AHORRO II, FI	RFE	3	0,13	240
		BBVA AHORRO, FI	RFE	188	0,08	1.156
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	124	0,39	2.343
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	383	0,61	3.588
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	RVI	161	0,61	6.243
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	288	0,37	5.643
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	RVE	166	1,40	1.070
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	1.547	0,61	19.149
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	53	0,61	1.164
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	3	0,11	77
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	1.284	0,61	29.191
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	189	0,28	3.759
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	RVE	74	1,20	383
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	173	0,31	1.565
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC	GP	11	0,34	115
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	80	0,33	455
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	240	0,31	2.892
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIER	RVI	48	0,61	395
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	87	0,61	1.799
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	124	0,61	3.996
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	643	0,73	4.634
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	RVE	15	0,45	165
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	62	0,39	168
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	826	0,61	40.403
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	405	0,61	3.324
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	636	0,61	5.480
		BBVA BOLSA, FI	RVE	723	0,61	7.536
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	145	0,17	961
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	242	0,15	1.305
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	1.122	0,25	29.234
		BBVA BONOS CASH, FI	M	47	0,11	1.429
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	9	0,04	204
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	63	0,25	321
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN	RFE	77	0,20	576
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	660	0,37	12.594
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	30	0,08	895
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	171	0,24	2.229
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	1.002	0,41	12.638
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	RFI	139	0,27	1.069
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	267	0,17	13.712
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	294	0,20	763
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	91	0,15	117
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	54	0,08	268
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	162	0,19	1.243
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI	RFI	124	0,45	1.016
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE,	RFE	620	0,39	5.147
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	32	0,19	1.180
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	128	0,31	252
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	69	0,11	165
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	323	0,33	5.115
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	406	0,33	7.592
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	345	0,43	3.159
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, F	GRV	438	0,42	4.036
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	GRV	835	0,39	10.219
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	50	0,35	238
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P	M	697	0,19	17.375
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	87	0,41	1.285
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	107	0,41	1.587

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	61	0,41	540
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	260	0,41	3.384
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	386	0,45	4.346
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	40	0,24	704
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	62	0,29	896
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	122	0,24	2.156
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAC	GRV	153	0,25	1.682
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	47	0,45	354
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, F	GP	185	0,46	932
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC.	DGP	125	0,34	708
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	260	0,30	3.832
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	394	0,26	6.505
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	499	0,24	8.517
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	23	0,27	451
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	73	0,10(1)	3.943
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	124	0,34	12.989
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	20	0,28	393
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	207	0,24	3.840
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	846	0,09	1.139
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	GRF	274	0,21	3.599
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	148	0,25	2.499
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	59	0,20	1.230
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	497	0,15	7.508
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	481	0,20	8.989
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	326	0,23	5.565
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	157	0,16	3.054
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	191	0,25	2.716
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	322	0,23	4.959
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	163	0,23	2.704
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	96	0,24	2.711
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	287	0,24	4.509
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	20	0,23	481
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	245	0,24	3.732
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	94	0,25	1.373
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	36	0,25	463
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	499	0,31	6.463
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	85	0,20	2.388
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	737	0,99(1)	11.203
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	0	0,13	8
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	162	0,25	1.392
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	134	0,31	2.364
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	493	0,31	9.617
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	1.525	0,52	27.324
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	570	0,33	8.656
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	642	0,58	18.446
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	563	0,50	16.010
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	97	0,45	340
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, I	DGP	7	0,10	774
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 Añ	GP	3	0,05	3
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	53	0,31	711
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	79	0,30	976
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	149	0,29	2.400
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	112	0,26	1.790
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	166	0,35	889
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	54	0,30	388
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	68	0,25	1.576
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G/	GRV	279	0,25	6.103
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	7	0,42	197
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	GRF	81	0,35	1.179

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	68	0,40	546
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	109	0,41	1.046
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	13	0,35	143
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	GRF	102	0,27	966
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	29	0,25	284
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	12	0,23	190
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	131	0,25	1.369
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	431	0,23	6.529
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	207	0,20	3.394
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	245	0,20	4.458
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	306	0,26	3.600
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	468	0,23	8.922
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	186	0,23	2.037
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	56	0,23	1.043
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	460	0,25	7.633
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	179	0,23	2.956
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	47	0,24	695
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	352	0,26	5.587
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	230	0,36	2.639
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	91	0,26	1.368
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	55	0,27	1.216
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	169	0,26	2.600
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	130	0,29	1.641
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	39	0,16	1.337
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	32	0,11	1.092
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	118	0,79(1)	2.608
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	229	0,24	4.200
		BBVA RANKING II, FI	GRV	133	0,37(1)	2.102
		BBVA RANKING, FI	GRV	748	0,42	9.158
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	7	0,04	949
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	0	0,08	168
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	76	0,35	629
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	169	0,30	1.282
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	67	0,44	391
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	397	0,15	1.713
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	402	0,16	2.068
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	409	0,14	2.055
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	988	0,18	14.325
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	103	0,08	1.958
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	1.487	0,16	18.170
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	806	0,21	5.449
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	506	0,20	4.652
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	138	0,19	630
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	2	0,05	461
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	990	0,45	10.749
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	382	0,45	4.672
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	GRV	389	0,36	5.132
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	63	0,47	713
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	194	0,47	2.159
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	126	0,37	1.263
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	183	0,46	2.284
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	160	0,42	1.667
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	27	0,08	143
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	5	0,07	274
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (E	GP	0	0,00	35
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	20	0,03	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	16	0,01	101
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	11	0,09	122
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	22	0,10	102

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		QUALITY BRIC, FI	RVI	132	0,30	917
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	RFMI	908	0,28	2.408
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	105	0,38	324
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	313	0,33	1.013
		QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	26	0,29	324
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	331	0,37	9.302
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	18	0,39	129
		QUALITY VALOR, FI	FGL	42	0,38	1.186
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	13	0,13	396
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGII	FONQUIVIR, FI	RA	9	0,26	103
		OPEN FUND, FI	RFME	19	0,25	107
Total grupo						847.015
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	31	0,55	320
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	25	0,62	175
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	29	0,56	167
		DINERCAM, FI	M	62	0,10	855
		DINFONDO, FI	RFME	21	0,37	170
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	26	0,29	226
		FONCAM, FI	RFE	59	0,18	506
		FONDO SENIORS, FI	RFE	60	0,28	377
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	49	0,35	472
Total grupo						3.268
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	RFME	21	0,39	274
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	RFI	15	0,29	450
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	M	147	0,17	2.904
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	37	0,27	157
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,	RVE	21	0,64	189
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLU	RFE	67	0,06	386
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	256	0,17	7.259
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA:	RA	25	0,39	310
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	23	0,64	285
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	52	0,45	293
		RENDICOOP, FI	RFE	149	0,25	4.263
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	69	0,18	2.030
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	375	0,24	6.927
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	67	0,12	5.946
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	40	0,14	243
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	112	0,29	2.335
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	66	0,21	2.068
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAC	GRV	43	0,27	1.167
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	8	0,02	1.736
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	2	0,05	420
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	3	0,04	413
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	2	0,05	251
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	2	0,03	325
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	RVI	59	0,62	719
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, F	GRV	86	0,26	1.799
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	113	0,61	1.359
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	98	0,27	1.680
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	61	0,28	1.207
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	52	0,26	1.396
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	40	0,10	1.841
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	20	0,13	1.594
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	GRF	17	0,21	371
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	45	0,15	1.428
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	GRF	61	0,15	1.712
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	GRV	61	0,24	1.363
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	45	0,28	996
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, F	GRV	109	0,29	2.196

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	197	0,38	1.616
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	79	0,53	628
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	68	0,63	582
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	22	0,39	152
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	26	0,60	229
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	54	0,62	615
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	94	0,26	2.344
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	76	0,25	1.278
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	38	0,27	337
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	91	0,38	1.341
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	22	0,27	228
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	18	0,41	149
		RURAL RENTA FIJA II, FI	RFE	19	0,40	272
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	15	0,47	101
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	150	0,63	1.707
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	RVI	29	0,63	134
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL	RVI	25	0,63	218
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	28	0,23	694
		RURAL VALOR, FI	GRV	97	0,21	2.742
		RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	RFE	25	0,30	419
Total grupo						76.078
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	RFME	52	0,23	139
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	113	0,38	100
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	76	0,34	101
		ALCALA UNO, FI	RFE	29	0,13	165
		FONALCALA, FI	RVME	186	0,51	164
Total grupo						669
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDI BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	46	0,47	1.673
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE	RFE	17	0,16	470
		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	5	0,11	188
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MOE	RFMI	21	0,11	1.200
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	9	0,14	124
		BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	53	0,47	1.021
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERE	RFE	11	0,26	252
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	81	0,09	3.443
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	15	0,16	344
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	336	0,49	4.913
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	48	0,15	1.709
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	96	0,51	2.426
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	51	0,47	1.282
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	35	0,43	1.233
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	146	0,33	2.008
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	369	0,53	3.886
Total grupo						26.172
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI	RFE	44	0,26	2.800
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	9	0,26	139
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	101	0,45	1.347
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	10	0,26	209
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	374	0,44	3.557
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	23	0,30	429
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	65	0,50	630
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	9	0,29	114
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	93	0,50	1.390
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA	RVI	321	0,55	5.335
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA	RVI	217	0,58	4.344
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	78	0,50	3.158
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	86	0,25	3.899
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL	RFI	54	0,38	3.281
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	153	0,58	3.770

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	27	0,03	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	34	0,47	371
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	281	0,46	2.854
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	305	0,55	3.254
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	311	0,63	5.679
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	50	0,59	273
		SABADELL BS EUROACCIÓN, FI	RVE	235	0,46	7.157
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	214	0,52	5.984
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BC	RVI	117	0,59	3.490
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	176	0,54	4.384
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	92	0,34	3.628
		SABADELL BS FONDOSORO LARGO PI	RFE	170	0,16	2.163
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	916	0,32	8.311
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA,	GRV	45	0,35	448
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	282	0,42	3.673
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	170	0,26	2.576
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	376	0,25	5.554
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	236	0,30	3.224
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	280	0,36	2.883
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	181	0,37	2.258
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	146	0,37	1.865
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	127	0,36	1.642
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	GRV	131	0,28	1.993
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	319	0,33	4.369
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	142	0,28	2.366
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	99	0,25	1.679
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	156	0,12	3.544
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	19	0,11	842
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	19	0,13	478
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	142	0,14	5.594
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	299	0,32	4.104
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	519	0,33	5.511
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	86	0,15	1.443
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	622	0,43	6.187
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	217	0,31	8.242
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	58	0,15	434
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	38	0,59	698
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	6	0,03	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	6	0,03	3
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	51	0,01	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	81	0,08	465
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	386	0,19	3.638
		SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	43	0,26	709
		SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	30	0,33	202
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA	RFE	219	0,14	984
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	114	0,01	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	247	0,08	566
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	159	0,19	1.150
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	813	0,26	23.801
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPA	RFME	133	0,46	1.483
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA	RVME	62	0,50	633
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	187	0,30	3.601
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	126	0,25	810
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	69	0,26	352
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDAR	FGL	23	0,47	173
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	62	0,18	291
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	19	0,28	183
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	90	0,11	1.115
		BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	58	0,62	391

GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	76	0,35	1.047
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	38	0,28	647
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	187	0,22	5.362
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	244	0,40	2.663
		BG EURO YIELD, FI	RFI	39	0,39	473
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	75	0,61	529
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	50	0,62	361
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	27	0,41	258
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	71	0,15	102
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	71	0,29	1.151
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	55	0,38	449
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	72	0,30	1.129
		BG IZARBE, FI	RVME	97	0,61	730
		BG MIXTO 25, FI	RFME	153	0,36	1.209
		BG MIXTO 50, FI	RVME	60	0,61	202
		BG RENDIMIENTO, FI	RFE	16	0,28	219
Total grupo						210.649
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLL	RA	10	0,42	103
		CAÑADA BLANCH, FI	RA	12	0,31	115
		FOMODI, FI	RFME	9	0,36	124
		NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	17	0,39	106
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	1	0,68	63
Total grupo						511
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	FGL	31	0,32	126
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	25	0,47	196
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	17	0,29	94
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	20	0,48	100
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELE	RFE	50	0,50	577
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	RVE	143	0,48	2.033
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIC	RVI	66	0,50	854
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	187	0,15	3.299
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	6	0,27	167
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	141	0,49	1.767
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	107	0,43	1.134
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	53	0,32	425
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	142	0,34	1.206
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	127	0,21	1.365
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	139	0,16	2.105
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGC	RFE	181	0,31	1.264
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	11	0,25	209
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	56	0,33	1.108
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	158	0,15	1.948
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	23	0,64	161
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	9	0,10	255
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA,	GRV	21	0,44	149
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	72	0,38	778
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	26	0,53	374
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	8	0,24	88
		FONDIBAS, FI	RFME	64	0,47	237
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	92	0,33	1.198
		FONTELECO 5, FI	GP	68	0,45	726
		GESCAFONDO, FI	FGL	49	0,37	140
		GESDIVISA, FI	FGL	149	0,21	194
		GESRIOJA, FI	RVME	28	0,42	91
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	76	0,27	114
		MANDATO BALANCED, FI	RVMI	4	0,31	24
		MANDATO GROWTH, FI	FGL	4	0,37	10
		MANDATO INCOME, FI	RFMI	7	0,24	40
		MULTIGESTORES, FI	FGL	31	0,53	109

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		NR FONDO 1, FI	FGL	10	0,09	96
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	ESAF 10, FI	RFME	512	0,30	9.485
		ESAF 25, FI	RFME	106	0,30	1.665
		ESAF 50, FI	RVME	40	0,43	519
		ESAF 70, FI	RVME	143	0,42	1.488
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	35	0,49	290
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	28	0,06	1.500
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	15	0,20	516
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	95	0,32	1.611
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	100	0,20	2.040
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	80	0,29	1.385
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	133	0,30	2.505
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	199	0,35	2.658
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	112	0,30	2.082
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	GRV	104	0,25	2.153
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	194	0,29	4.036
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD S	GRF	17	0,12	430
		ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	6	0,60	39
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAC	GRF	97	0,13	2.242
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	163	0,13	6.706
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	65	0,30	1.224
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	35	0,41	456
Total grupo						69.791
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	25	0,16	105
		BEST CARMIGNAC, FI	FGL	0	0,92	1
		BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	0	0,92	1
		BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	0	0,92	1
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	41	0,61	855
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	41	0,42	428
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	27	0,23	422
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	104	1,26	103
		FONDINAMICO, FI	FGL	30	0,56	472
		FONGRUM, FI	RFME	15	0,50	101
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	29	0,34	102
Total grupo						2.591
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	6	0,17	1
		FIMAP FI	RFE	19	0,18	2
		FONEMPORIUM, FI	FGL	10	0,20	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	18	0,48	470
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	53	0,59	593
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	41	0,60	523
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	17	0,27	269
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	113	0,27	479
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	M	99	0,26	1.332
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	49	0,28	1.061
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	95	0,35	1.028
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	541	0,58	1.378
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	17	0,30	89
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	88	0,34	279
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	326	0,27	2.163
		PBP SUMMUM II, FI	GP	25	0,35	159
		PBP SUMMUM, FI	GP	25	0,38	177
		PBP TESORERIA, FI	M	96	0,10	1.436
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	15	0,45	101
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	33	0,25	641
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	57	0,56	652
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	130	0,38	2.908
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	78	0,49	924
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	130	0,43	1.813

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	77	0,44	1.400
		EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIC	RVI	3	0,53	53
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	63	0,24	1.226
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	39	0,28	373
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	1.168	0,28	27.130
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO,	GRF	191	0,22	5.817
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	212	0,37	2.872
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	RVI	19	0,52	96
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	252	0,52	1.239
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	203	0,57	3.966
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	564	0,57	5.817
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	RFI	136	0,35	2.667
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F	RFE	116	0,32	2.014
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	5	0,44	23
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLZ	RFE	14	0,29	229
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	54	0,12	2.088
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	RA	475	0,20	21.784
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	574	0,30	10.735
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE	RFE	31	0,10	283
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	346	0,51	3.476
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	495	0,10	1.881
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	163	0,37	3.797
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	403	0,60	4.412
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	494	0,42	8.194
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	45	0,38	1.527
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	242	0,15	6.409
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	GRV	0	0,16	1
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE	GRV	287	0,35	9.136
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE	GRV	744	0,41	9.967
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II,	GRV	170	0,30	3.657
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	GRV	181	0,27	4.903
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	216	0,24	6.703
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN	GRV	283	0,50	3.719
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCOF	GRV	508	0,33	9.028
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC	GRV	112	0,27	1.541
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEI	GRV	170	0,25	3.347
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRO	GRV	205	0,24	6.002
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL	GRV	319	0,38	5.406
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	225	0,42	3.063
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	135	0,45	2.086
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	448	0,27	9.491
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI.	GRF	18	0,16	387
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	FGL	29	0,32	1.792
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	226	0,37	2.640
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	31	0,39	733
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	106	0,40	1.310
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	252	0,50	2.416
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	209	0,57	2.010
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	418	0,56	7.287
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	RFE	1.333	0,10	13.149
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, F	RVI	67	0,51	1.146
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	142	0,25	2.868
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION	RFI	66	0,56	897
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	348	0,50	4.964
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, I	RA	45	0,36	294
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	RVI	130	0,50	3.095
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	27	0,58	534

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	934	0,28	36.157
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	143	0,21	1.089
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	46	0,36	1.491
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	32	0,11	1.076
Total grupo						301.472
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	BANESTO 100 POR CIEEN CAPITAL MEJC	GRV	100	0,38	988
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	39	0,53	206
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	17	0,49	91
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	2	0,07	109
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	71	0,48	436
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	1.755	0,27	19.762
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	309	0,30	6.633
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	GRV	146	0,44	1.277
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	98	0,31	1.207
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	53	0,44	583
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	76	0,66	1.466
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	63	0,32	556
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	177	0,61	1.925
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	760	0,47	2.013
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	184	0,48	1.814
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	507	0,15	4.704
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	192	0,19	641
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	1.366	0,29	24.567
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	849	0,16	11.701
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAC	GRV	176	0,26	1.629
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	12	0,09	1.358
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	3	0,09	1.497
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	61	0,25	491
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	82	0,22	2.431
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP :	GRV	47	0,31	621
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	49	0,28	898
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	GRV	317	0,58	2.010
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, f	GRV	67	0,28	871
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	87	0,48	1.147
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 20	GRV	218	0,39	1.305
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PL	GRV	407	0,40	3.736
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID	GRV	52	0,28	837
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COM	GRF	9	0,17	109
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COM	GRF	110	0,24	1.510
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION E	GRV	151	0,40	1.575
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION E	GRV	139	0,32	1.682
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	GRV	87	0,34	920
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	81	0,26	1.137
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	143	0,35	1.564
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	GRV	223	0,40	2.107
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	328	0,30	3.452
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	46	0,28	737
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, I	M	70	0,11	1.670
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	290	0,53	2.012
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	1.443	0,30	12.107
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	RVME	142	0,64	2.172
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	144	0,45	1.306
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	68	0,27(1)	1.139
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	182	0,43	1.608
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FGL	16	0,35	92
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	RVE	333	0,72	2.873

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR,	RFMI	273	0,37	3.371
		BANIF 2011, FI	GP	14	0,33	109
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANT	GRV	50	0,31	406
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	41	0,38	291
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	9	0,35	116
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	74	0,33	734
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	101	0,36	779
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	701	0,36	4.151
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	28	0,36	349
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	715	0,32	2.795
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	38	0,35	430
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	607	0,20	8.784
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	381	0,40	5.464
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROF	GP	13	0,29	119
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	34	0,29	262
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDE	GRF	23	0,12	1.155
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	75	0,22	378
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	20	0,35	129
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	150	0,14	1.196
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	45	0,30	171
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	17	0,25	119
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	24	0,34	152
		BANIF MONETARIO, FI	M	85	0,05	236
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	53	0,05	163
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	880	0,56	6.016
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	56	0,42	271
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	480	0,45	2.022
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORT	M	382	0,20	5.449
		BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	0	0,46	1
		CITICASH, FI	M	114	0,15	2.056
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	101	0,51	1.153
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	52	0,24	268
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	71	0,51	803
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	28	0,10	120
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	11	0,22	135
		FONDANETO, FI	RVME	26	0,24	104
		FONDO AGE, FI	RFE	34	0,05	203
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOI	GRV	10	0,36	93
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOI	GRV	46	0,37	419
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2,	GRV	35	0,44	368
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	1.311	0,42	11.199
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	33	0,10	111
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	20	0,25	475
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	43	0,16	1.201
		FONDO JALON, FI	FGL	26	0,07	110
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, F	RFE	15	0,30	283
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	25	0,29	400
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	172	0,42	1.664
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO	GRV	283	0,40	3.054
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	902	0,40	7.925
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA	GP	32	0,36	531
		FONDO URBION, FI	RFE	27	0,20	110
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	28	0,40	101
		GOACO MIXTO, FI	FGL	14	0,44	158
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	19	0,08	102
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	FGL	196	0,36	1.211
		INVERBANSER, FI	FGL	88	0,13	598

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		LAREDO FONDO, FI	FGL	5	0,15	103
		LEASETEN III, FI	RFE	15	0,01	95
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	30	0,05	1.601
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	21	0,33	667
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	54	0,29	1.760
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	98	0,18	1.930
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	154	0,17	2.389
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	108	0,10	2.938
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	214	0,12	5.299
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	795	0,17	13.118
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	473	0,18	6.855
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	1.323	0,20	15.534
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	757	0,15	13.397
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	982	0,21	12.700
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	61	0,19	977
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	459	0,35	4.590
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	320	0,28	3.587
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	197	0,33	2.693
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	375	0,37	3.966
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	141	0,31	1.361
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	0	0,70	1
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	RVE	686	0,59	6.358
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	1.409	0,63	15.256
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	RVI	1.346	0,62	7.258
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	90	0,56	712
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	334	0,27	4.093
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO,	RFE	1	2,29	210
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	60	0,51	8.255
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	215	0,50	19.616
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	594	0,21	6.016
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	297	0,15	7.190
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	20	0,11	2.471
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO,	GRF	482	0,16	3.932
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	127	0,55	627
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	82	0,33	1.258
		SANTANDER BEST, FI	GRV	108	0,43	451
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	GRV	170	0,42	1.642
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA,	RFE	20	0,19	140
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	640	0,54	4.722
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	668	0,32	8.568
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	404	0,27	4.812
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	327	0,33	4.518
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	45	0,43	238
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	119	0,18	510
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	61	0,11	165
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	159	0,45	937
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	27	0,09	403
		SANTANDER DECISION CONSERVADOI	GRV	89	0,40	826
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	114	0,43	938
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	1.227	0,15	4.675
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	1.331	0,50	9.567

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2,	GRV	441	0,36	4.658
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, F	GRV	772	0,38	8.279
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	37	0,31	207
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	390	0,55	3.312
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	372	0,38	2.469
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	156	0,25	1.596
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	18	0,35	137
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITI	RFE	39	0,26	156
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL.	RFE	2.013	0,26	51.374
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	108	0,33	1.465
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	27	0,34	350
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	100	0,33	1.397
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	131	0,37	1.405
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	25	0,38	307
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE	GRV	113	0,37	1.311
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, I	GRV	170	0,36	1.557
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,	GRV	173	0,30	1.676
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES	GRV	253	0,42	2.520
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	434	0,34	1.292
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	109	0,28	1.500
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	166	0,16	4.333
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	178	0,26	2.880
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	547	0,25	7.150
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	968	0,63	10.448
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	1.173	0,50	11.859
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	2.663	0,40	29.156
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	488	0,27	7.653
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	358	0,30	5.335
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2,	DGP	16	0,34	106
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3,	DGP	51	0,28	302
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4,	GRV	1	0,02	96
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AC	DGP	27	0,44	111
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	60	0,43	203
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	9	0,28	106
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	3.674	0,22	41.077
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	22	0,21	191
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIV	RFE	1.099	0,25	4.262
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	RFI	444	0,32	2.562
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	605	0,27	4.900
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO	RFE	159	0,30	954
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	1.183	0,38	5.233
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	698	0,36	8.014
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONS	RFME	106	0,44	189
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV/	RA	4.712	0,50	17.369
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	698	0,36	3.758
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	230	0,51	973
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	14	0,08	361
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUR	DGP	19	0,36	107
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	361	0,58	1.689
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	98	0,60	2.745
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	1.264	0,60	17.717
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	201	0,48	1.042
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	862	0,38	4.555
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	717	0,31	4.243
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	108	0,53	1.730

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	554	0,55	4.170
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	RVI	59	0,51	504
		SANTANDER TESORERO, FI	M	1.197	0,12	11.976
Total grupo						748.807
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	36	0,66	575
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	89	0,31	778
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	182	0,33	3.737
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	32	0,17	874
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	12	0,06	76
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	162	0,19	4.113
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	374	0,12	11.197
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	312	0,09	2.591
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	390	0,05	3.227
		BANKINTER DINERO, FI	M	104	0,25	1.292
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	341	0,51	3.159
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	RFE	17	0,32	100
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	GRF	56	0,29	415
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLA	RFE	39	0,32	422
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	230	0,31	3.726
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	25	0,35	2.121
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	188	0,49	841
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	22	0,67	146
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	26	0,43	114
		BANKINTER QUANT, FI	RA	268	0,73	1.604
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	35	0,42	407
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTI	GRF	46	0,16	2.482
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	50	0,46	1.926
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPC	RFE	33	0,26	513
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	6	0,23	483
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	39	0,42	313
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	45	0,39	863
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	68	0,45	883
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	130	0,47	1.345
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	133	0,55	1.063
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	60	0,13	1.687
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	33	0,37	380
		BK FUTURO IBEX, FI	RVE	199	0,24	774
		BK INDICE AMERICA, FI	RVI	354	0,23	6.419
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	RVE	60	0,24	909
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	47	0,28	432
		BK INDICE JAPON, FI	RVI	110	0,27	1.103
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	47	0,34	671
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	122	0,46	1.193
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	70	0,37	883
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	112	0,50	1.124
		BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	RVE	60	0,38	720
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	146	0,64	1.104
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	88	0,34	2.736
		BK SECTOR FINANZAS, FI	RVI	35	0,65	713
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	47	0,42	1.598
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	30	0,13	967
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	33	0,13	1.850
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTI	GRV	45	0,48	272
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARA	GRV	151	0,50	1.095
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	GRV	79	0,45	663
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	104	0,50	746

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL C	GRV	52	0,48	494
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	51	0,50	173
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	GRV	80	0,45	562
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	110	0,50	721
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100	RVI	114	0,33	2.014
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTI	GRV	83	0,23	780
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	39	0,33	356
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTC	RFE	66	0,10	195
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOV.	GRV	127	0,33	710
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTI	GRV	63	0,33	568
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/	GRV	49	0,51	317
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTI	GRV	47	0,33	448
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012	GRV	119	0,50	770
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	GRV	46	0,51	283
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G/	GRV	87	0,48	396
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVEI	GP	2	0,75	13
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	GRV	63	0,48	476
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019,	FGL	2	0,59	9
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GA	GRV	35	0,36	216
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	78	0,48	379
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	20	0,21	539
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSE	RFMI	54	0,25	93
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAM	RVMI	21	0,26	86
		FONDO BANKINTER INVERSION MODE	RVMI	21	0,26	99
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS	FGL	30	0,42	1.740
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI'	M	518	0,12	7.895
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR.	GRV	88	0,43	616
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAI	GRV	84	0,42	545
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G.	GRV	96	0,33	936
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	79	0,50	517
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTI	GRV	24	0,28	366
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 C	GRF	164	0,17	3.241
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR	GRF	30	0,22	440
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR	GRF	98	0,21	995
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAI	GRF	13	0,20	199
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G	GRV	62	0,45	464
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	120	0,45	716
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICI	GRV	52	0,45	466
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	65	0,48	322
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	GRV	75	0,50	540
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	22	0,40	353
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	15	0,21	233
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	23	0,31	272
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, F	RFE	36	0,17	944
Total grupo						111.922
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAI	RVE	17	0,61	122
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	37	0,13	197
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	81	0,47	101
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	35	0,60	126
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	17	0,29	108
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	8	0,19	100
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	94	0,60	380
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	254	0,27	616
Total grupo						1.750
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE		BETA ACCIONES, FI	RVE	24	0,62	165
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	18	0,12	387
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	91	0,31	113
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	59	0,37	638
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	4	0,14	100

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	141	0,14	1.375
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	182	0,40	1.246
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	61	0,36	898
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	157	0,36	1.160
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	76	0,19	152
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, F	RFME	34	0,48	97
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	15	0,22	110
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA1	FGL	78	0,13	104
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	13	0,13	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	116	0,11	110
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	37	0,18	149
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	20	0,37	105
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	11	0,21	179
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	7	0,20	109
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	RVMI	20	0,25	107
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	33	0,45	87
		FONGAUDI, FI	FGL	7	0,24	106
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	7	0,13	109
		PRISMAFONDO, FI	FGL	8	0,27	211
		SECURITY FUND, FI	FGL	7	0,23	228
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	38	0,11	203
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	13	0,40	129
Total grupo						8.477
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESF	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	10	0,22	103
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	340	0,63	2.629
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	243	0,67	1.280
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	296	0,53	3.173
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	282	0,45	1.156
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	581	0,27	8.187
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	584	0,30	2.706
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	152	0,30	568
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	222	0,21	913
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC	FGL	35	0,28	115
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	GRV	19	0,13	499
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	GRV	66	0,34	938
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	74	0,34	784
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	21	0,10	110
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	223	0,39	2.110
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I	GRV	1.002	0,49	6.326
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	26	0,12	1.523
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	GRV	741	0,44(1)	6.122
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	99	0,31	1.281
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	GRV	876	0,49	5.109
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIC	GRV	106	0,31	1.219
		BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	81	0,33	975
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	98	0,30	1.778
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	131	0,46	1.137
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	240	0,57	1.163
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	8	0,02(1)	863
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	164	0,35	1.344
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I	GRF	200	0,30	2.311
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	62	0,04	105
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	RFME	233	0,61	1.685
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	301	0,27	476
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIV	RA	22	0,22	238
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	526	0,08	4.139
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	626	0,15	4.919
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	22	0,18	109
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	7	0,20	102

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		PATRISA, FI	RVME	55	0,42	103
		SEQUEFONDO, FI	RFME	11	0,22	101
Total grupo						68.399
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	208	0,35	1.750
Total grupo						1.750
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	4.580	0,45	12.338
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	1.300	0,44	4.949
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	5.595	0,45	11.335
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	294	0,39	1.870
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	236	0,38	1.767
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	208	0,13	1.709
		BESTVALUE, FI	RVE	2	0,84	1
Total grupo						33.969
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	172	0,34	2.328
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	18	0,45	2.390
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, I	RVI	89	0,44	2.665
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	227	0,43	2.682
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	301	0,43	3.240
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	18	0,45	317
		BBK BOLSA, FI	RVE	218	0,55	1.470
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	157	0,44	2.613
		BBK BONO, FI	RFE	505	0,19	9.317
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	RVI	41	0,47	2.529
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	86	0,34	1.059
		BBK DINAMICO, FI	RA	341	0,30	7.279
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	552	0,46	4.960
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	20	0,07	100
		BBK FONDINERO, FI	M	129	0,19	3.618
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	587	0,43	3.147
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	82	0,31	1.414
		BBK GARANTIZADO 7, FI	GRV	25	0,21	191
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	116	0,30	1.849
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	73	0,31	1.140
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	88	0,32	1.370
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	205	0,29	3.531
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	GRV	136	0,24	2.918
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	111	0,29	2.028
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	249	0,29	3.909
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	77	0,34	1.548
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	GRV	50	0,25	1.227
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1	GRF	130	0,22	2.773
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	299	0,17	3.784
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (GRF	503	0,17	9.724
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 F	GRF	49	0,16	478
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	43	0,69	436
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	320	0,41	3.692
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, F	FGL	292	0,50	2.668
		BBK MIXTO, FI	RVME	9	0,27	219
		BBK OPVS, FI	FGL	11	0,26	194
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	272	0,19	5.370
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	23	0,45	494
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	105	0,31	856
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	130	0,13	6.641
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	169	0,41	3.572
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	24	0,41	347
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	570	0,27	12.775
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLA	RFE	66	0,31	721
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	GP	50	0,37	177
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	26	0,40	270

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FON FINECO BEST, FI	FGL	66	0,28	135
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	48	0,08	225
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	RFE	35	0,28	156
		FON FINECO DINERO, FI	M	23	0,06	953
		FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	18	0,16	182
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	64	0,21	296
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	232	0,30	487
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	48	0,15	191
		FON FINECO GESTION, FI	FGL	138	0,21	334
		FON FINECO INTERES FI	RFE	15	0,09	116
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	38	0,20	335
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	42	0,09	286
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	39	0,48	244
		FON-FINECO I, FI	RVME	66	0,40	443
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	292	0,30	251
		MILLENIUM FUND, FI	GP	72	0,17	344
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	28	0,22	170
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	21	0,22	175
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	7	0,15	105
Total grupo						131.458
CAISSE NATIONALE DE CREDIT A AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	15	0,08	240
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	23	0,48	275
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	120	0,36	504
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	76	0,43	428
		AMUNDI EURO REPO, FI	M	2	0,06	121
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	193	0,31	101
		BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	1	0,35	10
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEF	RA	649	0,30	11.019
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	RA	72	0,32	2.828
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	RA	405	0,30	8.641
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	10	0,29	214
Total grupo						24.381
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO,	GRV	13	0,23	202
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	60	0,63	218
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAI	GRV	13	0,19	186
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	54	0,40	321
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	15	0,10	446
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	GRV	27	0,27	327
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	76	0,23	1.157
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAI	GRF	12	0,08	419
		BANKOA TESORERIA, FI	M	33	0,20	162
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	51	0,13	284
		DINERKOA, FI	M	37	0,20	1.225
		FONDGESKOA, FI	RVME	175	0,59	663
		INVERKOA, FI	RFME	56	0,51	277
Total grupo						5.887
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	RFME	51	0,50	458
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	28	0,14	424
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	32	0,14	478
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	24	0,14	434
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	28	0,14	517
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	31	0,14	486
		LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	14	0,31	329
		LAIFIX, FI	RFE	39	0,29	427
Total grupo						3.553
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUN CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA 1, FI		GRF	321	0,19	10.323

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	214	0,16	7.285
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	158	0,13	6.489
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	446	0,12	16.429
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	32	0,26	127
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	GRF	313	0,18	4.866
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	136	0,38	3.004
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	143	0,38	3.159
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	128	0,28	3.546
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT	RVI	106	0,38	1.488
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOL	RVE	43	0,41	1.031
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, I	RVE	38	0,38	1.538
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	570	0,34	11.133
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	RVI	26	0,39	828
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	378	0,39	7.207
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	103	0,51	1.396
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	33	0,46	83
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	82	0,40	1.332
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	29	0,35	93
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	GRV	157	0,19	5.686
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT,FI	RFE	212	0,14	6.006
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAR	RFE	65	0,32	1.510
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACIC	RFI	35	0,39	1.003
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	240	0,22	4.094
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	839	0,26	15.043
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	118	0,14	2.938
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBO	GRF	295	0,22	5.494
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	M	5	0,09	452
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL I	RVI	121	0,68	2.806
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAN	RA	30	0,32	887
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	102	0,34	3.031
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	RFE	219	0,20	4.855
		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	RVE	48	0,58	1.234
		CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TE	RFE	4	0,19	77
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	24	0,50	1.046
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	34	0,26	1.601
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT	RFE	17	0,16	993
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	RFE	12	0,28	359
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	41	0,42	1.496
		CX GARANTIT 1, FI	GRF	70	0,20	1.663
		FONMANRESA, FI	RFE	192	0,27	7.821
		INVERMANRESA 2, FI	RFME	236	0,25	623
		INVERMANRESA, FI	RFME	81	0,48	1.713
		INVERSIÓ ACTIVA FI	RA	2	0,46	2
		MANRESA BORSA, FI	RVE	22	0,53	145
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	150	0,37	1.564
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	229	0,33	1.559
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	182	0,40	1.517
		MANRESA ESTALVI, FI	RFE	47	0,15	180
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	RVI	95	0,57	784
		MANRESA EVEREST, FI	RFE	85	0,48	1.504
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	RFE	175	0,15	9.783
		MANRESA GARANTIT 1, FI	GRF	128	0,13	1.394
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	46	0,13	726
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	145	0,21	1.787
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	44	0,10	2.011
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	95	0,18	2.544
		MANRESA GARANTIT 4, FI	GRF	71	0,13	536
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	46	0,10	1.831
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50	GRF	26	0,13	422

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	14	0,36	124
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	84	0,19	672
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	104	0,21	998
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	113	0,13	2.239
		MANRESA GLOBAL FIX, FI	RFI	11	0,35	4
		MANRESA MIXT, FI	RVME	41	0,48	666
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	RVI	95	0,60	521
		MANRESA PATRIMONI, FI	RFE	86	0,24	284
		MANRESA PREMIER, FI	RFE	5	0,15	72
		MANRESA VALOR, FI	RVI	47	0,48	303
Total grupo						187.960
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAI; UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	M	46	0,16	5.418
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	41	0,44	272
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	36	0,14	1.535
		UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	23	0,09	520
		UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	25	0,09	432
		UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	11	0,07	454
		UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI	GP	16	0,36	134
		UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	21	0,14	265
		UNNIM SELECCIO, FI	RFME	14	0,38	829
Total grupo						9.859
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	RFME	104	0,43	1.007
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	15	0,30	368
Total grupo						1.375
CAJA DE AHORROS DE ASTURIA CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	264	0,39	2.331
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	358	0,27	9.923
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	521	0,58	3.388
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	79	0,48	1.184
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, F	RVME	57	0,57	411
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	17	0,08	86
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑ	RVE	88	0,61	954
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO	RVE	80	0,61	912
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	83	0,13	877
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARA	GRV	97	0,35	1.639
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO I	GRV	87	0,31	1.625
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO,	GRV	35	0,23	95
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	44	0,16	1.819
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	12	0,22	525
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	6	0,17	185
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTI	GRV	87	0,38	1.301
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZA	GRV	37	0,15	2.332
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAC	GRV	64	0,34	1.235
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	111	0,34	2.117
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	11	0,24	128
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	13	0,13	221
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, F	GRV	116	0,34	1.738
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	110	0,37	1.425
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GAR/	GRV	56	0,23	974
		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	91	0,18	141
Total grupo						37.566
CAJA DE AHORROS DE NAVARR; BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVO		BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	132	0,50	1.435
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	469	0,26	5.385
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	231	0,26	3.266
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	44	0,10	151
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	216	0,25	3.174
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3,	RA	64	0,29	739
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	60	0,60	756
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZA	GRF	87	0,18	1.276
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZA	GRF	44	0,19	868

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCION	GRV	199	0,27	2.932
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS	GRV	390	0,27	4.445
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	103	0,31	1.863
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	58	0,38	728
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	141	0,60	1.341
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	386	0,25	6.914
		BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	13	0,32	201
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	20	0,21	164
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRF	17	0,04	2.600
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENT	GRV	83	0,15	373
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZA	GRV	65	0,26	180
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	78	0,27	803
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	503	0,29	9.486
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, F	GRF	556	0,29	4.909
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	GRF	41	0,17	140
Total grupo						54.129
CAJA DE AHORROS DE SANTANI CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	36	0,55	516
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	19	0,56	146
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	44	0,35	433
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	29	0,43	339
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	RFE	159	0,21	4.157
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	31	0,43	521
Total grupo						6.112
CAJA DE AHORROS DE VALENCI. BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ARCALIA BOLSA, FI	RVE	25	0,58	143
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	28	0,49	118
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, F	GRF	18	0,18	117
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	39	0,36	98
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	15	0,16	245
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	39	0,11	106
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	76	0,39	2.020
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	21	0,44	683
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	65	0,49	1.099
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	45	0,43	1.093
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI (EN	RVE	1	0,59	25
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERG	RVI	96	0,51	1.767
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	113	0,26	3.938
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	52	0,29	1.727
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	74	0,29	3.499
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	52	0,28	3.169
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	20	0,21	1.781
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	6	0,23	646
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	29	0,21	1.268
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	102	0,29	2.723
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	46	0,27	1.712
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	53	0,28	2.016
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	75	0,29	3.472
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARI	GRV	23	0,23	216
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	173	0,23	5.715
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	52	0,23	1.868
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	13	0,25	660
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100,	FGL	25	0,59	626
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, F	RFME	29	0,28	699
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, F	FGL	24	0,41	590
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	132	0,19	14.374
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	132	0,14	2.099
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	46	0,10	386
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	3	0,00	3

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2	M	22	0,14	2.478
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, I	M	46	0,08	223
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	RFE	15	0,21	575
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	27	0,44	502
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	29	0,37	638
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	125	0,33	3.664
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS I	RVI	48	0,61	838
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	84	0,55	890
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	64	0,43	1.171
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	153	0,42	1.388
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	9	0,54	341
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESA	RVI	24	0,40	488
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAI	RVI	16	0,51	1.285
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	36	0,54	125
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	RFME	20	0,23	428
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	RVME	8	0,23	219
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDO:	FGL	10	0,22	198
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	28	0,28	757
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	38	0,23	814
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	26	0,28	545
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	41	0,30	910
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	33	0,29	892
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	36	0,31	798
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	35	0,25	841
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX	GRV	43	0,25	1.272
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN	GRF	1	0,25	353
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	37	0,29	1.818
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	58	0,19	250
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	21	0,08	131
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	20	0,63	204
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA P	M	10	0,21	733
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA,	RFME	77	0,49	565
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	22	0,44	739
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	70	0,49	292
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	42	0,49	606
		FONDUXO, FI	RFME	75	0,30	1.899
		FONVALCEM, FI	FGL	8	0,18	87
		INVERCLASIC, FI	FGL	14	0,38	111
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	24	0,37	119
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	82	0,32	117
Total grupo						91.005
CAJA DE AHORROS DE VITORIA ` VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	24	0,28	172
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	103	0,39	257
		DINERO ACTIVO III, FI	GRF	199	0,25	1.048
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	180	0,27	939
		FONALAVA, FI	RFE	125	0,15	205
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	74	0,41	357
		NOVOCAJAS, FI	RFE	40	0,39	530
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	57	0,28	168
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	69	0,55	103
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, F	GRV	122	0,27	945
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	51	0,39	397
		VITAL G1, FI	GRV	224	0,25	1.685
		VITAL G15, FI	GRV	178	0,25	1.132
		VITAL G3, FI	GRV	75	0,28	639
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	82	0,28	757
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	18	0,40	211
		VITAL MIXTO, FI	RVME	42	0,49	538
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	112	0,25	965

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	GRF	4	0,10	441
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	GRF	42	0,25	442
		VITALDINERO, FI	M	361	0,29	7.331
Total grupo						19.262
CAJA DE AHORROS DEL MEDITE	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE	CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	81	0,48	514
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	83	0,58	1.231
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	72	0,18	370
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	35	0,28	2.073
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	2	0,00	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	162	0,06	7.455
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	9	0,10	126
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	5	0,09	88
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	61	0,29	2.330
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	59	0,10	718
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	76	0,26	2.616
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	47	0,21	559
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRV	60	0,24	950
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	20	0,12	1.249
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI,	GRF	16	0,11	924
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	19	0,19	586
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	32	0,20	860
		CAM FUTURO SELECCION, FI	GRV	3	0,09	248
		CAM GLOBAL, FI	RVI	81	0,53	923
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	111	0,28	2.397
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	25	0,23	835
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	23	0,55	263
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	102	0,32	722
Total grupo						28.043
CAJA DE AHORROS DEL PENEDE	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	29	0,52	390
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	27	0,58	221
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	47	0,57	229
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	42	0,51	408
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	24	0,24	600
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	14	0,35	264
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	22	0,14	170
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	19	0,46	137
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	18	0,48	104
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	81	0,50	579
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	21	0,28	370
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	25	0,28	417
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	24	0,29	366
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	7	0,06	821
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	30	0,20	669
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	51	0,40	695
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	13	0,33	104
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	17	0,25	254
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, F	GRV	16	0,33	294
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	59	0,42	564
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	10	0,21	151
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	43	0,17	653
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	31	0,17	498
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	21	0,17	420
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	17	0,27	82
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, F	RFMI	20	0,59	301
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	10	0,14	102
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	4	0,12	364
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	12	0,09	1.067
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	3	0,07	279
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	4	0,12	204

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	16	0,13	518
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	23	0,14	1.342
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	61	0,38	678
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	181	0,29	5.330
Total grupo						19.645
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE GISMADRID, S.G.I.I.C., S.A.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	19	0,33	122
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	19	0,53	171
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	80	0,32	326
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	GRV	2	0,24	6
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	5	0,16	6
		ALTAE DINERO, FI	M	40	0,20	386
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, I	GRF	38	0,05	344
		ALTAE EUROPA, FI	DGP	138	0,36	556
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	56	0,18	589
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	60	0,05	653
		ALTAE PLUS, FI	RFE	26	0,05	130
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	22	0,25	175
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	135	0,24	3.122
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	104	0,25	2.649
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	57	0,24	1.384
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	111	0,28	2.210
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA	GRV	131	0,30	2.037
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUR	GRV	112	0,19	3.227
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	GRF	73	0,06	3.830
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	GRF	64	0,07	3.673
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	130	0,06	6.839
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	138	0,48	2.164
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	35	0,47	971
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	18	0,39	1.072
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	112	0,48	1.788
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA	RVI	133	0,60	1.854
		CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	151	0,46	2.037
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	GRV	569	0,42(1)	7.483
		CAJA MADRID DINERO, FI	M	12	0,24	377
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	262	0,38	3.062
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	64	0,05	406
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	270	0,36	3.249
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ	GRV	447	0,39	5.699
		CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIF	GRV	488	0,28	8.254
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	148	0,35	2.874
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	59	0,43	875
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	78	0,49	860
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	288	0,12	10.489
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	274	0,24	6.796
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZC	RFE	738	0,15	10.949
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	194	0,20	3.151
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	38	0,09	5.835
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F	GRF	84	0,13	4.016
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO P	RFE	334	0,26	7.489
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA E	GRV	762	0,35	8.724
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	240	0,31	4.910
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50	GP	13	0,27	388
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	23	0,26	310
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAE	GRV	226	0,17	6.494
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	54	0,10	642
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TO	GRV	191	0,27	3.817
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	75	0,15	1.080
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL	RFE	125	0,27	1.852
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	72	0,06	5.202

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	371	0,37	4.280
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	404	0,35	4.827
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, F	RVE	77	0,59	824
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	FGL	64	0,11	3.035
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	FGL	21	0,27	493
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	34	0,16	1.152
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL,	RVI	45	0,58	1.301
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	3	0,08	182
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	5	0,04	181
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	35	0,49	204
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	40	0,73	135
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	38	0,22	1.235
		FONDACOFAR, FI	RFE	14	0,27	144
		FONDMADRID, FI	RFE	1.238	0,27	32.371
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	10	0,49	249
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	39	0,21	367
		GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	FGL	27	0,28	247
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	31	0,15	689
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, F	RVI	69	0,58	781
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	10	0,35	274
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	73	0,33	1.631
		MADRID BOLSA, FI	RVE	176	0,51	2.549
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	33	0,35	715
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGC	RFE	189	0,31	2.828
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	37	0,37	369
		MADRID DOLAR, FI	RFI	37	0,21	585
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	381	0,15	1.479
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	17	0,58	200
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	17	0,22	735
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	165	0,21	2.580
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	141	0,13	3.557
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL	RVI	9	0,62	139
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	90	0,41	963
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	GRF	5	0,09	77
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	244	0,35	3.783
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	100	0,27	1.877
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	128	0,40	2.244
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	87	0,46	1.946
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	54	0,49	1.363
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	41	0,28	321
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	91	0,27	1.319
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	47	0,59	783
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	12	0,43	323
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELE	RFMI	96	0,40	1.706
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	58	0,52	545
		PLUSMADRID, FI	RVME	230	0,57	2.234
		RENTMADRID 2, FI	RFE	177	0,28	2.672
		RENTMADRID, FI	RFE	121	0,53	1.436
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO I	RFE	190	0,31	125
Total grupo						251.659
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ/	GRF	52	0,28	726
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD	GRF	31	0,28	452
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ/	GRF	37	0,28	612
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD	GRF	42	0,28	628
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	GRV	15	0,31	263
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	79	0,91	687
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	67	0,60	843
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	119	0,57	1.383
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	GRV	40	0,43	407

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	44	0,45	790
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	40	0,26	695
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	RA	204	0,44	1.865
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	RA	47	0,40	282
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	54	0,61	684
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	26	0,71	215
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAI	GRV	52	0,43	490
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	64	0,54	1.042
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	21	0,16	231
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVER	RFI	11	0,39	139
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	105	0,61	1.261
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	41	0,47	558
Total grupo						14.253
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SC		PREMIUM AHORRO, FI	RFE	35	0,18	655
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	28	0,92	103
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	17	0,40	100
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	16	0,19	117
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	13	0,25	99
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	38	0,43	138
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, I	FGL	34	0,42	127
		PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	51	0,37	126
		PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	19	0,62	384
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	42	0,28	551
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	337	0,29	6.708
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	28	0,59	597
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	82	0,61	795
		KUTXAESTABILIDAD, FI	RFE	5	0,19(1)	153
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	227	0,59	1.286
		KUTXAFOND, FI	FGL	198	0,53	2.078
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	406	0,25	3.797
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	236	0,32	1.684
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	205	0,31	1.971
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	0	0,32	9
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	GRF	130	0,28	1.511
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	GRF	4	0,08	782
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	9	0,22	199
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	172	0,30	1.574
		KUTXAINDEX, FI	DGP	42	0,43	355
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	34	0,28	453
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	53	0,40	409
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	28	0,38	90
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	63	0,43	467
		KUTXAINVER, FI	RFE	99	0,37	1.008
		KUTXAINVER2, FI	RFI	155	0,43	748
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	9	0,30	141
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	21	0,63	181
		KUTXAPLUS, FI	M	82	0,25	1.521
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	16	0,08	89
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	222	0,15	1.059
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	25	0,59	314
		KUTXARENT, FI	RFE	418	0,29	8.511
		KUTXAVALOR, FI	RVE	170	0,61	1.641
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	81	0,57	749
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	191	0,57	3.279
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	100	0,55	1.000
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	23	0,59	357
Total grupo						47.916
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	84	0,31	967
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO P	RA	63	0,29	668

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	5	0,15	122
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAI	GRV	49	0,19	1.516
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAI	GRV	142	0,30	2.560
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAI	GRV	80	0,20	2.651
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	GRV	143	0,24	3.178
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	70	0,40	1.254
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	30	0,14	1.090
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	91	0,34	1.100
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	69	0,34	860
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	196	0,34	2.078
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	GRV	3	0,12	195
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	15	0,42	287
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	14	0,32	193
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	113	0,30	1.674
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	88	0,19	2.443
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO,	GRV	57	0,21	1.773
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	36	0,31	988
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F	RA	32	0,34	485
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	8	0,15	181
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G,	GRV	27	0,33	457
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO P	RFE	212	0,25	288
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO P	RFE	282	0,31	404
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA F	GRF	20	0,10	1.395
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA F	GRF	51	0,13	2.017
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA F	GRF	39	0,08	2.325
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA F	GRF	197	0,12	6.825
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAI	GRV	96	0,35	1.513
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAI	GRV	78	0,35	1.180
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAI	GRV	80	0,33	1.052
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	39	0,44	333
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	99	0,31	1.696
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	77	0,14	2.859
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	8	0,51	173
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	72	0,37	950
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	17	0,14	703
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	19	0,13	695
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	145	0,21	3.605
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	23	0,55	148
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	7	0,19	103
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	39	0,34	509
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	302	0,17	2.296
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	51	0,18	1.552
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	28	0,48	157
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	58	0,44	767
		FONDO 111, FI	RFE	805	0,28	17.604
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	31	0,43	610
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO	GRV	87	0,29	2.160
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI	GRV	81	0,26	1.802
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, F	RFE	27	0,25	605
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	GRV	78	0,33	1.385
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2	GRV	93	0,42	1.316
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	GRV	57	0,39	693
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6	GRV	55	0,21	1.293
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7	GRV	72	0,32	1.231
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9	GRV	55	0,21	1.396
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	30	0,14	940
		FONDUERO DINERO, FI	M	307	0,19	6.896
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	50	0,43	711
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	GRV	98	0,35	1.698

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	31	0,53	496
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	69	0,21	1.686
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	94	0,21	2.164
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	82	0,52	1.026
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	39	0,53	599
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	59	0,43	972
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	24	0,59	662
		INVERBONOS, FI	RFME	63	0,43	1.082
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	RFE	113	0,31	1.150
Total grupo						110.442
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	87	0,19	1.162
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	166	0,29	4.243
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	11	0,24	690
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	14	0,24	608
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	15	0,39	432
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	28	0,38	704
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	35	0,28	1.063
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	26	0,38	994
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	GRV	12	0,26	470
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	50	0,58	649
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	72	0,57	1.044
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	130	0,57	1.540
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	103	0,60	1.785
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	264	0,57	2.503
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	10	0,34	99
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	41	0,61	1.075
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	220	0,29	5.246
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN'	RVI	160	0,57	1.966
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	134	0,55	2.142
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	18	0,39	267
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, I	GRF	8	0,15	165
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F	RFE	14	0,39	83
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	631	0,14	616
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	29	0,19	692
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	76	0,18	2.339
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	76	0,18	2.018
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	16	0,19	1.363
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	32	0,32	396
Total grupo						36.354
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	513	0,33	1.207
		CARTESIO Y, FI	FGL	520	0,36	900
Total grupo						2.107
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	598	0,38	830
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	26	0,18	480
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	197	0,46	280
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	47	0,39	206
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	131	0,46	198
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	25	0,40	192
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	34	0,34	399
Total grupo						2.585
COMMERCIAL GENERAL NORWII	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	22	0,14	130
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	33	0,40	166
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	61	0,14	126
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	53	0,46	154
		AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	57	0,16	115
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	77	0,18	145
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	216	0,23	492

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SERFIEX EUROPA, FI	RVE	0	0,94	102
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	GP	0	9,57	107
Total grupo						1.537
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	15	0,21	165
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	7	0,14	117
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	11	0,27	113
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	4	0,18	139
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	11	0,49	125
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	104	0,15	1.030
		FONCONSUL, FI	RFE	67	0,41	374
Total grupo						2.063
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	12	0,47	241
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	17	0,07	212
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	70	0,09	2.571
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADC	RFME	55	0,35	379
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	28	0,33	310
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	12	0,19	101
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFE	7	0,10	127
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	10	0,29	106
Total grupo						4.047
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTI	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	42	0,27	427
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF	RVE	18	0,49	100
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	RFME	45	0,42	152
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION F	RA	35	0,37	140
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	56	0,34	181
Total grupo						1.000
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	46	0,50	127
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	30	0,15	132
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LI	M	24	0,10	206
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	16	0,41	122
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	193	0,15	258
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	54	0,36	221
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	31	0,28	212
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	65	0,36	284
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	35	0,28	242
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	7	0,29	254
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	14	0,28	107
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	5	0,14	101
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	38	0,33	104
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	RVMI	31	0,37	151
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	36	0,37	157
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	120	0,21	209
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	RVI	16	0,14	112
		EUROVALENCIA, FI	FGL	19	0,55	101
		FINANCIALFOND, FI	RFME	44	0,37	179
		PATRIBOND, FI	RVME	146	0,28	222
		PATRIVAL, FI	FGL	124	0,36	178
Total grupo						3.679
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZA	GRV	12	0,40	125
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	148	0,31	1.916
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	307	0,40	2.270
		DWS ACCIONES, FI	RVE	139	0,62	886
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	25	0,34	357
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	62	0,13	213
		DWS AHORRO, FI	RFE	526	0,23	13.810
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	132	0,23	191
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	106	0,16	1.334

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	55	0,11	456
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI.	GRV	26	0,32	379
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	88	0,53	1.388
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	16	0,13	116
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	718	0,18	10.638
		DWS MIXTA, FI	RVME	168	0,47	1.901
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	60	0,41	631
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	48	0,27	290
		DWS RENTA, FI	RVME	29	0,28	113
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	127	0,33	451
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	0	0,44	24
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	13	0,35	296
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	47	0,36	507
		DWS VAR 2, FI	RA	36	0,29	763
		DWS VAR 4, FI	RA	57	0,32	575
		DWS WINFONDO, FI	FGL	0	0,89	36
Total grupo						39.666
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	RVI	130	0,58(1)	479
		EDM RENTA, FI	RFE	28	0,15	363
		EDM VALORES UNO, FI	FGL	21	0,17	138
		EDM-AHORRO, FI	RFE	113	0,21	354
		EDM-INVERSION, FI	RVE	195	0,60	458
		RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	33	0,48	149
Total grupo						1.941
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	41	0,30(1)	93
		A&G TESORERIA, FI	M	45	0,08	282
		BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	36	0,20	84
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	RVMI	37	0,35(1)	165
		DAEDALUS MODERADO, FI	RFMI	14	0,33	102
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	FGL	51	0,38(1)	256
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	20	0,09	100
Total grupo						1.082
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	15	0,38	101
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	16	0,55	129
		EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	5	0,18	113
		EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	5	0,18	100
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	29	0,40	102
Total grupo						545
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	68	0,35	165
		FONBUSA MIXTO, FI	RVME	80	0,34	166
		FONBUSA, FI	RFE	38	0,35	160
Total grupo						491
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	RVME	16	0,37	170
Total grupo						170
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	175	0,23	2.736
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	170	0,18	1.721
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	47	0,55	535
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	117	0,42	1.203
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIE	RVME	50	0,55	225
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	51	0,61	491
Total grupo						6.911
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	3	0,39	23

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	RVE	77	0,59	1.390
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	RVI	51	0,53	742
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	129	0,58	1.637
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	RFE	42	0,25	1.893
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	43	0,60	99
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	144	0,60	468
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	21	0,61	135
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	152	0,12	137
		IURISFOND, FI	RFME	11	0,33	170
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	21	0,44	101
Total grupo						6.795
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	58	0,52	100
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	72	0,52	101
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	21	0,34	102
		FONDONORTE, FI	RFME	724	0,13	430
Total grupo						733
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	FGL	551	0,30	332
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	27	0,36	153
		PROFIT DINERO, FI	M	68	0,10	305
Total grupo						790
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	RFMI	7	0,16	101
Total grupo						101
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPC	RVE	13	0,31	2
Total grupo						2
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I	RVE	56	0,53	417
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	42	0,32	295
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	62	0,16	775
		V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	17	0,61	138
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	45	0,53	308
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	66	0,53	443
		VENTURE GLOBAL, FI	FGL	24	0,39	146
Total grupo						2.522
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	FGL	17	0,45	235
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	RVI	32	0,41	188
		CAHISPA EUROPA, FI	RVI	53	0,62	364
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	23	0,41	175
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	109	0,42	433
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	32	0,60	170
		CATALUNYA FONDS, FI	RVME	21	0,63	94
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	8	0,17	105
		CREVAL CAPITAL, FI	RA	18	0,39	162
		EUROFONDO, FI	FGL	37	0,61	302
		FONCUENTA, FI	RFE	12	0,25	397
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	32	0,22	520
		FONDGUISSONA, FI	RFE	3	0,09	105
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	15	0,25	167
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	28	0,28	99
		FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	48	0,55	466
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	14	0,44	113
		GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	70	0,59	787
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	31	0,30	288
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	38	0,42	383
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	38	0,61	296
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	168	0,21	15.327
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	102	0,40	1.108
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	41	0,41	675
		GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CC	RFE	22	0,23	474
		GVC GAESCO JAPON, FI	RVI	40	0,60	485

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	41	0,66	235
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	126	0,58	671
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	82	0,59	772
		GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	77	0,59	889
		IM 93 RENTA, FI	FGL	27	0,37	117
		NOVAFONDISA, FI	RVME	24	0,33	157
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	11	0,29	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	22	0,22	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	10	0,26	1
Total grupo						26.762
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	2.295	0,37	25.039
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	559	0,35	7.931
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	993	0,54	10.323
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	217	0,42	4.657
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	68	0,28	2.316
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	54	0,50	1.391
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	162	0,55	1.712
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	298	0,42	5.484
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	26	0,32	535
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	GRV	28	0,32	126
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	105	0,40	1.314
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	181	0,19	1.717
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	0	0,00	1
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	85	0,47	1.593
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	230	0,42	4.500
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	RFE	9	0,11	97
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	RFE	16	0,17	120
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	710	0,37	6.912
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	2.658	0,28	44.451
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	48	0,56	1.296
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	54	0,31	1.492
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	72	0,29	2.256
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	202	0,42	3.463
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	32	0,32	817
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	61	0,52	2.443
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	414	0,26	9.455
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	211	0,30	5.042
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, F	GRV	190	0,24	5.242
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, F	GRV	88	0,30	1.969
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, F	GRV	87	0,32	2.027
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F	GRV	143	0,32	3.300
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F	GRV	144	0,31	3.576
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, F	GRV	115	0,22	2.802
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, F	GRV	1	0,18	162
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	84	0,25	1.891
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	35	0,57	1.397
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	288	0,52	2.732

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	131	0,35	1.616
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	157	0,32	3.701
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	69	0,50	732
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	90	0,53	2.134
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	104	0,61	1.101
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	245	0,36	3.524
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I	RVI	83	0,53	1.324
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	RFE	67	0,21	1.453
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	1.275	0,37	13.251
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	102	0,52	1.461
		IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	50	0,18	117
		IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	70	0,24	301
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	162	0,10	1.211
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	124	0,31	1.323
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	199	0,47	3.623
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	45	0,21	941
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	67	0,20	1.117
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	145	0,36(1)	5.115
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	37	0,48	474
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	75	0,43	1.688
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	246	0,42	4.875
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	28	0,13	1.224
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	17	0,13	281
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	55	0,13	1.082
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	69	0,13	1.577
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	61	0,15	1.597
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	37	0,53	1.009
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	18	0,55	414
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	2	0,04	507
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	2	0,04	322
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	8	0,02	2.350
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	RFMI	5	0,02	1.402
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	43	0,55	980
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	39	0,53	1.586
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	209	0,52	3.078
Total grupo						240.072
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	RVI	19	0,35	137
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	21	0,45	123
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	13	0,28	118
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	78	0,27	158
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	16	0,33	125
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	27	0,21	139
		WELZIA TESORERIA, FI	M	4	0,11	136
Total grupo						936
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	41	1,04	106
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	36	0,67	132
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	23	0,56	125
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	17	0,45	103
Total grupo						466
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	14	0,44	105
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	41	0,62	108
		NUCLEFON, FI	RFMI	16	0,08	98
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	67	0,22	103
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	10	0,05	170

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	30	0,16	343
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	9	0,24	109
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	RFE	0	0,10	2
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	107	0,39	213
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	293	0,19	160
Total grupo						1.411
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	28	0,55	471
		IK AHORRO, FI	RFE	69	0,21	1.370
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	23	0,47	438
		IK FONRENTA, FI	RFMI	68	0,41	911
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADA, FI	GRV	65	0,26	1.242
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	59	0,25	1.309
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	84	0,35	1.079
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	9	0,31	116
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	40	0,21	825
Total grupo						7.761
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	FGL	623	0,16	278
		EUROPA INNOVACION, FI	GP	79	0,36	706
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLA	RFI	90	0,33	1.916
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	RFE	7	0,25	583
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD	RFE	126	0,31	2.761
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT	RFE	107	0,31	3.295
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLA	RFI	12	0,35	212
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	78	0,61	1.086
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	84	0,38	1.871
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	36	0,24	336
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	165	0,45	2.440
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNICI	RVI	54	0,36(1)	6.470
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	1.132	0,25	12.326
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	382	0,16	12.212
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	4.387	0,28	65.285
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	RVI	455	0,59	12.885
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	61	0,60	935
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	3	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	1.216	0,54	22.304
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIS	RVI	57	0,59(1)	2.424
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	365	0,58	4.538
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	1	0,01	1
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	338	0,60	3.812
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENT	RVI	871	0,59	7.831
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA	RVI	735	0,59	6.989
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	121	0,60	4.457
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	209	0,59	1.879
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA	RVE	148	0,60	2.853
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	1	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	103	0,54	1.465
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	24	0,54	7.391
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	11	0,58	7.799
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	60	0,52	10.404
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	841	0,51	10.411
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	449	0,25	10.412
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC	RFE	2	0,10	206
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CC	RFE	99	0,08	10.213
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVIS	RFI	1	0,51	30
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	RFE	561	0,25	10.409
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	RVMI	729	0,36	1.624
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	952	0,43	8.021
		FONCAIXA EMERGENT, FI	RVI	20	0,50	387
		FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	RFMI	840	0,24	2.941

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	783	0,37	9.293
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	7	0,12	4.419
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	368	0,12	1.397
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	2.358	0,16	104.903
		FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	45	0,36	575
		FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI	RFME	23	0,22	538
		FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI	RVME	17	0,47	315
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZ	RFE	47	0,12	2.487
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	56	0,31	1.210
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	GRV	247	0,31	2.915
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	157	0,29	3.828
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOR	GRV	49	0,32	524
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES	GRV	380	0,26	7.477
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, F	GRV	0	0,43	54
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	59	0,23	1.116
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II,	GRV	80	0,30	1.848
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	61	0,27	1.523
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEI	GRV	333	0,29	6.349
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEI	GRV	715	0,30	11.741
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEI	GRV	304	0,30	4.938
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEI	GRV	44	0,36	837
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	467	0,32	8.772
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC	GRV	625	0,31	10.548
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	211	0,31	6.871
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	49	0,40	1.097
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	134	0,25	2.878
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EN	GRV	45	0,20(1)	2.449
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, F	GRF	416	0,14	13.819
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, F	GRF	430	0,14	11.622
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, F	GRF	392	0,16	7.016
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, F	GRF	531	0,19	8.924
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, F	GRF	422	0,19	9.674
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, F	GRF	317	0,17	7.188
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, F	GRF	503	0,19	11.286
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, F	GRF	617	0,16	5.180
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, F	GRF	132	0,19	3.720
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, F	GRF	1.782	0,16	10.870
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	42	0,47	393
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	28	0,24	163
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	462	0,20	531
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	12	0,13	103
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	14	0,07	143
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA,	M	88	0,21	1.115
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	203	0,20	10.736
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	3	0,04	297
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	89	0,49	490
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	15	0,52	187
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	33	0,17	224
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	RA	75	0,18	189
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	RA	98	0,27	240
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	RVE	82	0,32	667
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	109	0,17	310
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	125	0,31	457
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	GP	107	0,35	720
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	37	0,43	467
		FONCAIXA RENDA FIXA, FI	RFE	36	0,46	2.203
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	RFE	20	0,00	6

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	269	0,06	377
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	80	0,19	433
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	481	0,12	1.443
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA;	RFE	3.004	0,26	37.577
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA,	RFE	324	0,29	6.063
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR,	RFI	1	0,01	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	2.282	0,31	13.937
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR,	RFI	1	0,03	1
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD	RVI	246	0,49	1.230
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSC	FGL	56	0,25	548
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	191	0,27	9.436
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35,	GP	489	0,27	21.890
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO I	RFME	44	0,10	5.458
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	GP	142	0,27	7.169
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	68	0,40	794
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	81	0,59	139
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI	GP	41	0,60	123
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	18	0,42	985
		PREVIBOLSA, FI	RVE	2	0,16	96
Total grupo						681.944
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	230	0,52	1.117
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	36	0,23	425
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	96	0,24	736
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	39	0,29	356
Total grupo						2.634
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, A UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	100	0,16	2.303
		UNIFOND 2011-X, FI	GRF	32	0,21	906
		UNIFOND 2012-II, FI	GRF	122	0,22	2.874
		UNIFOND 2012-III, FI	GRF	120	0,21	2.726
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	147	0,18	2.866
		UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	168	0,24	2.899
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	92	0,16	1.608
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	195	0,14	4.703
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	97	0,18	2.152
		UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	115	0,16	3.852
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	50	0,18	1.556
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	117	0,19	1.705
		UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	47	0,25	1.923
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	243	0,16	5.824
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	147	0,19	2.655
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	54	0,21	988
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	45	0,19	1.058
		UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	47	0,24	1.018
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	101	0,34	1.291
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	19	0,44	77
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	10	0,26	259
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	31	0,26	107
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	31	0,25	374
		UNIFOND DINERO, FI	M	384	0,29	7.407
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	67	0,28	1.270
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	RA	16	0,38	100
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	RVE	17	0,59	162
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	79	0,19	2.105
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	2	0,31	315
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	10	0,30	134
		UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	52	0,17	1.401
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	12	0,33	214
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	22	0,55	290
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	31	0,16	156

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	171	0,20	3.396
Total grupo						62.674
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	288	0,61	1.707
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	116	0,48	598
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	1.202	0,61	5.350
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	156	0,22	5.713
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	405	0,41	324
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	196	0,61	2.534
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	116	0,40	1.124
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	41	0,61	416
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	366	0,49	5.069
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	530	0,50	6.556
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	304	0,50	4.216
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.	GRV	33	0,33	1.724
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	GRV	253	0,38	1.950
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	335	0,40	4.911
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	205	0,36	3.364
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	229	0,25	5.699
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	175	0,35	3.151
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	152	0,35	2.664
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	625	0,55	6.473
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	461	0,55	4.835
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	457	0,50	5.561
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	119	0,48	1.394
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	130	0,51	1.409
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	506	0,55	5.684
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	325	0,46	2.763
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	131	0,48	847
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	RFE	480	0,22	18.857
Total grupo						104.893
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	RFE	107	0,28	2.030
		MEDIFOND, FI	RFME	42	0,65	267
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	17	0,24	1.068
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	26	0,31	309
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	74	0,55	1.344
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	43	0,54	859
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	25	0,60	552
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	8	0,17	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	143	0,29	3.879
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT	RFMI	50	0,54	4.723
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	101	0,25	619
		MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	16	0,35	337
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	20	0,57	159
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	30	0,82	147
Total grupo						16.393
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	52	0,41	108
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	RFE	14	0,08	452
		MERCH-EUROUNION, FI	RVME	30	0,35	198
		MERCHFONDO, FI	FGL	134	0,37	985
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	189	0,40	641
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	29	0,35	257
		MERCHRENTA, FI	RFI	142	0,28	492

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	169	0,40	764
Total grupo						3.897
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	17	0,55	151
		METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	69	0,47	934
		METAVALOR, FI	RVE	99	0,52	1.707
Total grupo						2.792
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	643	0,51	1.236
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES,	RVI	35	0,14	819
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	RFE	131	0,13	212
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	RFE	201	0,16	287
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	73	0,16	137
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	71	0,11	130
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	358	0,07	2.002
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	39	0,04	246
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	37	0,13	572
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	120	0,21	888
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	328	0,38	406
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	793	0,25	1.747
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	549	0,19	1.657
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	542	0,23	1.043
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER.	RA	23	0,20	160
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	123	0,07	908
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	7	0,04	103
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	82	0,30	812
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	216	0,44	1.281
		MUTUAFONDO, FI	RFE	402	0,07	1.411
Total grupo						16.057
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	RVI	0	0,00	1
Total grupo						1
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL G	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	16	0,41	104
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	34	0,33	1.010
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	3	0,07	109
Total grupo						1.223
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	84	0,43	1.057
		ARGOS CAPITAL, FI	FGL	6	0,40	46
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	3	0,17	769
		FONDICOYUNTURA, FI	FGL	114	0,52	152
		FONDPUYEYO, FI	RFME	18	0,43	257
		GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	1	0,42	1
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I	RFE	277	0,21	8.271
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	28	0,18	182
		RENPROA CHART, FI	RVME	29	1,17	113
		RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIE	FGL	1	0,20	34
		RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	3	0,71	50
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I	RA	4	0,79	47
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	15	0,25	103
		RENTA 4 ASIA, FI	RVI	23	0,38	897

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	88	0,48	1.197
		RENDA 4 CARTERA, FI	RVI	32	0,33	257
		RENDA 4 DELTA, FI	FGL	11	0,30	208
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	49	0,50	965
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	41	0,46	1.048
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	RFE	10	0,10	573
		RENDA 4 GLOBAL, FI	FGL	8	0,26	125
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	13	0,39	771
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	44	0,37	1.392
		RENDA 4 MONETARIO, FI	M	93	0,12	2.222
		RENDA 4 NEXUS, FI	FGL	4	0,42	75
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	672	0,49	5.576
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	6	0,04	805
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	49	0,17	1.391
		RENDA 4 USA, FI	RVI	40	0,41	1.487
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	24	0,65	324
		RENDA 4 VALOR, FI	RVE	41	0,97	409
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	10	0,34	140
Total grupo						30.944
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	FGL	17	0,10	104
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	130	0,68	248
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	49	0,33	629
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	10	0,32	256
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	55	1,23	174
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIC	RFE	31	0,12	105
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	FGL	9	0,22	119
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD,	FGL	8	0,24	104
Total grupo						1.739
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	412	0,23	343
		FONDITEL DINERO, FI	M	11	0,04	406
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	62	0,06	116
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	201	0,40	166
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	459	0,65	786
Total grupo						1.817
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S., AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	17	0,36	123
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	13	0,42	101
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	12	0,44	111
Total grupo						335
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BYP EUROPA, FI	RVI	0	0,02	1
Total grupo						1
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	RFMI	70	0,27	96
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	11	0,33	11
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	141	0,11	74
		TARFONDO, FI	M	10	0,09	109
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	8	0,29	95
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	74	0,21	122
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	22	0,07	129
		UBS DINERO, FI	M	139	0,08	771
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	47	0,43	160
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO,	RFE	13	0,09	138
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	23	0,22	131
		UBS GLOBA				
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	99	0,16	275
		UBS MIXTC				
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	139	0,17	434
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	296	0,21	1.150
Total grupo						3.695

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

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos / Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
------------------	---------	-------	--------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------

Patrimonio en miles de euros.

^(a) No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

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

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

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

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0109652034	EUR	47.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	42.080	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	32.979	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	14.143	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	6.826	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	12.096	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	25.491	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	7.373	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	25.852	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	32.886	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	13.303	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	29.986	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	10.878	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	9.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	12.014	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	53.772	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	16.404	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			396.122									
-	ES0105243002	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	298	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	298	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			896									
-	ES0106941034	EUR	15.324	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	74.345	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	9.480	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	24.431	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	139.714	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	144.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	47.008	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	2.875	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.248	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	66.187	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	515.093	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107432033	EUR	13.878	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	14.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	13.304	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	11.279	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.342	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	31.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	9.733	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	9.400	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	613.616	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.783	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	7.083	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	23.885	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114815030	EUR	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	22.879	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	19.149	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	36.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	354.967	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	11.213	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	121.331	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	61.731	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	10.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	6.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	7.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0107387039	EUR	4.909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	23.872	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	9.683	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	23.887	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	103.709	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	13.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	4.484	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	97.325	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.008	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	23.624	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	19.748	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	6.330	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	5.252	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.029	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	203.483	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20
-	ES0115411037	EUR	8.201	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	114.263	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	28.701	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	21.833	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	67.881	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	90.600	0,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	98.554	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	30.202	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	10.538	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	8.086	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	9.924	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	14.531	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114998000	EUR	33.093	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	12.897	0,95	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	12.955	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	33.727	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142543034	EUR	2.609	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	6.863	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	19.524	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	14.322	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	7.400	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	9.516	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	20.860	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	10.743	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	11.297	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	6.237	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	5.163	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109220030	EUR	2.744	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	29.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	5.434	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	7.178	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	5.537	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	30.342	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0169079037	EUR	372	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	2.592	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115491039	EUR	8.008	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	75.133	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.582	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	2.975	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.212	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.231	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.675	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.605	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0105581005	EUR	17.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0122710033	EUR	8.561	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	20.871	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	9.935	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.284	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.257	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	127.266	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	11.163	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	26.243	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	20.706	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0114949037	EUR	4.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0126537036	EUR	12.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.020	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	2.648	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	13.647	0,40	0,00	3,00	3,00	1,50	1,50	0,10	1,50	1,50
-	ES0169083005	EUR	31.445	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	29.243	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	35.379	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	17.611	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0116943038	EUR	8.203	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142548033	EUR	22.555	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	16.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	28.488	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	11.813	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	7.827	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.163	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	9.553	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0169086008	EUR	14.218	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114549035	EUR	8.992	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	4.003	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	36.690	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0128468032	EUR	18.836	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	5.873	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	26.917	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138942034	EUR	9.108	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	2.988	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	688	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114893037	EUR	3.025	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	3.863	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	49.802	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	112.024	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	121.518	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116967037	EUR	48.583	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	51.734	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	25.600	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	27.134	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116979008	EUR	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147611034	EUR	1.638	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	49.127	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	7.964	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	4.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	4.654	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	24.526	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	5.437	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	6.022	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	23.018	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
CLASE A	ES0138121001	EUR	18.156	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	16.306	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.555	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	12.081	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.685	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.145	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	23.220	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	19.814	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	14.447	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.118	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.074	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	5.055	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	11.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.513	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0115846034	EUR	17.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	3.317	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	9.324	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	5.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	5.345	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	19.627	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	9.971	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	21.205	0,70	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	11.328	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	129.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	10.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	4.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.641.785									
-	ES0108372030	EUR	13.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.229	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	44.760	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	5.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	10.059	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.625	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			100.329									
CLASE A	ES0108701006	EUR	7.536	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	15	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	13.452	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	908	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.534	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	3.239	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	83	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.767									
-	ES0109656001	EUR	12.533	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.961	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.321	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.473	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.802	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			63.637									
-	ES0109213001	EUR	50.473	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	1.229	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			51.702									
-	ES0111171031	EUR	15.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	2.206	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	38.412	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	0	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.719	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	30.081	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0111167005	EUR	13.346	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	4.507	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.088	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			125.019									
-	ES0138841038	EUR	15.229	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	10.571	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	74.700	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	8.503	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	17.959	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.410	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.679	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	13.077	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	32.454	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	13.989	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.730	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	18.480	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	68.620	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	9.618	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	6.841	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	184.037	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	28.333	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	15.490	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	21.068	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	5.900	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	38.752	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	10.671	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	32.136	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			670.209									
-	ES0107934038	EUR	3.925	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	9.850	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	22.780	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	56.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.746	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	5.229	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	13.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	4.731	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	3.860	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			123.462									
-	ES0114223037	EUR	7.931	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	178.147	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105322004	EUR	11.534	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	104.887	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	151.228	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	3.008	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	57.495	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	347.947	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	46.894	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	33.546	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	99.248	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	81.419	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	32.309	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	15.041	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	72.489	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	10.261	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	802.355	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	524.966	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	2.056.325	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114129036	EUR	274.502	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125628000	EUR	2.347	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	248.030	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	28.593	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	51.882	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	25.363	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	67.158	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114225032	EUR	9.689	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	245.469	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	8.120	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	2.515	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	224.283	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	67.065	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114206032	EUR	6.258	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	55.119	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115160030	EUR	2.947	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	24.696	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	77.615	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	7.579	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	12.734	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.378	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	79.833	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	4.276	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	15.676	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	130.186	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	63.551	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	120.733	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	117.305	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	79.822	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	154.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	432.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	39.650	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	20.136	0,10	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.232	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	57.209	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	164.909	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	49.585	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	67.368	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	238.966	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	52.496	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	142.552	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	133.947	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	59.418	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	68.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	83.956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	24.386	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	153.429	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	16.699	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	40.768	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	51.242	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	99.434	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	122.320	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	78.946	1,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	104.764	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	210.079	1,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	14.146	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	359.730	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	21.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	25.948	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138513033	EUR	14.892	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	63.127	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	85.651	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	16.717	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	21.199	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	49.271	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	59.672	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	10.378	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	39.698	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	37.535	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	88.047	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	153.283	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	207.646	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	8.722	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	76.229	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	35.662	1,25	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	6.507	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	87.800	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	918.880	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	129.324	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	60.147	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	29.964	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	333.880	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	239.275	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	142.684	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	100.677	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113459038	EUR	76.813	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	140.750	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	71.594	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	38.648	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	120.248	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.476	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	103.557	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	36.485	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.354	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	162.800	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	66.948	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	293.927	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	591	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	65.245	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	43.414	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	158.967	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	284.529	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	167.147	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	108.859	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	111.195	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	23.147	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	32.828	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.051	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	17.369	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	26.416	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	48.679	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	42.604	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	45.865	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	17.926	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	27.196	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	112.771	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	1.571	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	22.522	1,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0169988039	EUR	16.757	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	26.585	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	3.610	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	31.124	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	11.451	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.171	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	51.792	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	185.513	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	103.290	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	121.915	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	116.353	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	200.911	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	79.780	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	24.664	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	183.505	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	76.246	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	19.218	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	134.135	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	63.443	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	33.164	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	20.476	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	64.477	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	48.593	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	39.613	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	26.272	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	64.997	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	92.595	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	37.771	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	172.343	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	36.898	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	4.225	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	21.276	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	56.020	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.195	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	258.658	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	250.343	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	286.105	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	533.508	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	280.630	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	925.717	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	382.324	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	255.304	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	74.031	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	49.057	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	221.932	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	85.699	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	109.267	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	13.439	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	41.447	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	33.705	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	39.102	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	38.059	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.262	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	7.346	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	143.049	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	113.817	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.486	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.868	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0172272033	EUR	40.052	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	302.861	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	27.962	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	94.966	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	9.762	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	88.723	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	4.735	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	10.652	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	9.508	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.105	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.548	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			22.309.223									
-	ES0138168036	EUR	5.433	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	4.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	5.180	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	60.600	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.535	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	9.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	31.752	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	21.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	13.882	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			157.108									
-	ES0158323032	EUR	5.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	4.444	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	89.928	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	13.811	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	3.271	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	100.702	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	151.468	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	6.151	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	3.933	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.197	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	59.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.148	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	160.002	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	114.184	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	28.838	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	39.226	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.625	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	16.244	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	34.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	2.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	6.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	6.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	32.476	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	18.104	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	35.728	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	22.161	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	19.394	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	39.699	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	21.973	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.013	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	29.854	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	40.207	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	25.586	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	15.942	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	38.150	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174431033	EUR	48.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	13.860	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	10.172	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.725	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	4.282	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	8.489	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.641	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	29.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	12.781	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	21.715	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	7.024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.418	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	5.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.282	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	23.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	4.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.907	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	12.114	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.198	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	8.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.597.250									
-	ES0107696033	EUR	22.625	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	29.729	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	21.324	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	20.716	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	36.449	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			130.843									
-	ES0113693032	EUR	9.506	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	14.167	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113481008	USD	4.537	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	19.741	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	5.951	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	11.202	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	8.329	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	86.524	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	8.651	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	67.137	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	31.215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	18.911	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	10.967	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	8.108	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	43.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	66.574	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			415.354									
-	ES0137631034	EUR	16.092	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	3.373	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	20.894	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.806	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	79.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.078	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	12.686	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.028	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	18.680	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	48.485	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	28.194	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	12.919	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	32.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	12.808	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	23.819	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0174403032	EUR	100.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	6.933	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	60.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	56.330	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	44.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	8.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	58.586	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	41.323	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	23.042	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	35.980	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	27.016	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	111.969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	275.479	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	12.969	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	67.624	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	64.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	151.623	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	80.241	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	77.315	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	48.646	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	39.898	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175082033	EUR	34.239	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111201036	EUR	46.552	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	95.410	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	50.765	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	39.160	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	104.027	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	16.838	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	15.036	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	246.029	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	94.137	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	156.194	1,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	25.131	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	143.595	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	68.230	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	36.009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	4.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	18.976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	20.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	358.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	96.129	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	193.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	15.809	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	8.853	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	153.326	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	816.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	311.916	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	78.727	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	306.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	28.328	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	12.318	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	54.236	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	49.144	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	25.940	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0182543035	EUR	4.584	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	34.423	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	83.480	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134608035	EUR	8.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0114612031	EUR	21.623	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.501	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114686035	EUR	80.438	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	61.859	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	9.551	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	11.692	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	7.984	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	6.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	46.445	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.919	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	14.424	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.857	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	15.210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	40.763	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	9.673	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	4.855	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.976.576									
-	ES0107954036	EUR	2.670	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	2.695	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115066039	EUR	4.045	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			13.218									
-	ES0110276039	EUR	8.577	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	5.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	6.080	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	4.335	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	9.933	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	29.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	12.809	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	116.005	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.721	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	26.479	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	24.684	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	15.138	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	37.655	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	59.279	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	85.746	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	58.441	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.890	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133098030	EUR	15.762	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	96.157	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.415	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	6.042	1,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0112698008	EUR	4.811	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	17.257	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.708	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	13.511	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	25.184	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	15.123	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.394	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	63.088	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	26.791	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159474008	EUR	1.180	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159446006	EUR	976	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159449000	EUR	2.415	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.711	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0166474033	EUR	10.477	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	162.917	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	32.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	8.239	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	34.309	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	6.884	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	41.086	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	6.664	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	29.030	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	49.319	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	27.270	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	43.278	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	52.505	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	36.982	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	40.360	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	67.579	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	14.279	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	745	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	84.247	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	129.318	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	17.744	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	8.227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			1.736.033									
-	ES0112340031	EUR	16.281	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	6.840	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	10.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164493001	EUR	11.959	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.539	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	5.111	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	2.753	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.421	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			70.813									
-	ES0114747035	EUR	3.565	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	10.452	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	4.894	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.682	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	9.002	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	7.144	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	5.793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	41.022	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	36.396	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	18.416	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	27.536	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	106.160	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	4.683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	21.476	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	123.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	6.538	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.603	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	93.458	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	13.063	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	9.840	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	32.470	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	15.180	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	28.595	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0133613036	EUR	17.031	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133444002	EUR	633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	24.976	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.798	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	392.485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	70.796	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	118.865	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	46.874	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133484008	EUR	3.747	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	48.506	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	36.511	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	97.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	41.737	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	32.391	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	1.102	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	4.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	42.523	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	236.575	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	192.006	1,20	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	26.676	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	68.154	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	485.374	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	41.729	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	69.870	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	115.914	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	13.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	159.800	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	134.527	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	180.774	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	49.560	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	66.846	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	91.167	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	57.408	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	151.088	1,35	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133845034	EUR	40.613	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	69.266	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	85.960	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	82.648	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	53.670	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	30.348	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	162.677	1,10	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	11.750	0,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	9.613	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	48.267	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	25.217	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	50.413	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	36.912	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	73.393	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.236.051	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	65.205	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	12.478	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	53.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	10.475	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	68.387	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	11.828	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	22.630	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138985033	EUR	317.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	64.832	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	12.368	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.234	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	29.126	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			6.463.759									
-	ES0113916037	EUR	18.881	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	7.321	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	3.522	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	1.382	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	14.171	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	578.932	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	99.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113543039	EUR	32.428	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	31.011	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	11.605	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	11.350	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	18.908	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	28.568	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	170.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	37.262	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	315.492	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	98.504	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	456.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	515.001	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	47.661	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	25.954	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	22.816	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	24.588	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	24.845	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	65.121	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	14.778	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	22.139	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	53.856	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	23.660	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	17.859	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114044037	EUR	42.589	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	100.818	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	18.574	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	5.154	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	45.789	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	37.462	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	42.405	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	24.641	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	31.097	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	41.187	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	55.032	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	105.572	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	16.480	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	39.339	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	25.686	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	51.653	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	416.935	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	21.525	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	30.856	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	28.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	39.811	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113478038	EUR	4.632	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	49.464	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0181698038	EUR	76.819	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	4.243	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	16.268	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.519	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	6.482	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	92.001	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	31.053	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	176.476	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	25.063	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	239.868	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	33.507	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	85.026	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	215.564	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SE ACUMULAC	ES0113544037	EUR	106.233	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPARTIC	ES0113544003	EUR	737	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	4.219	0,97	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	7.397	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	128.454	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	33.703	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.770	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	103.165	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	14.602	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	6.935	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	7.005	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	151.826	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	102.592	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	178.637	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	13.378	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	106.603	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	233.614	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	68.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	18.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	21.222	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	13.622	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.151	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.985	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	14.635	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	76.030	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.700	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	12.155	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	8.096	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	304.436	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	31.972	0,30	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.292	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	27.041	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	38.984	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	4.911	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	8.650	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	39.825	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	69.949	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	217.880	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	8.886	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	13.720	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.987	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.136	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	24.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	53.373	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	69.644	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0157940034	EUR	3.468	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	113.305	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.683	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	6.236	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	18.570	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	61.773	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	84.548	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	106.310	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	176.443	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	430.191	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	258.566	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	661.828	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	502.282	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	456.908	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	31.613	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	130.051	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	110.774	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	58.858	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	95.721	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	44.275	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	300	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	89.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	27.147	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	248.485	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	161.135	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	17.595	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	83.121	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	35.495	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175831033	EUR	55	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	11.470	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	40.931	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	218.938	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	84.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	259.521	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	130.745	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	69.156	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	27.596	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	144.334	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176935015	EUR	135.297	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	23.819	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	24.481	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	24.969	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	31.941	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	10.390	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	106.923	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	198.658	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	109.244	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	96.350	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	10.036	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	67.658	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	53.801	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	31.018	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	30.068	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	21.068	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	25.819	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	720.453	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	105.261	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	8.293	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	261.842	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0107991038	EUR	119.390	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	199.163	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	11.712	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	70.919	1,99	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	93.121	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	58.899	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	5.229	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	15.118	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	729.196	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174968034	EUR	32.239	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	7.774	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	29.582	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	35.084	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	6.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	30.206	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	46.104	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	36.097	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	59.468	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	124.017	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	37.459	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	102.692	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	66.789	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	216.519	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	147.552	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	228.631	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	584.466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	179.216	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	115.537	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	4.675	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	17.991	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107766000	EUR	6.666	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	5.997	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	14.023	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.164	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	1.279.212	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	397.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	11.234	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174971038	EUR	249.716	0,92	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	113.944	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	225.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	24.783	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	13.893	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	215.402	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	155.359	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	32.197	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	23.501	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	950.179	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	193.621	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	45.011	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	950	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.614	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.101	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	46.982	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	13.097	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	218.825	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113605002	EUR	69.267	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107781009	EUR	363.079	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175835000	EUR	398.935	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	22.142	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0107987036	EUR	107.481	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	11.582	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	249.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	81.269	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	82.310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	592.067	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			24.299.504									
-	ES0127188037	EUR	5.083	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	24.743	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	53.194	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	18.489	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	20.568	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	80.905	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	302.913	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	343.240	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	756.334	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	39.963	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	65.740	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.351	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	19.200	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114831037	EUR	11.659	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	75.917	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	7.579	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	37.169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	2.800	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	6.078	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	34.003	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.683	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	95.009	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	11.243	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	12.961	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	2.647	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	9.147	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	12.492	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	15.132	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	26.558	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	23.536	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	44.150	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	8.162	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	85.563	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	167.559	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	26.067	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	16.626	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	11.245	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	13.416	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	25.644	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	17.945	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	21.591	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	15.361	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	22.117	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	27.067	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.170	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	10.930	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	22.151	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	24.772	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	9.068	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	30.353	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	17.025	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	20.348	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0170276036	EUR	10.647	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	10.097	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	17.875	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	21.813	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	29.783	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	24.016	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	11.613	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	61.680	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	21.065	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.592	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.641	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	14.051	1,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	23.587	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.139	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	18.294	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	431	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	12.961	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	407	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	6.600	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	16.108	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161361037	EUR	9.631	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134612037	EUR	20.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134613035	EUR	7.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114696034	EUR	7.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114103031	EUR	7.330	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	453.443	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	20.315	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	19.172	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	27.035	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	15.530	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	8.281	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	140.649	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	14.006	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	45.823	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	6.730	0,65	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.473	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	26.589	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	11.397	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	13.232	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	14.085	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147606034	EUR	5.393	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	8.061	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	7.856	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138953031	EUR	20.973	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.035.609									
-	ES0170901005	EUR	2.882	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141580037	EUR	29.178	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	16.993	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	5.983	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	5.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	3.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.827	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	92.195	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			172.805									
-	ES0114677034	EUR	3.787	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117010035	EUR	14.443	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114671037	EUR	26.594	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	15.982	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118496035	EUR	1.088	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0150037036	EUR	97.249	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	44.430	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	16.423	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	44.429	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	39.699	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	6.968	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.806	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	60.308	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	10.371	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	101.507	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	20.123	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	5.454	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	5.356	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.425	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	7.971	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.270	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	2.899	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	5.261	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	2.701	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	2.993	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	31.401	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	2.917	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			587.855									
-	ES0184833038	EUR	4.753	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	54.081	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	36.244	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	53.735	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	66.267	1,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	205.104	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	173.237	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	43.329	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	100.692	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	12.786	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	12.374	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	18.743	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	21.276	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	20.367	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0158322034	EUR	56.496	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	202.990	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0184824037	EUR	36.880	2,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,10	2,50	0,00
-	ES0184844035	EUR	186.717	2,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	30.595	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	176.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,50
-	ES0141220030	EUR	27.526	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113422036	EUR	23.914	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	31.484	1,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	27.045	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	39.747	2,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	45.081	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	49.480	1,53	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	63.769	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	152.790	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138846037	EUR	37.265	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	101.194	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	9.549	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	705.391	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	414.777	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.412	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0168812032	EUR	12.848	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.899	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.275.512									
-	ES0114353032	EUR	66.476	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			66.476									
-	ES0114673033	EUR	1.072.981	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	301.539	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.294.182	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	77.609	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	62.464	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	156.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	301	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
			2.965.579									
-	ES0114299037	EUR	48.030	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	4.297	1,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	18.102	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	53.976	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	71.937	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.596	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	38.488	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	33.481	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	261.296	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	9.554	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	23.773	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	107.505	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	114.188	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	30.731	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	66.929	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	133.803	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.390	1,10	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	2.377	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	38.897	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	23.240	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	28.073	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	70.787	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	57.367	0,84	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	38.171	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	84.552	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	22.389	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	19.400	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	60.615	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	175.103	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	289.714	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	31.110	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	6.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	77.952	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	58.190	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114258033	EUR	3.468	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113275004	EUR	4.411	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	165.250	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114236039	EUR	5.251	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	33.522	1,15	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0114256037	EUR	112.917	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	42.342	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	5.676	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114865035	EUR	207.498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114870035	EUR	15.890	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114560008	EUR	12.278	1,25	4,12	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	13.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137881035	EUR	23.666	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114592035	EUR	65.136	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	12.877	0,60	2,87	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	36.490	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	12.995	1,00	3,55	2,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	35.269	1,25	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	79.383	1,25	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	29.256	0,50	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	54.360	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.851	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	16.704	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184921031	EUR	18.674	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	10.864	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	49.168	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	7.014	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	27.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	97.956	0,90	2,96	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	44.187	0,80	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	12.153	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	8.704	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164982037	EUR	501	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.397.708									
CLASE I	ES0126542036	EUR	16.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126527037	EUR	4.698	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	28.883	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	18.654	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126541038	EUR	2.658	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	62.725	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	689	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	202.758	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	22.756	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	133.802	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	2.800	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			496.795									
-	ES0113966032	EUR	5.833	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	9.016	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.953	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	11.906	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	14.963	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	9.717	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	65.580	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	15.019	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	15.305	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	32.985	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	16.726	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	29.217	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	9.685	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.905									
-	ES0138908035	EUR	10.101	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	20.142	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	22.810	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	20.102	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	21.981	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	4.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	12.853	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			129.619									
-	ES0122699038	EUR	170.178	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0122700034	EUR	132.354	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	125.274	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	357.968	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	13.058	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114924006	EUR	103.850	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115287031	EUR	36.457	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	37.696	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114403035	EUR	43.915	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	21.939	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115457030	EUR	10.883	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115334031	EUR	11.418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	168.406	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115337034	EUR	5.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	97.568	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	20.043	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	7.456	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115288039	EUR	19.889	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	8.827	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	82.927	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	135.336	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	19.780	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	8.448	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	106.908	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	322.194	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	84.679	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	127.208	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	5.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101338038	EUR	20.076	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	8.909	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.654	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	94.837	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
-	ES0115067037	EUR	8.001	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0177951037	EUR	2.038	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177996032	EUR	4.643	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	12.604	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178001030	EUR	10.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0177998038	EUR	4.157	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177962034	EUR	9.374	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	25.669	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	65.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	92.750	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	16.349	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	350	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	4.067	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	38.585	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	72.462	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	47.105	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117141038	EUR	27.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	16.666	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133881039	EUR	16.435	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159533001	EUR	116.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115415038	EUR	65.298	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	36.115	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	68.180	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	42.811	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	53.891	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	39.128	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	44.886	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	20.373	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0117063000	EUR	3.969	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	44.604	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.745	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	90.047	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117067001	EUR	2.893	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	8.557	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	15.783	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	29.048	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114848031	EUR	2.833	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117142002	EUR	10.217	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			3.657.991									
-	ES0125153033	EUR	26.721	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	9.391	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	25.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.214	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.136	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	15.834	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125117038	EUR	4.653	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	13.453	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	3.625	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			152.730									
-	ES0110253038	EUR	23.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.778	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			28.707									
-	ES0111037034	EUR	62.789	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	130.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	92.877	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	17.044	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.862	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	19.966	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	14.658	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.906	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	64.392	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	29.440	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	27.737	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	1.499	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	27.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	23.073	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	47.981	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	18.846	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	32.799	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.341	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.521	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	34.583	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	29.453	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	24.427	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	52.066	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			796.916									
-	ES0165537038	EUR	25.718	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	173.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	103.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	40.534	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	77.570	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	21.091	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	9.661	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	49.497	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	23.103	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0115660005	EUR	72.347	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	142.944	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	31.055	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	14.885	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	22.752	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	142.155	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	3.854	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0165549009	EUR	9.781	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	81.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	11.908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.225	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	43.892	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	24.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	29.460	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	165.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	193.650	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115717003	EUR	24.733	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
			1.549.011									
-	ES0115869036	EUR	6.230	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.354	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	11.976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	6.432	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	70.297	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	6.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			105.020									
-	ES0142552035	EUR	4.203	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	5.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	10.033	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	10.902	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	11.632	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	36.944	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	18.409	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	4.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	12.781	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	10.474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112942034	EUR	20	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	15.639	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	43.059	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	17.179	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	25.700	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	18.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	15.000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	9.777	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	13.875	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	35.452	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	17.403	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	18.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	25.754	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	72.003	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	22.200	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	5.266	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	4.980	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	10.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	6.575	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	67.978	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	92.412	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	63.679	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	212.595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0130353032	EUR	15.259	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	52.964	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	6.674	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	5.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	7.451	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	36.236	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	7.587	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	15.414	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0116980030	EUR	13.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	36.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	1.558	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	5.672	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	3.376	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	6.954	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	8.530	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	3.585	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.487	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	9.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	16.564	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	8.949	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	13.432	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	11.306	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	11.580	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	13.576	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	16.324	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	7.929	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	12.609	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	29.863	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	27.083	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	3.062	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	3.615	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	15.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	4.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	14.165	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	8.074	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	25.799	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	4.466	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	3.721	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	6.336	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.550	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.475.270									
-	ES0126516030	EUR	8.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	26.698	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	80.307	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	66.229	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	79.032	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	17.775	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	10.315	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	20.597	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	12.419	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	44.599	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	12.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	90.908	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	72.116	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	27.355	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	29.733	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	8.395	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	45.141	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0184253005	EUR	20.068	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	16.590	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	123.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			816.361									
-	ES0139013033	EUR	16.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	12.887	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	39.237	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	11.957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	126.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	246.198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	8.249	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	5.897	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	20.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	56.930	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170273033	EUR	27.863	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	20.912	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	19.498	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	16.240	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.866	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	9.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	14.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175116039	EUR	3.531	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	15.449	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	38.536	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	10.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	4.088	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	30.698	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			771.318									
-	ES0168664037	EUR	4.907	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	4.205	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	8.168	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	8.307	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	8.003	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	3.621	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	15.251	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.906	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	3.651	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.580	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.491	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.857	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	8.197	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.639	1,05	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	15.493	0,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	12.871	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.843	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.836	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	5.026	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	14.194	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	7.528	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	25.856	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	18.085	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.917	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	5.535	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	3.089	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	7.303	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	2.846	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	12.506	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	3.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.359	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0115232037	EUR	11.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	15.600	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	14.486	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	60.735	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			379.219									
-	ES0177041037	EUR	5.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	5.892	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	24.860	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	69	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108740004	EUR	291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	22.089	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.733	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0113308037	EUR	38.247	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	35.208	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	113.756	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	47.190	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.052	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	56.026	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	39.849	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	23.659	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	39.846	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	43.162	1,10	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	57.486	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115020002	EUR	112.240	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0147599007	EUR	97.684	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0115084008	EUR	204.549	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0159031030	EUR	27.616	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	7.186	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	4.035	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	24.399	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	24.159	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	27.831	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	138.615	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	5.782	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	56.826	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	111.834	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	74.413	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	113.272	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	171.701	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	44.940	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	14.066	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	16.449	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	245.002	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	111.285	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	457.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	109.617	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	145.466	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	137.627	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	118.682	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	218.721	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	80.319	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0138661030	EUR	4.864	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	8.871	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	134.569	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	50.345	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	69.138	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	47.643	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	44.895	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	123.273	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0157088008	EUR	99.728	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	113.240	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	13.846	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	50.960	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	7.199	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	19.767	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	7.654	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	3.320	0,20	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,01	0,50	0,50
-	ES0118841008	EUR	12.926	0,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
-	ES0113727004	EUR	8.958	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	5.487	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	16.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	4.939	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	418.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	1.968	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	18.162	0,75	0,00	5,00	5,00	4,25	4,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	10.863	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	19.490	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	9.960	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	2.899	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	22.569	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158174039	EUR	34.347	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	8.672	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	57.142	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	8.439	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	17.893	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	228.099	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	2.749	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	7.547	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	69.298	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	118.000	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.413	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	18.780	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182553034	EUR	5.723	0,29	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,01	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	65.979	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	36.890	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	31.005	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	18.497	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	10.718	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	14.246	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	31.991	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	7.633	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	2.816	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	23.615	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	10.793	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	40.434	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	52.277	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	21.478	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	60.909	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			5.894.140									
-	ES0119486001	EUR	18.769	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	11.197	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	13.101	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.942	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.049	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	9.068	1,35	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	10.784	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	19.266	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.275	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0115451033	EUR	9.351	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	16.204	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	45.301	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	13.239	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	9.297	1,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	4.035	1,35	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.203	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	12.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	13.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	2.649	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	17.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	8.526	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			274.541									
-	ES0170613030	EUR	17.789	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	3.150	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	4.173	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	8.526	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.125	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	8.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	8.407	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	12.775	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	3.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	14.761	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	113.418	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	5.150	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	10.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	3.429	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	38.164	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	36.683	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	164.200	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	72.983	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	66.537	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	474	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	53.086	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	25.811	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	4.002	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	57.762	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	9.731	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.337	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	12.289	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	2.382	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	14.532	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157030034	EUR	23.750	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	26.488	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	3.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	3.110	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	31.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	19.867	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	144.889	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.029	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	141.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	27.919	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	13.556	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	35.835	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	18.527	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	2.739	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.288.108									
-	ES0138656030	EUR	26.025	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	21.316	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138173036	EUR	3.046	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	25.225	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	47.440	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	38.732	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	58.911	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	16.872	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	21.346	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	26.628	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	20.161	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	57.654	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182036030	EUR	2.487	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	3.627	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	4.352	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	35.692	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	46.509	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	25.642	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	10.206	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.160	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	5.093	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.090	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	86.146	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	91.541	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	20.449	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	41.273	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	46.608	0,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	161.586	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	27.245	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	21.791	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	23.907	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	8.655	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	31.335	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	53.375	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.394	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	18.691	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	11.670	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	14.577	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	65.035	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	4.372	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	5.389	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	11.345	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	172.357	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	26.974	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	6.079	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	12.998	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	276.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	6.895	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	32.413	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	31.376	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	10.394	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	24.060	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	22.249	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	14.118	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	25.619	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	22.099	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	26.118	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	20.833	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	159.316	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	11.100	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	28.047	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0147496030	EUR	5.657	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	32.913	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.887	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	15.305	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	7.306	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	14.189	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	4.038	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	14.467	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	35.673	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			2.363.336									
-	ES0164732036	EUR	37.081	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	45.207	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.685	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.830	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	4.031	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	7.522	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.404	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	6.962	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.565	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	7.988	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	12.748	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	23.980	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	16.701	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	45.803	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	2.978	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.709	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	64.952	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	28.423	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	24.107	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	4.528	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	5.119	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.453	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	461.656	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	15.087	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	43.437	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	43.644	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	33.938	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	10.028	1,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			983.566									
-	ES0116567035	EUR	166.232	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	150.375	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			316.607									
-	ES0126906033	EUR	158.195	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	12.877	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	42.574	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.961	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	28.330	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.166	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	9.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			270.043									
CLASE A	ES0170156006	EUR	1.523	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	12.392	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	8.380	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	46.534	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	11.512	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	36.291	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	40.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	3.511	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	23.475	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
CLASE B	ES0170138038	EUR	63.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175419037	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175590035	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			247.429									
-	ES0123541007	EUR	7.123	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	4.776	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.150	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.792	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.360	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	63.438	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	16.150	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			106.789									
-	ES0115429039	EUR	2.468	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	25.031	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	76.702	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	15.906	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	8.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	6.649	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.333	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.405	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			144.750									
-	ES0124575038	EUR	15.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.626	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	10.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	9.363	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	15.678	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			54.444									
-	ES0113286035	EUR	10.058	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	20.831	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	4.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	132.293	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	15.304	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	10.681	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	17.660	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	3.186	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	4.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	3.796	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	11.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	8.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	10.111	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	50.352	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142538034	EUR	11.339	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.425	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.765	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	51.477	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	33.953	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			445.456									
-	ES0115853030	EUR	3.032	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125755001	EUR	64.332	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	87.010	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	22.458	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	7.446	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	46.345	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	207.388	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	19.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	37.654	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	72.478	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
CLASE A	ES0125805004	EUR	42.025	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	2.441	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	8.107	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	15.844	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.348	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	420.238	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	4.991	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	34.538	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	624	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125784035	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	14.365	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	17.361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	10.392	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	35.150	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	4.080	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	3.510	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	12.899	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	12.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	16.795	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	24	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.236.536									
-	ES0128331008	EUR	25.133	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	17.599	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.586	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	52.795	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	33.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	7.195	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			148.521									
-	ES0105012035	EUR	5.771	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	44.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	7.189	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	13.805	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	4.584	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	26.211	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	23.442	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			125.412									
-	ES0133797037	EUR	4.083	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.750	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.634	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			18.701									
-	ES0138438033	EUR	20.190	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	23.890	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	10.840	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			54.920									
-	ES0138806031	EUR	4.644	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.644									
A	ES0142097031	EUR	98.227	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	24.079	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	100.974	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.051	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	26.520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	9.043	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	9.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			276.530									
-	ES0109298002	EUR	942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0116901036	EUR	13.268	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	9.568	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	22.226	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.475	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	24.634	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.369	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	128.287	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	5.109	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			236.099									
-	ES0122070032	EUR	10.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	13.701	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	5.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	560.890	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			591.154									
-	ES0138929031	EUR	180.919	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	7.463	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	67.562	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			255.944									
-	ES0138909033	EUR	4.681	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.681									
CLASE INSTITUCIONES	ES0175977000	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORISTAS	ES0175977018	EUR	17	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			17									
-	ES0183261033	EUR	10.257	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	10.354	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	37.792	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.707	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	8.155	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	12.187	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	6.173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			87.625									
-	ES0115091037	EUR	3.784	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	7.525	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	8.153	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	5.401	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	25.431	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	5.225	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124721038	EUR	4.551	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	4.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	4.753	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	14.830	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	8.406	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.200	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	11.156	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	8.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	10.135	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115068035	EUR	6.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	79.098	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	24.092	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	9.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	9.044	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	5.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0140634033	EUR	5.617	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	25.445	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	14.380	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	12.781	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	3.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	9.803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.843	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			386.996									
CLASE A	ES0184002030	EUR	600.573	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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
-	ES0147173035	EUR	156.338	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	215.790	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	1.175	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	51.009	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	933	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	24.648	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	10.533	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	28.371	2,00	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	ES0147186037	EUR	68.243	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	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
-	ES0146757002	EUR	7.846	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146921004	EUR	2.913	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	26.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	744	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	92.476	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	9.200	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	300	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.692	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	54.106	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146792009	EUR	8.471	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146922002	EUR	8.983	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	187.886	1,40	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
-	ES0147174033	EUR	949.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	11.206	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	939	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	17.161	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	29.304	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	493	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102562032	EUR	41.243	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	10.147	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	13.528	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	158.600	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	68.477	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	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
-	ES0147193033	EUR	80.981	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	29.597	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	26.697	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	42.896	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	44.646	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	50.432	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	3.509	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	33.336	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	6.587	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	58.073	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
CLASE B	ES0147105003	EUR	1.745	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	36.930	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	48.232	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	12.726	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	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	ES0147129037	EUR	15.324	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	724	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147075032	EUR	13.680	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	70.967	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	15.766	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	32.893	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	655	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	325.268	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	19.799	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	27.743	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	29.773	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	156.311	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	34.136	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	40.691	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.181	0,75	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	33.651	0,70	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	97.705	0,95	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	6.828	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.433	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	57.224	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	36.717	0,40	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	12.728	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	43.515	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	54.959	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	50.011	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	6.753	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147196036	EUR	3.326	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.403	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.867	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	48.277	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	19.518	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	7.868	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	7.127	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	40.267	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.711.691									
-	ES0184592030	EUR	5.408	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.629	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	4.851	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	30.309	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	4.838	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	13.795	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.884	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			67.714									
-	ES0155715032	EUR	4.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.457	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.937	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.762	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			17.175									
-	ES0147614038	EUR	3.002	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	6.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.605	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	29.127	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	19.936	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0175437039	EUR	18.288	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
-	ES0175414004	EUR	4.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	27.796	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	152.940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			284.039									
-	ES0125162034	EUR	4.748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	32.197	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.761	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	16.344	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.834	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.597	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	23.553	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	3.698	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	18.164	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			151.896									
-	ES0107678007	EUR	383.781	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	21.525	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	25.561	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	2.513	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	55.236	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	28.760	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.928	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138702032	EUR	12.096	1,35	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	22.317	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	9.875	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	34.542	1,35	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138172038	EUR	55.082	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	380.884	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	404.320	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.542.749	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	79.157	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	12.458	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	211.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	218.538	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138068038	EUR	28.681	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	62.134	2,15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137802031	EUR	11.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138137031	EUR	45.000	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138328036	EUR	128.430	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138181039	EUR	131.881	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122056031	EUR	17.158	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138189032	EUR	39.886	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0106193032	EUR	27.455	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	28.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	19.098	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	1.379	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	1.178	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	10.365	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	182.381	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	185.407	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164816003	EUR	4.205	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	28.072	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	205	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	252.011	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164540033	EUR	234.187	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138171030	EUR	215.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115461032	EUR	3.444	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164539035	EUR	306.626	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0138188034	EUR	195.971	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	73.643	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	47.572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	537.673	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.627.146	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	11.251	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142491036	EUR	9.407	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170231031	EUR	3.476	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	36.405	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	15.671	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137924033	EUR	79.760	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	53.347	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	15.519	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	144.911	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	952	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	25.224	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	25.393	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	21.286	0,98	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	115.305	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	234.109	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	100.896	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	12.369	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	143.354	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	201.341	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	67.652	1,15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	12.173	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	54.161	0,89	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	36.253	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	287.164	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
-	ES0137677003	EUR	311.850	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	241.508	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	278.951	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	225.569	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	165.652	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	269.274	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	373.266	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	68.628	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.093.703	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	7.902	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	11.314	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	191.018	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	9.552	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	24.683	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	41.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	102.612	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	8.506	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
CLASE ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	639	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0164948038	EUR	21.626	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	2.620	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	15.302	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138653037	EUR	38.408	0,38	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115421036	EUR	34.413	0,55	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105188033	EUR	25.143	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105002036	EUR	36.686	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	38.938	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	30.695	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	6.856	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	6.667	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.794.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0137897031	EUR	411.657	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	52.860	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	350.933	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	1.021.050	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	98.734	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	24.575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	560.085	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	51.766	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	21.162	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	71.761	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	178.805	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	42.661	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	51.921	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	16.566	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	13.340	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.805	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	4.858	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0170738035	EUR	998	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			19.119.225									
-	ES0158865032	EUR	43.359	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	16.527	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	39.587	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	13.093	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			112.566									
-	ES0181051030	EUR	61.162	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	14.911	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	54.093	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	56.644	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	83.604	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	71.295	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	56.574	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	141.185	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	54.946	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	85.383	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	28.724	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	61.969	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	28.759	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	149.358	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	78.732	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	25.210	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	23.943	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.900	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	30.342	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	4.093	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.826	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.974	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.164	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	130.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	24.206	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181002033	EUR	4.029	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181034036	EUR	2.750	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	41.772	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	6.809	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	3.135	1,12	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.816	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	3.730	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	17.863	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones									Dto. a favor fondo	
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Máxima	Minima		
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Minima	Máxima	Minima					
-	ES0181031032	EUR	85.872 1.518.954	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00		
-	ES0138658036	EUR	45.593	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138298031	EUR	21.159	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138901030	EUR	196.442	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138902038	EUR	70.643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
-	ES0147625034	EUR	96.221	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00		
-	ES0178520039	EUR	34.448	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0165197031	EUR	26.841	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0165198039	EUR	6.871	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138725033	EUR	71.363	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138444031	EUR	105.857	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0165196033	EUR	60.820	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138599032	EUR	23.566	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0122067038	EUR	24.579	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138396033	EUR	83.534	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138956034	EUR	56.178	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138777034	EUR	91.771	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138395035	EUR	48.730	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138352036	EUR	42.702	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138353034	EUR	111.853	2,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138708039	EUR	80.599	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138394038	EUR	88.158	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138445038	EUR	24.388	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138820032	EUR	25.674	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138709037	EUR	91.476	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0138903036	EUR	68.391	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00		
-	ES0137814002	EUR	25.710	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00		
-	ES0160634038	EUR	213.678 1.837.245	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00		
-	ES0161999034	EUR	38.369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0161998036	EUR	6.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
CLASE L	ES0165127004	EUR	64	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
CLASE S	ES0165127038	EUR	7.335	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
CLASE L	ES0139008009	EUR	725	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
CLASE S	ES0139008033	EUR	8.900	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00		
CLASE L	ES0137389005	EUR	43	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
CLASE S	ES0137389039	EUR	13.164	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
CLASE L	ES0136466002	EUR	52	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
CLASE S	ES0136466036	EUR	7.849	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
CLASE L	ES0165128002	EUR	5	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
CLASE S	ES0165128036	EUR	4.115	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0136452036	EUR	4.468	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00		
-	ES0138816030	EUR	50.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00		
CLASE L	ES0136467000	EUR	73	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
CLASE S	ES0136467034	EUR	8.980	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0148219035	EUR	39.675	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	4.474	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0162022034	EUR	3.320	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00		
-	ES0162031035	EUR	3.616 201.587	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
-	ES0139958039	EUR	12.788	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162331039	EUR	14.756	0,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162211033	EUR	8.318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162332037	EUR	34.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0138914033	EUR	45.884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162305033	EUR	8.355	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
-	ES0162333035	EUR	50.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0182105033	EUR	41.581 216.811	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	3.125	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	17.387	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	21.244 41.756	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	115.615	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	20.081	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	98.221	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	124.869	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	45.164	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175806001	EUR	66.398	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	509.516	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	95.129	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	190	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	28.149	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	46.422	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	80.650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	305.959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	143.522	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	93.287	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	243.642	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	12.924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	172.537	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	20.079	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	22.553	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	47.838	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	602.129	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	0 2.895.281	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0166301038	EUR	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167791039	EUR	3.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	10.233	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4.116 18.346	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	19.373	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	2.130	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	1.845	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	20.866	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	4.002	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	140.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	15.873	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.777	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173141005	EUR	211	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173172000	EUR	461	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	566	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.013	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	6.011	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Clase/ participación	Código ISIN	Divisa denominación clase/ participación	Patrimonio clase/ participación	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/Patrim.	s/Rdos.	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
-	ES0173394034	EUR	18.546	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	10.187	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	9.393	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	8.589	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	9.900	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.130	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.093	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	11.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	81.657	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	1.480	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	142.756	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	15.869	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	34.359	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.586	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	4.195	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	4.981	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	3.229	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			596.680									
-	ES0144886035	EUR	16.724	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	19.162	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	14.371	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	3.032	1,05	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	4.326	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.196	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	4.411	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3.325	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			90.547									
CLASE A	ES0138184033	EUR	52.378	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	128.887	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	28.635	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	3.113	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	106.526	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	49.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	70.913	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			440.445									
-	ES0105297008	EUR	5.012	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.964	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			11.026									
-	ES0118537002	EUR	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,50	0,00
			15									
-	ES0125651036	EUR	29.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	4.874	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	129.591	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	24.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	2.835	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	39.205	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	60.345	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180942031	EUR	173.783	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	14.305	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	13.346	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
VL GESTION ACT	ES0122073036	EUR	9.810	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
VL GESTION ACTI	ES0122073002	EUR	1.361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
VL GESTION ACTI	ES0158316036	EUR	54.723	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
VL GESTION ACTI	ES0158316002	EUR	6.942	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	69.893	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	167.909	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			802.948									

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	47.891	0,04	0,12	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	75.059	0,04	-0,02	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	14.143	0,18	-0,15	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	18.922	0,12	0,01	0,00
		ABANTE RENTA, FI	25.491	0,12	-0,83	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	33.225	0,03	-0,72	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	32.886	-0,50	-2,88	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	13.303	-2,48	0,02	0,00
		ABANTE VALOR, FI	29.986	-0,59	-4,42	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	10.878	0,25	0,18	0,00
		GESTIOHNA DINERO, FI	3.012	0,43	0,01	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	9.136	0,27	-2,96	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	12.014	0,27	-0,41	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	70.176	0,10	-0,89	0,00
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	300	4,49	2,24	0,00
		ACACIA PREMIUM FI	298	5,27	7,52	0,00
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	298	5,24	7,52	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARA	15.324	3,02	0,53	0,00
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	74.345	5,38	3,11	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA	9.480	7,55	3,52	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	24.431	3,23	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADC	139.714	4,06	1,82	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDE	144.884	0,76	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FONDE	47.008	1,13	-0,36	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	2.875	6,11	-0,01	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	4.248	4,69	1,51	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	66.187	3,06	-0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	515.093	3,01	-0,12	0,63
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	13.878	3,04	0,42	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50	14.522	5,47	5,50	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCIONI	13.304	6,44	2,24	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GA	794	88,04	-0,28	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	11.279	6,04	1,09	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	14.342	5,13	4,34	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C	31.232	3,04	0,31	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALL	9.733	1,72	1,22	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	9.400	5,01	0,28	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	613.616	4,19	0,30	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	15.783	1,00	-0,08	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	7.083	2,95	0,55	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC	23.885	3,77	1,00	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	813	100,13	-0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICI	22.879	4,32	5,82	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	19.149	8,27	1,26	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	36.370	10,57	3,61	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	354.967	0,82	-0,05	0,75
		AHORRO CORPORACION MODERADO V	11.213	5,06	0,66	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	121.331	2,26	-0,28	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	61.731	3,02	0,35	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	10.783	3,90	-0,13	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	6.523	3,99	-0,15	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	7.408	1,47	-0,24	0,00
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	4.909	5,29	0,45	0,00		
AHORRO CORPORACION SELECCION AC	23.872	3,34	0,05	0,00		
AHORRO CORPORACION STANDARD & I	9.683	8,84	6,67	0,00		
AHORROFONDO 20, FI	23.887	5,32	1,40	0,00		

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		AHORROFONDO, FI	103.709	4,81	2,06	0,29
		AVILA GARANTIA UNO, FI	4	187,51	-87,51	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	13.509	3,99	-0,13	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	4.484	6,80	2,31	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	97.325	5,80	0,32	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.008	3,00	0,05	0,00
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	23.624	3,18	-0,01	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	19.748	3,01	0,10	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	6.330	4,98	0,46	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	5.252	5,98	0,74	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	4.029	6,27	0,76	0,00
		CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADC	203.483	3,00	-0,04	0,00
		CAIXA GALICIA EUROBOLSA, FI	8.201	3,39	4,76	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	114.263	3,04	0,56	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	28.701	2,92	0,47	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS	21.833	3,05	0,57	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	67.881	9,47	0,49	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	90.600	3,00	0,38	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	98.554	3,04	0,18	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADO	30.202	3,17	2,64	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	10.538	2,92	0,49	0,00
		CAIXA GALICIA INVERSIONES, FI	8.086	2,99	2,74	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	9.924	6,00	1,30	0,91
		CAIXA GALICIA MIX, FI	14.531	5,96	6,42	0,41
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	33.093	3,00	0,43	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	12.897	3,00	0,29	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	12.955	1,86	0,88	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTI	33.727	3,01	0,27	0,00
		CAIXA GALICIA RF 1, FI	2.609	8,90	-0,12	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	6.863	5,70	1,20	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	19.524	4,98	0,21	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,	14.322	3,16	0,31	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	7.400	2,97	0,24	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA	9.516	3,47	0,37	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,	20.860	3,00	-0,10	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,	10.743	2,98	0,35	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,	11.297	3,00	0,33	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,	6.237	3,02	0,31	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	5.163	2,65	0,41	0,00
		CAIXANOVA GESTION, FI	2.744	7,91	-0,04	0,00
		CAIXANOVA RENTA FIJA, FI	29.728	3,46	0,31	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	5.434	3,01	-0,04	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	7.178	6,02	0,63	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	5.537	6,18	2,01	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	30.342	4,47	0,31	0,00
		CAIXASABADELL PROTECCIO V, FI	372	101,50	-1,50	0,00
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	2.592	8,29	0,24	0,00
		CAJA BURGOS RENTA, FI	8.008	2,98	0,29	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	75.133	5,87	0,30	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.582	3,01	0,32	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2	2.975	2,95	-0,09	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3	4.212	1,49	0,15	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	4.231	2,95	0,40	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.675	3,01	0,10	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.605	3,01	0,23	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF	17.180	3,03	0,00	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	8.561	3,00	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	20.871	3,03	0,32	0,00
		CAJABURGOS BOLSA, FI	9.935	5,57	3,30	0,00
		CAJABURGOS EURIBOR, FI	8.284	2,98	0,05	0,00
		CAJABURGOS EUROPA, FI	10.257	3,04	0,09	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CON	127.266	3,81	1,36	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DIN	11.163	7,05	0,35	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOI	26.243	4,21	0,11	0,00
		CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	20.706	3,01	0,01	0,00
		CAJABURGOS MIXTO I, FI	4.207	6,00	1,16	2,15
		CAJABURGOS RENTA 2, FI	12.865	2,01	-0,53	0,00
		CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZAD	8.020	3,03	0,40	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	2.648	61,11	-2,69	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	13.647	3,00	-0,09	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION, FI	31.445	2,99	0,42	0,00
		CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO	29.243	3,04	0,18	0,00
		CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTI	35.379	2,99	0,30	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARA	17.611	3,00	-0,04	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLS	8.203	2,86	0,42	0,00
		CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	22.555	3,00	0,02	0,00
		CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO, FI	5.243	4,05	-0,12	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTI	16.027	11,60	0,76	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION	28.488	3,02	0,27	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A F	11.813	3,65	0,08	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ	7.827	3,03	-0,05	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC	8.163	3,05	0,48	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, I	9.553	3,02	-0,06	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, I	14.218	3,12	-0,04	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	8.992	2,99	0,32	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	359	44,78	-0,35	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	4.003	3,88	0,21	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	36.690	3,06	0,04	0,00
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	18.836	3,41	0,33	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	5.873	5,34	3,11	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	26.917	5,83	0,28	0,00
		CAJASOL FONDOSUR, FI	9.108	3,28	0,41	0,99
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	2.988	6,08	2,01	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	688	7,63	13,75	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	3.025	5,14	0,70	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	3.863	4,20	-0,12	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	49.802	3,02	0,26	0,00
		CAN EURIBOR GARANTIA, FI	112.024	3,04	-0,08	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	121.518	3,03	0,16	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	48.583	3,02	0,00	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	51.734	5,93	0,26	0,00
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD	25.600	3,04	0,54	0,00
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	27.134	1,95	0,09	0,00
		CCM RENTA 5, FI	7	1609,39	-1509,39	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	1.638	-0,09	-0,29	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	49.127	3,00	-0,02	0,00
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,	7.964	3,01	0,44	0,00
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	4.054	1,93	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.661	2,96	-0,17	0,00
		FONDICAJA, FI	4.654	4,23	-0,20	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	24.526	3,03	0,29	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.437	3,01	0,15	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	6.022	3,01	0,54	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	23.018	2,96	0,36	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	34.462	2,98	0,23	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	5.555	3,59	0,15	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	12.081	3,00	-0,12	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	16.685	3,00	-0,03	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	15.145	3,09	0,21	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	23.220	3,12	0,29	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	19.814	2,99	0,06	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	14.447	2,99	0,08	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	17.118	3,61	0,33	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C	5.074	4,36	0,00	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	5.055	3,97	0,52	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X C	11.043	14,38	-0,10	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII	15.513	3,03	-0,04	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	17.693	5,94	0,32	0,00
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	3.317	3,01	-0,06	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F	9.324	3,16	0,44	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	5.142	4,00	-0,16	0,00
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR	5.345	5,83	-2,05	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	19.627	5,49	1,77	0,15
		FONSNOSTRO, FI	9.971	3,87	-0,06	0,00
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	21.205	3,05	1,23	0,00
		INVERCAJA 3, FI	11.328	2,73	0,24	0,00
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	129.139	10,00	0,18	0,00
		RENTA FIJA21, FI	10.261	3,09	-0,14	0,00
		RENTACASER, FI	4.424	9,12	0,14	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	13.835	0,12	0,68	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.229	0,27	0,04	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	44.760	0,03	-0,15	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	5.998	0,16	-1,04	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	9.823	0,09	-0,21	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	10.059	0,11	-0,28	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.625	0,10	-0,18	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	7.551	1,50	2,97	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	14.360	9,09	-0,88	0,00
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	3.534	4,91	6,11	0,00
		MUTUAL PLUS, FI	3.322	9,34	0,20	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	12.533	15,34	-3,47	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	4.547	14,06	1,33	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	11.961	15,38	1,15	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	8.321	16,08	3,76	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	18.473	10,89	0,12	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.802	16,20	1,68	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	50.473	0,01	-0,17	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	1.229	0,19	-0,31	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIC ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.		ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	15.660	18,72	-0,08	0,00
		ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA, FI	2.206	9,87	5,11	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	38.412	19,79	-0,38	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.719	14,29	0,29	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	30.081	17,10	-0,90	0,00
		ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, FI	13.346	19,15	0,03	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	4.507	10,06	0,04	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.088	7,07	-0,64	0,00
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	15.229	6,69	-0,53	0,00
		MARCH BOLSA, FI	10.571	6,89	0,51	0,00
		MARCH DINERO, FI	74.700	9,93	-0,22	0,00
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	8.503	11,80	0,76	0,00
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	17.959	6,31	-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
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.410	9,48	0,92	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	16.679	4,99	-0,10	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	13.077	4,31	-0,21	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	32.454	8,39	0,18	0,00
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	13.989	3,94	-0,04	0,00
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, I	13.730	1,01	-0,10	0,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	18.480	4,91	0,44	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	68.620	1,79	0,13	0,00
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.962	9,20	0,06	0,00
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	9.618	4,98	0,28	0,00
		MARCH PREMIER R.F., FI	6.841	6,24	0,02	0,00
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	184.037	14,42	0,00	0,00
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	28.333	3,89	-0,09	0,00
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	15.490	5,00	-0,06	0,00
		MARCH USA GARANTIZADO, FI	21.068	3,66	-0,14	0,00
		MARCH VALORES, FI	5.900	2,04	0,85	0,00
		MARCH VINI CATENA, FI	38.752	14,36	-0,01	0,00
		MARCHFONDO, FI	10.671	2,57	0,13	0,00
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	32.136	2,18	-0,78	0,00
BANCA PRIVADA D'ANDORR	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGE	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	3.925	5,70	20,20	0,00
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	9.850	15,78	-2,57	0,00
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	22.780	4,18	0,14	0,00
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	56.066	13,32	0,27	0,00
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F	3.746	11,74	0,24	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	5.229	5,74	-9,36	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	13.275	3,98	-0,06	0,00
		INTERDIN PENTATHLON, FI	4.731	2,68	1,41	0,00
		INTERDIN TESORERIA, FI	3.860	67,03	-0,12	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	A.S.C. GLOBAL, FI	7.931	3,17	1,47	3,44
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI	178.147	0,09	0,55	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC	11.534	0,08	1,11	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTI	104.887	0,98	1,13	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	151.228	0,10	1,45	0,00
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ	3.008	4,72	-2,61	0,00
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI CC	77	77,03	22,97	0,00
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	57.495	0,37	-0,05	0,00
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD	347.947	3,05	-0,02	0,00
		BBVA 110 IBEX II, FI	46.894	3,65	-0,02	0,00
		BBVA 110 IBEX, FI	33.546	3,80	-0,02	0,00
		BBVA 4X3 II, FI	99.248	3,47	-0,01	0,00
		BBVA 4X3, FI	81.419	3,93	-0,01	0,00
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	32.309	8,04	-10,97	0,00
		BBVA 5X5 INDICES, FI	15.041	0,97	-0,02	0,00
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	72.489	3,72	-0,02	0,00
		BBVA ACCION EUROPA, FI	10.261	0,99	-0,02	0,00
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	802.355	3,09	0,04	0,29
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	524.966	1,72	0,02	0,50
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	2.056.325	0,99	0,00	0,62
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	274.502	1,38	-0,10	0,00
		BBVA AHORRO II, FI	2.347	18,01	-0,04	0,00
		BBVA AHORRO, FI	248.030	1,82	-0,04	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	28.593	1,09	0,54	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	51.882	0,98	0,58	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	25.363	4,46	2,38	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	67.158	1,14	0,52	0,00
		BBVA BOLSA EURO QUANT, FI	9.689	3,80	8,54	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	245.469	11,84	5,93	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	8.120	2,43	6,14	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	2.515	2,65	2,89	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	224.283	5,22	5,18	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	67.065	3,14	-0,01	0,00
		BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI	6.258	2,89	9,07	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	55.119	3,38	1,16	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	2.947	7,40	9,33	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	24.696	3,41	5,73	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	77.615	2,91	1,82	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERT	7.579	2,18	4,21	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	12.734	5,55	10,22	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	16.378	8,31	3,93	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	79.833	3,12	2,23	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI	4.276	2,95	4,43	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	15.676	1,60	6,75	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML	130.186	4,92	1,61	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	63.551	3,32	5,47	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	120.733	0,94	4,55	0,00
		BBVA BOLSA, FI	117.305	1,80	7,97	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	79.822	2,97	-0,04	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	154.375	2,21	0,07	1,32
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	432.914	2,07	-0,01	0,89
		BBVA BONOS CASH, FI	39.650	2,92	-0,41	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	20.136	1,50	0,08	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.232	2,98	-0,03	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANT	57.209	3,19	1,23	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	164.909	0,61	0,44	0,18
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNC	49.585	3,04	0,00	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	67.368	3,03	0,32	0,38
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	238.966	2,12	-0,05	1,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	52.496	15,03	0,11	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	142.552	1,93	0,52	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	133.947	1,49	0,58	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	59.418	2,20	0,40	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	68.696	3,00	0,05	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	83.956	2,91	0,18	1,42
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	24.386	3,91	0,60	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, I	153.429	1,70	0,49	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNC	16.699	2,95	-0,84	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNC	40.768	1,99	0,16	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	51.242	2,50	0,45	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	99.434	3,23	0,00	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	122.320	3,48	-0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	78.946	3,59	-0,02	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	104.764	3,44	-0,03	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	210.079	0,96	-0,04	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	14.146	1,00	0,00	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL.	359.730	2,08	-0,13	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	21.324	3,17	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	25.948	3,11	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	14.892	3,21	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	63.127	4,42	-0,01	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	85.651	0,96	-0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	16.717	0,96	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	21.199	1,97	-0,01	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD(49.271	3,36	-0,01	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAD(59.672	4,86	0,02	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	10.378	4,16	-0,03	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	39.698	3,28	0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICA	37.535	3,52	-0,10	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	88.047	3,54	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	153.283	3,81	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	207.646	3,22	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	8.722	4,38	0,00	0,00
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	76.229	3,09	-8,97	0,00
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	35.662	9,61	2,84	0,00
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	6.507	8,57	1,49	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	87.800	3,92	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	918.880	1,49	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	129.324	3,91	0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	60.147	3,51	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	29.964	3,30	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	333.880	3,51	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	239.275	3,51	0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	142.684	0,98	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	100.677	3,94	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	76.813	3,52	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	140.750	3,12	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	71.594	3,18	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	38.648	3,39	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	120.248	4,10	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.476	3,30	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	103.557	3,11	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	36.485	3,14	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	13.354	3,70	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	162.800	3,68	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	66.948	3,34	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	293.927	5,73	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	591	13,90	35,84	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	65.245	3,16	-0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	43.414	3,37	0,01	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	158.967	3,14	0,01	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	284.529	7,49	1,73	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	167.147	10,00	0,50	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	108.859	6,73	3,55	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	111.195	9,31	3,07	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	23.147	3,16	1,40	0,00
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	32.828	3,98	-0,01	0,00
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS	5.051	5,28	-0,04	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	17.369	0,96	-0,01	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	26.416	3,42	-0,01	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	48.679	3,60	0,02	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	42.604	4,16	-0,01	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	45.865	3,43	0,03	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	17.926	3,49	-0,03	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	27.196	3,44	-0,01	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAF	112.771	3,43	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	1.571	1,98	0,71	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	22.522	2,39	-0,27	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	16.757	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	26.585	3,49	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	3.610	3,11	-0,08	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	31.124	44,68	-2,52	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	11.451	0,96	-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
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.171	0,93	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	51.792	0,91	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	185.513	0,93	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	103.290	3,13	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	121.915	3,26	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	116.353	3,32	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	200.911	3,61	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	79.780	3,80	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	24.664	3,17	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	183.505	3,65	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	76.246	3,08	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	19.218	3,44	-0,07	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	134.135	2,78	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	63.443	3,37	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	33.164	3,54	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	20.476	3,91	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	64.477	0,99	0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	48.593	3,24	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	39.613	3,87	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	26.272	0,99	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	64.997	16,41	1,23	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	92.595	3,40	-0,01	0,00
		BBVA RANKING II, FI	37.771	4,53	-0,02	0,00
		BBVA RANKING, FI	172.343	3,58	0,00	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	36.898	17,96	0,00	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	4.225	24,64	4,98	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	21.276	3,27	-0,02	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	56.020	3,63	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	15.195	9,67	3,21	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	258.658	3,58	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	250.343	3,73	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	286.105	3,53	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	533.508	3,50	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	280.630	1,00	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	925.717	3,43	0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	382.324	3,75	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	255.304	4,26	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	74.031	4,28	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	49.057	25,58	2,57	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	221.932	0,96	0,01	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	85.699	3,44	-0,02	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	109.267	13,84	-0,01	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	13.439	3,55	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	41.447	3,21	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	33.705	3,02	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	39.102	3,59	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	38.059	3,76	0,00	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	6.262	100,02	-0,02	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	7.346	3,99	-0,12	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN	2	0,01	99,99	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	143.049	3,26	0,01	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	113.817	2,11	-0,01	1,64
		METROPOLIS RENTA, FI	12.486	3,01	0,08	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.868	0,99	-0,02	1,12
		QUALITY BRIC, FI	40.052	1,14	0,53	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP	302.861	0,99	3,41	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	27.962	1,88	4,67	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	94.966	1,03	2,99	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	9.762	1,09	2,31	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	88.723	1,80	1,92	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	4.735	5,68	3,18	0,00
		QUALITY VALOR, FI	10.652	2,94	0,90	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	9.508	3,03	1,41	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC	FONQUIVIR, FI	3.105	1,50	0,81	0,00
		OPEN FUND, FI	7.548	1,52	1,11	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	5.433	5,20	3,02	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	4.102	3,62	7,41	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	5.180	8,36	8,23	0,00
		DINERCAM, FI	60.600	3,07	-0,08	0,00
		DINFONDO, FI	5.535	0,65	-0,13	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	9.324	3,95	-0,06	0,00
		FONCAM, FI	31.752	4,92	-1,40	0,00
		FONDO SENIORS, FI	21.300	8,49	-0,05	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	13.882	1,96	-1,21	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	FONDTURIA, FI	5.372	8,47	0,55	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	4.444	5,40	-0,14	0,57
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	89.928	2,56	-0,28	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	13.811	7,66	0,09	0,00
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, F	3.271	7,60	0,74	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS	100.702	1,29	0,10	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	151.468	2,49	-0,07	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	6.151	4,42	0,34	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	3.933	16,31	0,54	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.197	14,01	-3,04	0,00
		RENDICOOP, FI	59.225	1,35	0,11	0,00
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/	39.148	1,53	-0,09	0,00
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJ/	160.002	0,50	-0,09	0,00
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	114.184	0,99	-0,06	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	28.838	2,08	0,12	0,00
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	39.226	1,15	-0,10	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	30.625	1,31	-0,08	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAD(16.244	3,28	-0,11	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	34.081	3,85	0,09	0,00
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	2.979	8,99	0,22	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	6.820	3,09	0,00	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.767	3,47	0,09	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	6.224	4,52	-0,39	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	8.897	4,48	-1,28	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	32.476	1,85	-0,14	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	18.104	7,61	1,01	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	35.728	1,68	0,03	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	22.161	2,71	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	19.394	3,09	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	39.699	1,51	-0,05	0,00
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	21.973	1,82	-0,07	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	8.013	3,45	-0,23	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	29.854	2,01	0,02	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.207	1,49	0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	25.586	2,35	-0,10	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	15.942	2,51	-0,09	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	38.150	1,57	-0,12	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	48.739	2,34	0,70	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	13.860	4,48	1,67	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	10.172	5,38	-0,67	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	5.725	5,64	-0,02	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	4.282	17,79	0,05	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	8.489	8,94	-2,83	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	35.641	1,68	-0,09	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	29.689	2,03	0,18	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	12.781	2,48	0,02	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	21.715	1,85	-0,11	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	7.024	4,62	-0,15	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	4.418	5,22	-0,26	0,00
		RURAL RENTA FIJA II, FI	5.994	18,49	-0,24	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.282	10,64	-0,25	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	23.808	10,26	0,30	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	4.358	4,74	0,60	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	3.907	5,86	0,40	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	12.114	3,30	-0,08	0,00
		RURAL VALOR, FI	45.198	1,33	-0,07	0,00
		RURAL RENTA FONDALENCIA, FI	8.230	4,35	-0,80	0,00
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	22.625	0,22	-2,76	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	29.729	0,20	0,36	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	21.324	0,38	0,48	0,00
		ALCALA UNO, FI	20.716	0,22	0,09	0,00
		FONALCALA, FI	36.449	0,13	0,98	0,00
BANCO DE LA PEQUEÑA Y M BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	9.506	3,42	0,24	0,00
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2	14.167	3,39	-0,11	0,00
		BANKPIME FONDOLAR, FI	4.537	3,30	-0,13	0,00
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MODI	19.741	4,49	-0,01	0,00
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	5.951	2,80	-0,09	0,00
		BANKPIME MULTISALUD, FI	11.202	4,13	0,60	0,00
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFEREN	8.329	8,36	-0,07	0,00
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	86.524	7,31	-0,16	0,34
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 201	8.651	3,41	-0,17	0,00
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	67.137	5,58	-0,22	0,00
		BANKPYME BROKERFOND, FI	31.215	6,06	-0,12	0,00
		BANKPYME EUROVALOR, FI	18.911	4,18	1,60	0,00
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	10.967	4,54	0,85	0,00
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	8.108	5,92	0,22	0,00
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	43.834	3,74	0,08	0,00
		BANKPYME SWISS, FI	66.574	3,77	0,14	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	FIDEFONDO, FI	16.092	0,03	0,02	0,00
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	3.373	6,04	0,42	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	20.894	5,82	-0,22	0,00
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.806	5,84	0,49	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	79.251	5,96	0,92	0,00
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	7.078	3,78	0,21	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	12.686	4,39	-0,37	0,00
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	3.028	4,10	-0,11	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	18.680	4,15	-0,21	0,00
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,	48.485	5,31	2,69	0,00
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	28.194	4,64	2,60	0,00
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	12.919	5,37	0,50	0,00
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	32.474	7,24	0,20	0,00
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,	12.808	4,93	0,36	0,00
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	23.819	1,56	4,36	0,00
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	100.073	4,15	0,03	0,00
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	6.933	6,05	0,57	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	60.407	4,50	1,29	0,00
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	56.330	5,29	1,47	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 ESTADOS UNIDOS BOLSA	44.710	5,22	1,23	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	8.207	4,24	8,24	0,00
		SABADELL BS EUROACCIÓN, FI	58.586	4,90	1,94	0,00
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	41.323	16,04	-9,40	0,00
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL	23.042	5,64	1,98	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	35.980	5,27	1,09	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	27.016	5,15	0,39	0,00
		SABADELL BS FONDOSORO LARGO PLZ	111.969	0,46	0,11	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSA	275.479	3,51	-0,56	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, F	12.969	0,51	-0,60	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	67.624	5,03	-0,37	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	64.105	5,07	-0,65	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	151.623	5,01	-0,41	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	80.241	5,95	-0,37	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	77.315	5,03	-0,54	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	48.646	3,54	-0,68	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	39.898	5,03	-1,18	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	34.239	3,35	-0,65	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	46.552	5,00	-0,47	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	95.410	3,43	-0,57	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	50.765	3,20	-0,46	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	39.160	3,30	-0,47	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	104.027	3,95	-2,88	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	16.838	3,50	-0,19	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	15.036	3,37	1,12	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	246.029	4,08	-0,06	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	94.137	5,01	-0,53	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	156.194	4,83	-0,57	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	25.131	5,08	-0,06	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	143.595	5,05	-0,68	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	68.230	4,11	-0,40	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	36.009	4,05	-0,06	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	4.388	5,03	2,26	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	18.976	5,32	1,17	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	20.843	5,30	1,30	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	358.096	0,17	0,23	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO	96.129	4,04	-0,05	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	193.395	4,07	-0,15	0,00
		SABADELL BS QUANT V2, FI	15.809	1,95	2,33	0,00
		SABADELL BS QUANT V8, FI	8.853	2,95	9,11	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,	153.326	4,08	-0,06	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	816.352	0,01	-0,01	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	311.916	4,05	-0,05	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	78.727	4,12	-0,97	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	306.364	4,37	-0,92	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ	28.328	5,22	0,17	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA E	12.318	5,03	0,61	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	54.236	0,52	0,63	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	49.144	4,09	-1,18	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	25.940	0,39	-0,48	0,00
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARI	4.584	5,90	1,15	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	34.423	3,53	0,50	0,00
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	6.514	5,02	1,32	0,00
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	83.480	3,43	-0,07	0,00
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.934	4,10	1,99	0,00
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	21.623	0,51	-0,14	0,00
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	13.501	1,01	-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
		BG CORTO PLAZO, FI	80.438	4,36	-0,37	0,00
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	61.859	0,50	-0,16	0,00
		BG EURO YIELD, FI	9.551	4,03	-0,18	0,00
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	11.692	3,97	2,00	0,00
		BG EUSKOVALOR, FI	7.984	3,99	0,05	0,00
		BG FONCARTERA 1, FI	6.292	3,97	-0,12	0,00
		BG FOND EMPRESA, FI	46.445	4,03	0,00	0,00
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	29.919	3,57	-0,09	0,00
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	14.424	0,51	-0,08	0,00
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	23.857	0,51	-0,11	0,00
		BG IZARBE, FI	15.210	4,00	1,44	0,00
		BG MIXTO 25, FI	40.763	4,01	0,43	0,00
		BG MIXTO 50, FI	9.673	4,00	0,86	0,00
		BG RENDIMIENTO, FI	4.855	10,24	-0,40	0,00
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	2.670	0,80	-0,22	0,00
		CANADA BLANCH, FI	3.788	0,49	-3,39	0,00
		FOMODI, FI	2.695	4,19	3,49	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	4.045	0,70	-4,30	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	20	89,56	9,28	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	8.577	1,17	-6,50	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	5.585	9,10	-0,03	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	6.080	2,84	0,16	0,00
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	4.335	9,09	-0,05	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELEC	9.933	5,80	0,33	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	29.374	8,70	2,16	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIOI	12.809	7,09	8,45	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	116.005	4,95	-0,52	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.721	6,88	2,42	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	26.479	4,61	-0,01	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	24.684	8,08	1,55	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	15.138	4,57	-0,03	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	37.655	7,53	-0,18	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	59.279	3,67	-0,08	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	85.746	2,96	-0,07	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	58.441	3,50	-0,07	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	3.890	4,46	-0,06	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, F	15.762	9,41	0,27	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	96.157	3,29	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.415	1,31	3,60	0,00
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	6.042	17,82	-0,17	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, F	4.811	7,40	-0,06	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	17.257	9,63	0,32	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	4.708	3,79	2,20	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.257	11,72	0,37	0,00
		FONDIBAS, FI	13.511	0,74	0,32	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	25.184	4,96	-0,21	0,00
		FONTELECO 5, FI	15.123	4,12	-0,28	0,00
		GESCAFONDO, FI	13.394	9,97	-4,97	0,16
		GESDIVISA, FI	63.088	4,34	0,12	0,00
		GESRIOJA, FI	6.670	5,10	3,60	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	26.791	4,50	0,22	0,00
		MANDATO BALANCED, FI	1.180	8,79	0,93	0,00
		MANDATO GROWTH, FI	976	8,45	1,54	0,00
		MANDATO INCOME, FI	2.415	9,14	0,37	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.711	5,18	1,81	0,10
		NR FONDO 1, FI	10.477	15,09	0,17	0,00
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	ESAF 10, FI	162.917	6,61	0,27	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ESAF 25, FI	32.391	3,61	-1,69	0,00
		ESAF 50, FI	8.239	-1,45	1,59	0,00
		ESAF 70, FI	34.309	2,06	2,81	0,00
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	6.884	12,00	3,15	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	41.086	9,77	-0,12	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	6.664	7,95	-0,52	0,00
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	29.030	2,80	-0,15	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	49.319	3,05	0,01	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	27.270	2,22	-0,22	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2	43.278	6,65	-0,13	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3	52.505	3,67	-0,18	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4	36.982	3,78	-0,15	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 1	40.360	3,20	-0,11	0,00
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	67.579	2,89	-0,12	0,00
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SE	14.279	3,62	-0,08	0,00
		ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	745	11,21	-0,46	0,00
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO	84.247	40,05	-0,47	0,00
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	129.318	6,61	-0,13	0,00
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	17.744	4,51	0,09	0,00
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	8.227	16,47	3,41	0,00
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIC	AVANCE GLOBAL, FI	16.281	1,72	0,06	0,00
		BEST CARMIGNAC, FI	300	1,67	-0,07	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	300	1,67	-0,07	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	300	1,67	-0,07	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	6.840	0,17	2,20	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	10.009	0,12	0,67	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	11.959	0,06	3,31	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.539	0,12	0,15	0,00
		FONDINAMICO, FI	5.111	0,11	1,84	0,00
		FONGRUM, FI	2.753	0,29	-10,50	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	8.421	0,06	1,75	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.565	4,45	1,16	0,00
		FIMAP FI	10.452	2,74	-0,13	0,00
		FONEMPORIUM, FI	4.894	4,45	0,35	0,00
		PBP BIOGEN, FI	3.682	3,40	-0,23	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	9.002	3,76	5,41	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	7.144	3,10	5,41	0,00
		PBP BRIC DINAMICO, FI	5.793	3,11	-0,16	0,00
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	41.022	3,14	-0,38	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	36.396	3,32	-1,19	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	18.416	3,95	0,72	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	27.536	5,56	3,96	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	106.160	5,46	-0,41	0,00
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	4.683	5,20	-0,70	0,00
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	21.476	3,07	-1,35	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	123.263	6,91	0,25	0,00
		PBP SUMMUM II, FI	6.538	3,13	-0,04	0,00
		PBP SUMMUM, FI	6.603	3,01	-0,21	0,00
		PBP TESORERIA, FI	93.458	5,42	-0,24	0,00
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	3.212	101,24	-89,45	0,00
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	13.063	7,48	-0,03	0,00
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	9.840	6,15	0,51	0,00
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	32.470	3,82	-0,11	0,00
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	15.180	4,83	-0,01	0,00
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	28.595	3,83	0,08	0,00
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	17.031	5,49	-0,11	0,00
		EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO,	633	18,46	-93,39	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 AHORRO ACTIVO, FI	24.976	6,48	-0,12	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	12.798	19,00	-1,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	392.485	4,11	-0,03	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F	189.661	18,53	-9,23	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	46.874	3,65	-0,40	0,00
		EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI	3.747	8,74	-0,42	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	48.506	11,00	3,11	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	36.511	11,15	3,45	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	97.846	16,78	3,33	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	41.737	2,95	0,86	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	32.391	3,60	-0,10	0,00
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	1.102	5,31	-0,19	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZA	4.651	3,33	0,08	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	42.523	8,30	-2,35	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC	236.575	9,00	-2,50	0,00
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	192.006	6,11	-0,03	0,00
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA	26.676	3,14	-0,02	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	68.154	11,63	1,40	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	485.374	7,08	0,10	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	41.729	5,10	2,06	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	69.870	4,14	-0,40	0,00
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	115.914	10,26	-0,03	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	13.001	9,91	-0,65	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	159.800	9,32	0,07	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	300	100,01	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SEL	134.527	10,71	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENT	180.774	9,01	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F	49.560	9,51	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	66.846	3,58	-0,12	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	91.167	3,70	-0,15	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENCI	57.408	9,94	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONFI	151.088	6,09	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	40.613	3,21	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE	69.266	3,81	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT	85.960	3,50	-0,04	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	82.648	11,66	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	53.670	8,46	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	30.348	9,37	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	162.677	5,11	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	11.750	3,80	-0,03	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	9.613	3,44	0,01	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	48.267	5,30	-1,84	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.768	11,46	0,81	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	25.217	7,85	-0,05	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	50.413	11,73	0,49	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	36.912	6,56	1,07	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	73.393	4,02	2,54	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,	1.301.256	5,44	0,08	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	12.478	17,62	1,09	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	53.231	5,28	-0,19	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION.	10.475	18,59	0,81	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	68.387	2,52	-0,16	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	11.828	13,96	5,77	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,	22.630	3,42	-0,12	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	4.778	18,42	1,11	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	317.937	5,37	-0,04	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	64.832	6,62	-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
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, I	12.368	16,08	-1,22	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	30.360	5,44	-0,13	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	18.881	8,35	-0,17	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	7.321	1,01	-0,22	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	3.522	1,01	-0,19	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR	1.382	8,92	-0,07	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	14.171	1,00	-0,14	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	578.932	-0,62	1,23	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	99.114	2,07	0,22	0,00
		BANESTO BOLSA 30 2, FI	32.428	1,00	-0,08	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	31.011	1,00	0,03	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	11.605	1,00	-0,01	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	11.350	40,48	4,89	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	18.908	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	28.568	9,79	2,84	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	170.220	8,92	3,93	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	37.262	7,96	2,37	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	315.492	2,05	0,03	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	98.504	0,46	0,01	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	456.592	2,05	0,14	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	515.001	0,81	0,11	0,00
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO	47.661	1,63	-0,03	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	48.770	1,00	0,01	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	24.588	6,15	-0,01	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	24.845	1,01	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	65.121	1,08	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2,	14.778	1,00	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	22.139	0,81	-0,20	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	53.856	1,01	-0,22	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	23.660	1,01	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, F	17.859	0,99	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 200	42.589	8,15	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION PLL	100.818	0,91	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDA	18.574	1,00	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON	5.154	1,00	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON	45.789	1,00	-0,06	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	37.462	1,01	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	42.405	0,96	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IB	24.641	0,98	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IB	31.097	0,95	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	41.187	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION M	55.032	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	105.572	1,02	-0,09	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	16.480	0,86	-0,11	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	65.025	2,27	-0,03	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	51.653	6,72	3,80	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	416.935	5,31	1,17	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-5	21.525	12,88	6,06	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	30.856	5,49	3,74	0,00
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	28.083	1,90	-0,05	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	39.811	1,49	1,11	0,00
		BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.632	11,28	-0,11	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,	49.464	3,54	2,74	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, F	76.819	3,26	0,22	0,00
		BANIF 2011, FI	4.243	0,99	-0,13	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTI	16.268	1,00	-0,13	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	10.519	1,02	-0,17	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	6.482	8,24	-3,99	0,00
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	92.001	19,92	-5,61	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	31.053	4,40	0,09	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	176.476	3,00	0,86	0,00
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	25.063	13,80	-4,57	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	239.868	5,61	-0,62	0,00
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	33.507	16,31	-3,97	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	300.590	0,69	0,10	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	106.970	7,40	1,41	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE	4.219	1,05	-0,13	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	7.397	1,01	-0,24	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN	128.454	2,14	-0,07	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	33.703	1,01	-0,11	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.770	0,99	-0,16	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	103.165	0,59	0,09	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	14.602	2,23	-0,14	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	6.935	4,09	5,92	0,00
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	7.005	1,01	-0,14	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	151.826	1,00	0,03	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	102.592	1,00	-0,01	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	178.637	3,11	2,84	0,00
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	13.378	0,99	-0,16	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	106.603	1,00	-0,16	0,00
		BANIF TESORERIA FOND TESORO CORTC	233.614	2,00	-0,07	0,00
		BANIF TIPO FIJO, FI	300	1,23	-0,04	0,00
		CITICASH, FI	68.800	1,89	-0,04	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	18.888	2,97	5,30	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	21.222	2,01	0,03	0,00
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	13.622	3,06	1,80	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.151	2,17	0,05	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.985	2,44	0,40	0,00
		FONDANETO, FI	14.635	31,78	0,71	0,00
		FONDO AGE, FI	76.030	4,54	-0,02	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.700	1,04	-0,15	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	12.155	0,91	-0,14	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, F	8.096	1,01	-0,17	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	304.436	0,90	-0,16	0,00
		FONDO ARTAC, FI	31.972	0,97	0,29	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.292	1,01	-0,09	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	27.041	1,28	0,05	0,00
		FONDO JALON, FI	38.984	3,03	-0,03	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	4.911	8,81	-0,14	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	8.650	8,37	-0,13	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2	39.825	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,	69.949	1,00	-0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	217.880	0,90	-0,14	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA,	8.886	0,99	-0,14	0,00
		FONDO URBION, FI	13.720	2,00	-0,05	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	6.987	1,63	1,38	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.136	5,17	-1,12	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	24.282	2,00	-0,08	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	53.373	1,89	1,61	0,00
		INVERBANSE, FI	69.644	2,23	0,98	0,00
		LAREDO FONDO, FI	3.468	4,69	3,35	0,00
		LEASETEN III, FI	113.305	1,00	-0,02	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	58.683	0,76	-0,02	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	6.236	5,03	7,23	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		OPENBANK IBEX 35, FI	18.570	1,03	0,48	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	61.773	0,96	-0,18	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	84.548	0,88	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	106.310	1,01	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	176.443	0,95	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	430.191	0,99	0,64	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	258.566	0,97	0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	661.828	0,92	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	502.282	0,96	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	456.908	0,97	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	31.613	0,93	-0,07	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	130.051	0,98	-0,13	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	110.774	0,88	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	58.858	0,96	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	95.721	0,98	-0,14	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	44.275	1,00	-0,32	0,00
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	300	1,02	-0,14	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	116.925	3,03	1,83	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	248.485	4,49	1,79	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	161.135	5,09	2,57	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	17.595	4,90	6,73	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	118.616	3,36	0,65	0,00
		SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, F	55	102,15	-2,15	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	11.470	1,00	-0,04	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	40.931	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2	303.888	0,99	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3	390.266	0,94	-0,08	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4	96.752	2,05	-0,10	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, F	279.631	0,95	-0,07	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	23.819	7,05	2,30	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	24.481	1,00	-0,37	0,00
		SANTANDER BEST, FI	24.969	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	31.941	5,44	-0,55	0,00
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA, F	10.390	2,01	-0,10	0,00
		SANTANDER BRIC, FI	106.923	3,19	0,18	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	198.658	0,85	-0,12	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	109.244	0,92	-0,21	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	96.350	0,92	-0,03	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	10.036	1,02	-0,19	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	67.658	2,54	0,00	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	53.801	1,50	-0,04	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	31.018	13,41	0,12	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	30.068	1,00	-0,03	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR,	21.068	1,00	-0,15	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	25.819	0,99	-0,17	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	834.007	0,95	0,20	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	261.842	5,38	2,39	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, F	119.390	0,98	-0,14	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	199.163	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	11.712	1,02	-0,12	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	70.919	9,34	0,15	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	93.121	2,16	2,82	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	58.899	3,44	1,86	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	5.229	1,02	-0,14	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE	15.118	1,00	-0,18	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA	729.196	1,80	-0,09	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	32.239	2,07	-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
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	7.774	5,77	-0,13	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	29.582	4,86	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	35.084	3,58	-0,03	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	6.486	6,43	-0,04	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEF	30.206	3,64	0,03	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, F	46.104	1,03	-0,09	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, F	36.097	9,98	-0,50	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES	59.468	0,99	-0,16	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	124.017	3,29	0,38	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	37.459	1,00	3,43	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	102.692	0,96	-0,05	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	66.789	0,91	-0,08	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	216.519	0,97	-0,10	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	147.552	2,85	1,69	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, I	228.631	3,53	2,03	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, I	584.466	2,23	0,96	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	179.216	0,94	-0,11	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	115.537	0,94	-0,08	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, F	4.675	1,02	-0,14	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F	17.991	1,00	-0,08	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, F	6.666	9,00	-0,02	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AG	5.997	1,02	-0,18	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	14.023	1,01	-0,17	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.164	1,03	0,74	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	1.677.187	0,92	0,02	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	11.234	1,01	-0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORPORATIVA	249.716	3,95	-0,07	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES I	113.944	12,37	1,99	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	225.826	2,62	-0,03	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO	38.676	2,35	0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	215.402	1,63	-0,06	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	187.556	1,19	0,07	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	23.501	1,84	1,73	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,	950.179	7,41	3,88	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	193.621	2,42	-0,07	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	45.961	1,06	0,76	0,00
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.614	1,00	-0,04	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EURC	5.101	1,00	-0,14	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	46.982	23,65	-0,40	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	13.097	12,37	1,42	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	218.825	7,75	1,08	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	69.267	6,00	1,16	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	363.079	5,40	-0,94	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	398.935	5,26	-1,55	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	22.142	-0,60	3,61	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	107.481	3,15	0,24	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	11.582	9,47	1,60	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	1.005.235	0,95	-0,04	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	5.083	2,51	7,12	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	24.743	3,35	0,10	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	53.194	7,28	0,03	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	18.489	19,99	-0,03	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	20.568	19,98	0,01	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	80.905	14,85	0,05	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	302.913	15,38	0,06	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	343.240	14,58	0,09	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	756.334	16,54	0,07	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANKINTER DINERO, FI	39.963	10,01	0,04	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	65.740	2,37	1,08	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	5.351	7,03	-0,11	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA F	19.200	4,57	-0,10	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ	11.659	13,68	0,01	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	75.917	2,95	0,96	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	7.579	6,50	3,23	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	37.169	1,91	7,26	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	2.800	9,05	4,76	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	6.078	4,44	-0,15	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	34.003	41,92	4,78	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	7.683	1,88	-0,21	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	95.009	3,26	-0,05	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIC	11.243	9,20	11,03	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPOI	12.961	5,26	-0,13	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	2.647	45,73	-0,05	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	9.147	4,48	-0,17	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	12.492	10,22	3,85	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	15.132	12,29	3,65	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	26.558	8,11	0,93	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	23.536	3,58	2,04	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	44.150	19,39	-0,01	0,00
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	8.162	1,51	2,56	0,00
		BK FUTURO IBEX, FI	85.563	15,26	9,39	0,00
		BK INDICE AMERICA, FI	167.559	15,02	8,38	0,00
		BK INDICE EUROPEO 50, FI	26.067	18,59	7,58	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	16.626	5,69	-0,09	0,00
		BK INDICE JAPON, FI	11.245	18,98	7,42	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	13.416	2,90	2,14	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	25.644	9,93	1,08	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	17.945	4,92	0,25	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	21.591	8,52	0,64	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	15.361	10,50	3,29	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	22.117	5,27	4,45	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	27.067	8,14	0,18	0,00
		BK SECTOR FINANZAS, FI	6.170	14,95	4,45	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	10.930	6,81	2,33	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	22.151	9,85	0,00	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	24.772	10,01	0,00	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZ	9.068	4,45	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANT	30.353	3,99	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAI	17.025	3,57	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA ESPANOLA C	20.348	3,71	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G,	10.647	3,83	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION A	10.097	4,29	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN B	17.875	6,60	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C	21.813	4,41	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100	29.783	15,62	7,43	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ	24.016	5,34	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAC	11.613	3,95	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	61.680	3,18	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVAC	21.065	14,94	-0,06	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	19.592	4,50	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOMOS GAR	9.641	5,42	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	14.051	4,49	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C	23.587	3,25	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C	9.139	5,16	-0,17	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 EUROSTOXX 55 GA	18.294	4,45	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVER'	431	10,34	6,99	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARA	12.961	3,45	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER HORIZONTE 2019, F	407	17,54	-0,37	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GAR	6.600	9,15	-0,06	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC	16.108	4,09	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, F	9.631	18,32	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSEF	20.755	6,75	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAMI	7.893	9,28	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION MODER	7.891	8,30	-0,10	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,	7.330	4,53	4,37	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV	453.443	16,32	0,16	0,00
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARA	20.315	3,90	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR,	19.172	4,21	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GA	27.035	4,50	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR	15.530	5,13	1,27	0,00
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	8.281	3,57	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 G,	140.649	3,56	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARA	14.006	3,16	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARA	45.823	4,43	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARAN	6.730	4,89	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GA	13.473	4,43	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANT	26.589	6,90	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICO	11.397	4,07	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	13.232	4,55	-0,22	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARA	14.085	4,39	-0,17	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.393	5,52	1,30	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	8.061	8,54	0,50	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	7.856	9,36	0,26	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	20.973	3,44	-0,01	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABI	2.882	5,10	2,41	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	29.178	0,54	0,18	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	16.993	2,70	2,27	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	5.983	2,73	0,30	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	5.774	1,08	0,02	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.973	2,89	2,78	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	15.827	1,62	2,63	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	92.195	1,43	0,01	0,00
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER		BETA ACCIONES, FI	3.787	1,07	4,54	0,00
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	14.443	0,45	-0,18	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA	26.594	0,20	-0,51	0,00
		BNP PARIBAS BOLSA ESPANOLA, FI	15.982	0,32	3,16	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	1.088	13,58	-160,01	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	97.249	2,07	-0,52	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	44.430	2,34	0,32	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	16.423	2,15	3,30	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	44.429	0,97	1,84	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	39.699	0,24	-0,08	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	6.968	0,85	-0,34	0,00
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	6.806	-0,27	0,43	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	60.308	-0,76	0,58	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, I	10.371	0,59	-0,08	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	101.507	-1,40	0,82	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	20.123	-1,21	-0,07	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	5.454	-0,28	0,29	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	5.356	0,22	0,82	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.425	-0,14	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
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.971	-1,06	0,32	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.270	-0,82	-0,08	0,00
		FONGAUDI, FI	2.899	7,78	-5,59	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	5.261	5,62	3,60	0,00
		PRISMAFONDO, FI	2.701	5,12	0,21	0,00
		SECURITY FUND, FI	2.993	2,95	2,53	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	31.401	2,46	-0,25	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	2.917	2,38	0,44	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP.	30-70 EURO INVERSION, FI	4.753	5,28	0,29	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION,	54.081	2,65	3,01	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	36.244	9,63	4,84	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	53.735	4,54	3,90	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	66.267	16,08	6,49	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	205.104	4,56	-0,05	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	173.237	4,89	0,27	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	43.329	7,78	0,43	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	100.692	6,79	0,27	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIOI	12.786	10,36	1,04	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	12.374	10,05	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 16, FI	18.743	10,22	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	21.276	2,94	0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	20.367	6,24	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	56.496	3,18	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES E'	202.990	3,47	0,21	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	36.880	11,06	-1,36	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON/	186.717	5,40	-0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201	30.595	5,44	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES M	176.270	19,91	0,05	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCION	27.526	10,27	-0,01	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	23.914	11,82	1,59	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	31.484	12,14	2,29	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	27.045	4,53	0,21	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	39.747	3,26	0,31	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	45.081	3,63	-0,10	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	49.480	13,34	5,64	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	63.769	4,61	-0,02	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	152.790	4,13	0,00	0,00
		BARCLAYS MIXTO 25, FI	37.265	4,39	0,94	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	101.194	1,45	0,96	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVC	9.549	4,42	0,03	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	705.391	7,13	-0,31	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	414.777	6,35	-0,31	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	12.405	6,87	0,50	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.412	8,02	1,42	0,00
		PATRISA, FI	12.848	5,20	0,58	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.899	5,24	0,28	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	66.476	0,15	2,39	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	1.072.981	0,62	-1,09	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	301.539	0,42	1,08	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	1.294.182	0,30	-0,18	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	77.609	2,23	-0,10	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	62.464	2,36	0,99	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	156.503	0,40	-0,10	0,00
		BESTVALUE, FI	301	13,56	-0,78	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	48.030	6,24	2,06	0,00
		BBK O / 100 CARTERAS, FI	4.297	5,50	2,11	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	18.102	10,11	13,69	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
		BBK BOLSA EEUU, FI	53.976	8,78	11,74	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	71.937	6,52	3,43	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.596	10,12	6,92	0,00
		BBK BOLSA, FI	38.488	4,03	4,45	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	33.481	6,71	1,73	0,00
		BBK BONO, FI	261.296	4,45	-0,01	0,00
		BBK CAPITAL PARTNERS, FI	9.554	7,88	1,72	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	23.773	3,31	-0,07	0,00
		BBK DINAMICO, FI	107.505	2,35	-0,07	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	114.188	4,96	0,13	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	30.731	4,80	0,02	0,00
		BBK FONDINERO, FI	66.929	4,05	0,02	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	133.803	6,76	5,50	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	26.390	4,46	0,03	0,00
		BBK GARANTIZADO 7, FI	2.377	7,56	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	38.897	4,00	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	23.240	3,43	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	28.073	3,44	-0,13	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	70.787	3,32	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, F	57.367	3,64	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	38.171	3,30	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	84.552	3,30	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	22.389	4,18	-0,07	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	19.400	4,34	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14,	60.615	3,81	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2	175.103	3,31	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3	289.714	3,27	-0,08	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	31.110	3,96	-0,09	0,00
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	6.318	7,87	2,08	0,00
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	77.952	3,01	0,21	0,00
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	58.190	4,51	0,49	0,00
		BBK MIXTO, FI	3.468	9,29	4,10	0,00
		BBK OPVS, FI	4.411	10,11	-0,13	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	165.250	4,95	-0,05	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	5.251	7,16	2,29	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.522	4,24	-0,16	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	112.917	3,10	0,01	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	42.342	3,93	-0,12	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.676	4,37	0,27	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	207.498	3,76	0,02	0,02
		BIZKAIRENT FOND TESORO LARGO PLAȳ	15.890	6,18	-0,09	0,00
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	12.278	0,27	-1,58	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	13.345	0,26	-0,99	0,00
		FON FINECO BEST, FI	23.666	0,14	9,08	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	65.136	0,05	-0,05	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	12.877	0,24	-0,21	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	36.490	0,99	-6,76	0,00
		FON FINECO EUROLIDER II FI	12.995	0,25	-0,19	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	35.269	0,10	0,01	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	79.383	0,04	-0,06	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	29.256	0,12	11,11	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	54.360	0,06	2,28	0,00
		FON FINECO INTERES FI	19.555	0,17	-0,05	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	18.674	0,18	0,35	0,00
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	60.032	0,05	-0,04	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	7.014	0,50	3,56	0,00
		FON-FINECO I, FI	27.321	0,12	1,05	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MILLENIUM FUND II, FI	97.956	0,03	-0,38	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	44.187	0,07	0,05	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	12.153	0,28	-30,08	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	8.704	0,37	1,00	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	501	6,75	5,50	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREC	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	16.372	0,42	0,54	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	4.698	3,16	5,10	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	28.883	0,96	0,25	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	18.654	2,56	1,45	0,00
		AMUNDI EURO REPO, FI	2.658	2,01	0,16	0,00
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO,	62.725	0,53	-0,15	0,00
		BEST MANAGER SELECTION, FI	689	2,18	-0,19	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	202.758	3,51	-0,04	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	22.756	5,13	0,92	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	133.802	3,74	0,00	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	2.800	2,23	0,00	0,00
CAISSE REGIONALE DE CRED	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, F	5.833	0,51	-0,13	0,00
		BANKOA BOLSA, FI	9.016	0,82	3,25	0,00
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD	6.953	0,50	-0,10	0,00
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	11.906	4,82	3,46	0,00
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	14.963	0,50	-0,07	0,00
		BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	9.717	0,50	-0,12	0,00
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	65.580	0,61	-0,10	0,00
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD	15.019	0,50	-0,05	0,00
		BANKOA TESORERIA, FI	15.305	1,60	-0,07	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	32.985	0,75	0,11	0,00
		DINERKOA, FI	16.726	1,22	-0,08	0,00
		FONDGESKOA, FI	29.217	0,72	1,13	0,00
		INVERKOA, FI	9.685	0,51	1,02	0,00
CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN/	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	10.101	3,73	-0,03	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	20.142	4,30	-0,09	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	22.810	4,13	-0,06	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	17.255	4,21	-0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	20.102	4,52	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	21.981	3,89	-0,07	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	4.375	4,34	0,49	0,00
		LAIFIX, FI	12.853	3,23	-0,12	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATAL	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.	CAIXA CATALUNYA 1, FI	170.178	8,58	-4,54	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	132.354	32,00	-7,63	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	125.274	19,98	-2,73	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	357.968	24,46	-14,49	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	13.058	70,94	-52,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-B, FI	103.850	100,82	-0,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	36.457	16,30	-6,02	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	37.696	19,22	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	43.915	18,41	-0,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT,	21.939	5,10	2,23	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA	10.883	17,60	4,83	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA, FI	11.418	18,02	-2,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1	168.406	16,00	-0,12	0,00
		CAIXA CATALUNYA CHINA FUND, FI	5.739	7,11	1,33	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	97.568	19,05	-0,14	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	20.043	16,73	4,84	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	7.456	16,41	5,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	19.889	15,75	1,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	8.827	18,05	2,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	82.927	13,88	-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
		CAIXA CATALUNYA FONDIPOSIT, FI	135.336	16,35	-0,05	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARC	19.780	4,45	-0,91	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONS INTERNACION	8.448	11,56	4,63	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	106.908	49,08	-38,37	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	322.194	30,11	-18,41	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	84.679	18,90	-12,68	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	127.208	4,02	-0,60	0,00
		CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT, FI	5.291	17,12	-0,25	0,00
		CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL M	20.076	9,34	7,21	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAM	8.909	13,73	1,45	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	29.654	4,37	2,82	0,00
		CAIXA CATALUNYA SPREAD, FI	94.837	0,45	0,07	0,00
		CAIXATARRAGONA BOLSA 35, FI	8.001	24,25	6,60	0,00
		CAIXATARRAGONA INVERSIO CURT TER	2.038	17,31	-0,15	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	4.643	22,51	2,01	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	12.604	17,70	0,41	0,00
		CAIXATARRAGONA RENDA FIXA CURT T	10.470	16,16	-0,09	0,00
		CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI	4.157	16,73	0,38	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	9.374	19,96	2,02	0,00
		CX GARANTIT 1, FI	25.669	28,02	-8,07	0,00
		FONMANRESA, FI	65.938	13,20	-0,07	0,00
		INVERMANRESA 2, FI	92.750	11,57	-0,46	0,00
		INVERMANRESA, FI	16.349	18,14	0,45	0,00
		INVERSIÓ ACTIVA FI	350	100,89	-0,89	0,00
		MANRESA BORSA, FI	4.067	16,75	6,30	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	38.585	7,66	-2,46	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	72.462	11,20	2,61	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	47.105	10,09	7,58	0,00
		MANRESA ESTALVI, FI	27.785	16,35	-0,06	0,00
		MANRESA EUROPA BORSA, FI	16.666	10,74	-4,93	0,00
		MANRESA EVEREST, FI	16.435	18,58	0,44	0,00
		MANRESA FONDIPOSIT, FI	116.000	17,79	0,20	0,00
		MANRESA GARANTIT 1, FI	65.298	99,98	0,00	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	36.115	18,41	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	68.180	18,29	-0,07	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	42.811	15,84	0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT 13, FI	53.891	6,06	0,00	0,00
		MANRESA GARANTIT 4, FI	39.128	99,72	0,25	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	44.886	18,00	-0,02	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, I	20.373	9,76	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	3.969	16,67	0,81	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	44.604	10,13	0,00	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.745	9,98	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	90.047	17,85	-0,03	0,00
		MANRESA GLOBAL FIX, FI	2.893	17,03	-0,20	0,00
		MANRESA MIXT, FI	8.557	17,79	2,25	0,00
		MANRESA MUNDIBORSA, FI	15.783	8,05	2,86	0,00
		MANRESA PATRIMONI, FI	29.048	4,49	0,43	0,00
		MANRESA PREMIER, FI	2.833	17,87	-0,12	0,00
		MANRESA VALOR, FI	10.217	15,51	1,97	0,00
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CUNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	26.721	6,57	-0,01	0,00
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	9.391	7,70	-0,06	0,00
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	25.703	9,86	0,41	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	25.214	11,57	0,07	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	28.136	14,38	0,11	0,00
		UNNIM GARANTIT 6, FI	15.834	9,99	0,05	0,00
		UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, FI	4.653	5,81	0,78	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
		UNNIM PLATINUM 10, FI	13.453	4,11	0,01	0,00
		UNNIM SELECCIO, FI	3.625	16,87	0,07	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	23.929	2,11	-0,18	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	4.778	3,13	4,79	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTU	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	62.789	6,33	-0,29	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	130.840	11,33	-0,14	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	92.877	11,27	0,16	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	17.044	11,38	0,83	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	9.862	10,63	1,89	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	19.966	16,65	0,00	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAN.	14.658	10,67	8,60	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, I	11.906	12,69	2,70	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	64.392	13,97	-0,04	0,00
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANT	29.440	4,06	-0,16	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II,	27.737	2,96	-0,12	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, F	1.499	13,73	-0,37	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, I	27.735	8,77	-2,31	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.454	0,78	4,32	0,00
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.627	8,62	1,90	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZ	23.073	4,20	-0,15	0,00
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZAD	47.981	-0,54	-0,07	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADC	18.846	3,31	-0,14	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	32.799	3,51	-0,14	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	4.341	4,23	-0,13	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	9.521	6,19	-0,06	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	34.583	3,21	-0,14	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	29.453	3,10	-0,15	0,00
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAI	24.427	4,10	-0,10	0,00
		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	52.066	4,40	-0,01	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAV	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	25.718	5,08	2,88	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	173.359	2,64	-0,10	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	103.933	3,05	-0,05	0,00
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	40.534	1,84	0,16	0,00
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	77.570	1,39	0,20	0,00
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, F	21.091	5,00	1,43	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	9.661	6,37	1,86	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAD	49.497	2,98	-0,04	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAD	23.103	2,90	0,66	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONE	72.347	3,02	0,31	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTC	142.944	2,98	0,09	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	31.055	3,05	0,44	0,01
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	14.885	2,60	0,40	0,01
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	22.752	5,96	0,91	0,01
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	142.155	1,19	0,07	0,00
		BANCA CIVICA INDEX, FI	3.854	2,66	-0,01	0,00
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	9.781	3,29	0,17	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTC	92.954	11,78	0,40	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTC	54.117	3,13	0,71	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZAC	24.235	3,40	0,67	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	29.460	7,87	8,65	0,00
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	165.623	1,64	0,08	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, FI	193.650	3,00	-0,11	0,00
		CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	24.733	3,06	0,17	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANT CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	6.230	4,26	0,38	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.354	6,38	0,96	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	11.976	5,50	-0,20	0,00
		CANTABRIA RENTA 20, FI	6.432	5,56	-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
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	70.297	1,20	-0,29	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	6.731	6,21	-0,60	0,00
CAJA DE AHORROS DE VALE	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	4.203	18,61	4,36	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	5.942	5,25	0,19	0,00
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	10.033	3,31	-0,11	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	10.902	1,84	-0,70	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	11.632	19,91	-2,48	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	36.944	0,14	1,05	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	18.409	18,09	2,83	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	4.783	17,96	2,95	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	12.781	19,06	3,77	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONE	10.474	7,08	-0,60	0,00
		BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI (EN I	20	61,49	38,51	0,00
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE	15.639	13,82	1,73	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	43.059	3,84	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	17.179	3,21	-0,19	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	25.700	4,11	-0,15	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	18.371	3,32	-0,14	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	15.000	18,56	-9,91	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	9.777	16,31	0,07	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	13.875	3,55	-0,08	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	35.452	3,22	-0,23	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	17.403	3,81	-0,10	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	18.979	3,30	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	25.754	3,53	-0,13	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIA	7.855	19,15	-0,11	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	72.003	8,45	1,32	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	22.200	13,00	1,84	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	5.266	18,19	3,67	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, F	4.980	14,75	6,47	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	10.864	16,33	0,35	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	6.575	16,60	4,64	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	67.978	4,80	0,19	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	92.412	5,12	-0,14	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	63.679	5,47	-0,02	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	212.595	2,02	0,09	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2,	15.259	18,22	-0,60	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	52.964	17,99	0,00	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	6.674	5,41	-0,11	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	5.943	7,27	-0,31	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	7.451	1,03	0,13	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	36.236	2,64	-0,23	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U	7.587	7,01	2,28	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	15.414	8,00	11,57	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	13.768	14,24	-0,16	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	36.803	8,87	3,04	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	1.558	4,65	0,46	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF	5.672	17,82	3,33	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB	3.376	4,74	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	6.954	10,25	11,15	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	8.530	14,09	0,68	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.585	10,71	1,88	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	4.487	15,77	3,40	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.821	3,57	-0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	16.564	3,87	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	8.949	3,83	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	13.432	3,91	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.306	3,43	-0,06	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.580	3,86	-0,07	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	13.576	3,79	-0,11	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	16.324	3,86	-0,04	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT	7.929	19,44	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	12.609	3,01	-0,05	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	29.863	4,02	-0,36	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	27.083	2,50	0,05	0,00
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	3.062	3,97	-0,04	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PL	3.615	1,03	-0,03	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F	15.585	4,02	0,95	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	4.882	6,46	0,01	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	14.165	7,45	3,74	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	8.074	18,93	3,96	0,00
		FONDUXO, FI	25.799	11,09	2,95	0,00
		FONVALCEM, FI	4.466	2,27	-0,05	0,00
		INVERCLASIC, FI	3.721	4,36	2,30	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	6.336	4,12	-0,05	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	25.550	5,51	-0,05	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITOF VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	8.162	4,34	0,00	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	26.698	4,04	0,26	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	80.307	3,21	-0,10	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	66.229	3,20	-0,08	0,00
		FONALAVA, FI	79.032	4,11	0,03	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	17.775	4,13	-0,09	0,00
		NOVOCAJAS, FI	10.315	4,04	-0,16	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	20.597	2,34	-0,12	0,00
		VITAL DIVISA, FI	12.419	3,74	0,43	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	44.599	3,21	-0,07	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	12.641	3,24	1,07	0,00
		VITAL G1, FI	90.908	3,20	-0,11	0,00
		VITAL G15, FI	72.116	3,19	-0,11	0,00
		VITAL G3, FI	27.355	3,19	-0,12	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	29.733	3,26	-0,09	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.171	3,26	0,76	0,00
		VITAL MIXTO, FI	8.395	3,97	0,52	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, I	45.141	3,23	-0,08	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III,	20.068	7,20	-0,02	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	16.590	3,22	-0,14	0,00
		VITALDINERO, FI	123.110	3,97	-0,04	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MEC GESTORA DE FONDOS DEL MEDITER		CAM BOLSA INDICE, FI	16.517	14,68	8,55	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	12.887	4,79	-0,05	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	39.237	11,92	-0,08	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	11.957	11,90	-0,09	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	126.153	11,82	-0,01	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	246.198	7,90	0,14	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	8.249	9,68	0,26	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	5.897	14,61	-0,04	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	20.788	13,00	-0,10	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	56.930	13,48	-0,04	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	27.863	12,35	-0,09	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	20.912	10,48	-0,08	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	19.498	18,98	-0,02	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	16.240	4,00	-0,05	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, F	14.866	7,45	-0,03	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	9.319	7,05	-0,05	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	14.880	9,73	-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
		CAM FUTURO SELECCION, FI	3.531	17,89	-0,02	0,00
		CAM GLOBAL, FI	15.449	23,28	6,04	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	38.536	5,36	0,01	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	10.625	8,19	0,12	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	4.088	23,21	0,55	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	30.698	10,83	0,09	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PEN	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	4.907	14,61	7,58	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	4.205	23,77	2,93	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	8.168	20,88	1,47	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	8.307	7,20	6,09	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	8.003	6,78	0,05	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	3.621	1,24	1,28	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	15.251	8,41	-0,02	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.906	12,90	-0,13	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	3.651	14,12	4,43	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	15.580	5,79	2,13	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.491	5,43	-2,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.857	3,15	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.197	3,48	-0,12	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	16.639	3,94	-0,07	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	15.493	5,70	-2,74	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	12.871	4,14	-0,24	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	3.843	5,32	-1,79	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.836	3,91	-0,15	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	5.026	4,37	-0,20	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	14.194	9,59	-6,43	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	7.528	29,72	-0,13	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	25.856	3,05	-0,21	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	18.085	3,38	-0,08	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	11.917	3,04	-0,10	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	5.535	5,65	-0,20	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	3.089	6,70	-0,03	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	7.303	12,62	-0,10	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	2.846	6,26	0,30	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	12.506	9,18	-0,03	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	3.651	7,21	0,21	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.359	4,31	-0,08	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	11.677	11,96	-0,09	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	15.600	6,38	-0,07	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	14.486	4,02	-0,01	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	60.735	11,07	-0,23	0,00
CAJA DE AHORROS Y MONTI GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	5.435	5,65	1,35	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	5.892	3,78	5,42	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	24.860	5,55	-2,02	0,00
		ALTAE CESTA DE INDICES, FI	69	9,20	-3,46	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	291	6,44	-2,62	0,00
		ALTAE DINERO, FI	22.089	6,05	-0,08	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.733	3,51	-0,04	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	38.247	14,67	-10,91	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	35.208	5,00	8,31	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	113.756	6,30	-0,02	0,00
		ALTAE PLUS, FI	47.190	4,80	-0,02	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	9.052	6,86	0,97	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	56.026	10,43	-6,05	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	39.849	8,74	-5,26	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	23.659	10,76	-6,49	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	39.846	10,43	-6,30	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZAD	43.162	3,21	-0,14	0,00
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC	57.486	3,26	-0,46	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	112.240	3,08	-0,01	0,00
		CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	97.684	3,28	-0,01	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	204.549	5,23	-0,04	0,00
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	27.616	5,56	2,05	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.186	6,37	3,29	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	4.035	6,41	6,96	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	24.399	5,20	0,65	0,00
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA,	24.159	4,64	1,44	0,00
		CAJA MADRID BRICT, FI	27.831	4,78	-0,25	0,00
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTI	138.615	7,28	-3,70	0,00
		CAJA MADRID DINERO, FI	5.782	4,58	-0,14	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, F	56.826	4,29	-0,20	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	111.834	5,71	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	74.413	3,16	-0,13	0,00
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ/	113.272	5,84	-2,58	0,00
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP/	171.701	10,38	-5,90	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	44.940	5,46	0,30	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	14.066	10,49	0,57	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	16.449	3,39	0,71	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	245.002	4,73	0,07	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	111.285	5,54	0,17	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO,	457.455	5,28	0,16	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	109.617	3,53	-0,10	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	145.466	0,34	-0,01	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	137.627	3,42	-0,06	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PL	118.682	6,06	-0,12	0,00
		CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EL	218.721	3,25	-0,15	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	80.319	8,06	-4,01	0,00
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, I	4.864	4,57	6,96	0,00
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	8.871	3,73	7,40	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD	134.569	5,55	-2,14	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	50.345	4,67	-0,07	0,00
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	69.138	8,82	-4,80	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	47.643	4,81	-0,07	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL,	44.895	4,49	-0,14	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	123.273	3,72	-0,08	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	99.728	3,29	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	113.240	8,03	-4,07	0,00
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	13.846	3,36	0,76	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	50.960	4,47	-0,06	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	7.199	3,53	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	19.767	4,76	-0,07	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, F	7.654	6,86	2,73	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	3.320	5,92	-0,10	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	12.926	5,88	-0,05	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	8.958	3,73	1,05	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	5.487	4,38	1,29	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	16.316	4,56	-0,10	0,00
		FONDACOFAR, FI	4.939	4,98	-0,15	0,00
		FONDMADRID, FI	418.287	4,99	-0,11	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	1.968	5,76	1,69	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	18.162	8,29	-4,69	0,00
		GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	10.863	4,97	2,38	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	19.490	6,02	-0,14	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	9.960	3,88	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
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCI	2.899	5,06	4,88	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	22.569	5,07	5,38	0,00
		MADRID BOLSA, FI	34.347	4,24	4,51	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	8.672	5,03	-0,38	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	57.142	4,85	-0,06	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	8.439	5,14	-0,09	0,00
		MADRID DOLAR, FI	17.893	5,40	0,94	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	228.099	6,43	-0,06	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	2.749	4,67	0,43	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	7.547	0,63	1,60	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	69.298	5,24	-0,05	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	118.000	2,62	-0,05	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL,	1.413	5,78	3,34	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	18.780	7,22	-0,23	0,00
		PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	5.723	4,49	-0,05	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	65.979	4,23	0,68	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	36.890	5,15	3,43	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	31.005	4,40	1,69	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	18.497	4,71	2,84	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	10.718	4,83	0,56	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	14.246	4,67	1,74	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	31.991	5,25	0,73	0,38
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	7.633	6,03	3,04	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	2.816	5,09	1,01	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC	23.615	6,15	-0,04	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	10.793	7,65	0,73	0,00
		PLUSMADRID, FI	40.434	6,03	2,26	0,00
		RENTMADRID 2, FI	52.277	5,36	-0,10	0,00
		RENTMADRID, FI	21.478	4,76	-0,10	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO P	60.909	4,64	-0,11	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAI	18.769	3,07	-0,11	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	11.197	4,19	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAI	13.101	4,32	-0,17	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	14.942	4,06	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZ	5.049	3,12	-0,16	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	9.068	7,92	0,50	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	10.784	3,95	0,30	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	19.266	4,24	-1,15	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	9.275	3,47	-0,21	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	9.351	3,92	-0,18	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	16.204	6,96	-0,39	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI'	45.301	9,98	-4,40	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	13.239	4,86	-0,74	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	9.297	7,89	0,95	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	4.035	3,57	0,58	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAN	12.203	3,84	-0,15	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	12.060	5,25	-0,25	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	13.151	4,93	-0,07	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERS	2.649	4,88	4,98	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	17.074	5,23	3,10	0,00
		FONENGIN ISR, FI	8.526	5,56	0,23	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SG		PREMIUM AHORRO, FI	17.789	9,11	-0,05	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	3.150	9,63	4,25	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	4.173	9,04	-0,20	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	8.526	9,04	-0,12	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	5.125	9,05	-0,10	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	8.786	9,01	0,43	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.407	8,06	-0,17	0,00
		PREMIUM JB MODERADO, FI	12.775	3,79	0,21	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	3.782	11,00	5,95	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	14.761	8,68	0,29	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	113.418	3,75	-0,07	0,00
		KUTXACRECIMIENTO, FI	5.150	23,35	6,17	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	10.996	9,61	-0,27	0,00
		KUTXAESTABILIDAD, FI	3.429	19,04	0,76	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	38.164	5,26	-0,14	0,00
		KUTXAFOND, FI	36.683	4,05	2,04	0,00
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	164.200	3,56	-0,08	0,00
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	72.983	16,26	-0,16	0,00
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	66.537	19,07	-0,17	0,00
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	474	12,42	-0,05	0,00
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	53.086	6,58	-0,12	0,00
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	25.811	17,80	-0,02	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	4.002	3,42	-0,26	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	57.762	3,74	-0,13	0,00
		KUTXAINDEX, FI	9.731	14,03	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	12.337	5,75	-0,15	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	12.289	4,66	-0,08	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	2.382	21,51	-0,35	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	14.532	5,26	-0,20	0,00
		KUTXAINVER, FI	23.750	3,36	0,36	0,00
		KUTXAINVER2, FI	26.488	3,10	0,62	0,00
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	3.538	11,07	-0,13	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	3.110	16,28	0,64	0,00
		KUTXAPLUS, FI	31.396	5,82	-0,03	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	19.867	3,71	0,02	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	144.889	2,50	0,01	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.029	22,00	2,64	0,00
		KUTXARENT, FI	141.225	4,05	-0,07	0,00
		KUTXAVALOR, FI	27.919	14,76	4,63	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	13.556	17,22	4,86	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	35.835	17,22	3,45	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	18.527	19,47	2,83	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	2.739	24,99	13,31	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIÓN	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	26.025	5,86	0,38	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	21.316	4,74	1,51	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	3.046	7,62	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR	25.225	3,79	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	47.440	3,59	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	38.732	4,94	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	58.911	3,60	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	16.872	6,02	1,61	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	21.346	4,56	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	26.628	4,35	0,11	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	20.161	4,41	0,34	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	57.654	3,44	0,27	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 4, FI	2.487	11,60	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	3.627	13,89	1,87	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	4.352	12,26	0,96	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2	35.692	1,12	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3	46.509	4,45	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, F	25.642	4,82	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	10.206	7,46	-0,19	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	9.160	8,30	1,32	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
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	5.093	6,97	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA	8.090	7,58	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	86.146	2,11	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL	91.541	1,52	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	20.449	5,00	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	41.273	4,04	0,16	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	46.608	3,70	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	161.586	1,11	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	27.245	5,46	-0,12	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	21.791	4,85	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	23.907	3,54	0,16	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONA	8.655	8,55	3,06	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	31.335	5,53	0,74	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	53.375	1,86	0,13	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.394	26,99	6,81	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	18.691	4,09	1,96	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	11.670	5,39	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	14.577	5,33	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	65.035	1,54	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	4.372	10,30	2,06	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	5.389	5,43	2,25	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	11.345	6,03	0,38	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ	172.357	5,09	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	26.974	6,25	0,02	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	6.079	24,45	7,44	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	12.998	6,17	2,89	0,00
		FONDO 111, FI	276.258	4,93	-0,09	0,00
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	6.895	2,41	-0,17	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,	32.413	0,43	-0,22	0,00
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ	31.376	0,15	-0,36	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	10.394	1,51	-0,10	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,	24.060	0,26	-0,35	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,	22.249	0,22	-0,28	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,	14.118	0,48	-0,81	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,	25.619	0,26	-0,36	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,	22.099	0,21	-0,67	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,	26.118	0,20	-0,21	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	20.833	0,78	0,59	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	159.316	0,57	-0,09	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	11.100	1,51	-1,31	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD	28.047	0,18	-0,25	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	5.657	3,11	0,81	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F	32.913	0,11	-0,13	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	43.887	0,14	-0,42	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	15.305	1,31	0,23	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	7.306	2,47	1,64	0,00
		FONDUERO R.V. ESPANOLA, FI	14.189	1,51	4,52	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	4.038	5,04	0,57	0,00
		INVERBONOS, FI	14.467	1,43	0,34	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	35.673	0,44	-0,16	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	37.081	8,39	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	45.207	10,06	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.685	4,77	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	5.830	4,53	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.031	3,73	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	7.522	6,94	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	12.404	5,70	-0,10	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	6.962	5,34	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,	4.565	5,83	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	7.988	11,55	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	12.748	5,59	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	23.980	7,31	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	16.701	12,01	0,16	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	45.803	4,66	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	2.978	9,48	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	6.709	17,47	0,37	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	64.952	6,22	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES	28.423	5,00	-0,28	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	24.107	7,84	0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	4.528	8,92	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	5.119	3,51	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	3.453	3,23	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	461.656	18,97	-0,02	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	15.087	7,64	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	43.437	4,20	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	43.644	3,14	-0,07	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	33.938	5,45	-0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	10.028	3,21	-0,14	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	166.232	2,00	-0,29	0,00
		CARTESIO Y, FI	150.375	2,89	0,58	0,00
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI	158.195	0,04	0,57	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	12.877	0,43	-0,16	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	42.574	0,15	0,58	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.961	0,53	0,13	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	28.330	0,22	0,29	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	6.166	1,19	-0,01	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	9.940	0,74	-0,23	0,00
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	13.915	11,23	-0,73	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	8.380	2,66	4,06	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	46.534	4,12	3,93	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	11.512	4,00	-0,41	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	36.291	3,44	-0,27	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	43.798	4,17	2,53	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	86.998	4,75	-0,13	0,00
		SERFIEX EUROPA, FI	0	1736,18	-1636,18	0,00
		SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI	1	6583,31	-6483,31	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR AHORRO, FI	7.123	11,63	0,35	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.776	11,76	0,13	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.150	11,55	0,62	0,00
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	8.792	3,26	-0,03	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.360	3,79	2,49	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	63.438	1,64	-0,37	0,00
		FONCONSUL, FI	16.150	3,00	-0,21	0,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR BOLSA, FI	2.468	3,57	1,95	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	25.031	0,53	0,20	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	76.702	0,12	-0,03	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	15.906	1,76	0,08	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO	8.256	0,93	0,16	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	6.649	0,68	-0,04	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	6.333	0,49	-0,11	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.405	2,93	6,16	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	15.208	0,18	0,02	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO	3.626	0,00	-1,14	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	10.569	0,09	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
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PI	9.363	0,04	-0,42	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F	15.678	0,04	-0,20	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	10.058	0,43	14,63	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	17.666	2,11	10,56	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIC	20.831	0,03	-0,93	0,00
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	4.388	2,95	-4,37	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	132.293	0,35	-0,54	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	15.304	0,13	1,48	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	10.681	0,11	0,94	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	17.660	0,11	-0,03	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	12.694	0,10	0,69	0,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	3.186	0,36	-0,05	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.860	0,30	0,33	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	3.796	1,65	1,73	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	11.652	-4,11	5,27	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	8.965	0,19	-6,53	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	10.111	0,06	3,18	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	50.352	0,79	-0,02	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	11.339	0,26	0,89	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.425	0,49	1,14	0,00
		FINANCIALFOND, FI	10.765	14,53	0,11	0,00
		PATRIBOND, FI	51.477	0,04	-5,05	0,00
		PATRIVAL, FI	33.953	0,06	-6,00	0,00
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	3.032	1,67	0,80	0,00
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	64.332	5,80	-0,34	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	87.010	5,15	-0,12	0,00
		DWS ACCIONES, FI	22.458	1,80	3,04	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	7.446	1,34	-0,21	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	46.345	2,18	0,16	0,00
		DWS AHORRO, FI	207.388	0,85	0,33	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	57.438	0,28	1,28	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	72.478	0,30	-0,08	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	44.466	0,98	-0,06	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	8.107	1,23	-0,15	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	15.844	1,94	2,02	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.348	1,77	0,62	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	425.229	0,74	0,28	0,00
		DWS MIXTA, FI	35.162	1,63	1,36	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	14.365	1,37	-0,69	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	17.361	0,29	-0,17	0,00
		DWS RENTA, FI	10.392	1,85	0,31	0,00
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	39.230	7,64	1,83	0,00
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	830	5,55	-0,03	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	3.510	8,56	0,76	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	12.899	0,79	-0,01	0,00
		DWS VAR 2, FI	12.047	5,03	0,83	0,00
		DWS VAR 4, FI	16.795	3,07	1,35	0,00
		DWS WINFONDO, FI	24	469,57	-369,57	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	25.133	6,47	2,28	0,00
		EDM RENTA, FI	17.599	5,30	-0,87	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	12.586	3,09	-0,29	0,00
		EDM-AHORRO, FI	52.795	4,53	-0,69	0,00
		EDM-INVERSION, FI	33.213	3,97	0,40	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	7.195	3,69	0,46	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G MULTISELECTION FUND, FI	5.771	12,08	-0,32	0,00
		A&G TESORERIA, FI	44.410	3,17	-0,75	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	7.189	13,13	-0,26	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
		DAEDALUS CRECIMIENTO, FI	13.805	3,16	-9,51	0,00
		DAEDALUS MODERADO, FI	4.584	3,00	-7,40	0,00
		DAEDALUS OPORTUNIDAD, FI	26.211	28,95	-12,93	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	23.442	0,04	-0,09	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.083	0,05	1,73	0,00
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	1.750	0,10	-0,40	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.634	0,07	8,38	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.936	0,09	1,12	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.298	0,03	0,63	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	20.190	5,02	-0,23	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	23.890	1,23	-0,01	0,00
		FONBUSA, FI	10.840	0,02	-0,40	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	4.644	0,37	0,54	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	122.306	0,61	0,53	0,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	100.974	0,13	0,11	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	8.051	0,78	0,57	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	26.520	1,06	0,44	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL	9.043	1,67	-1,65	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	9.636	0,84	-4,46	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	942	1,71	2,82	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	13.268	1,59	1,90	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL	9.568	7,56	3,22	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	22.226	4,30	8,72	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	17.739	7,27	0,08	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	7.475	0,62	-0,17	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	24.634	3,42	7,49	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.369	1,72	4,26	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	128.287	0,34	0,50	0,00
		IURISFOND, FI	3.482	1,41	3,94	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	5.109	0,96	2,70	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	10.742	0,17	-0,18	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	13.701	0,10	0,91	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	5.821	0,18	-0,55	0,00
		FONDONORTE, FI	560.890	0,14	0,77	0,00
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	180.919	0,78	0,43	0,00
		PROFIT BOLSA, FI	7.463	2,65	1,70	0,00
		PROFIT DINERO, FI	67.562	0,42	-0,14	0,00
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.681	1,53	2,50	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPOF	17	166,40	-66,40	0,00
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	10.257	1,54	3,69	0,00
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	10.354	1,79	-0,90	0,00
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	37.792	5,11	0,20	0,00
		V&V GESTION ACTIVA,FI	2.707	1,51	0,13	0,00
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	8.155	0,67	0,81	0,00
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	12.187	2,56	-1,06	0,00
		VENTURE GLOBAL, FI	6.173	11,33	-0,11	0,00
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	3.784	9,48	0,71	0,00
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, F	7.525	4,97	-0,22	0,00
		CAHISPA EUROPA, FI	8.153	3,18	0,00	0,00
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	5.401	8,89	-0,17	0,00
		CAHISPA RENTA, FI	25.431	1,47	0,47	0,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	5.225	4,60	-1,32	0,00
		CATALUNYA FONS, FI	3.193	5,72	0,48	0,00
		COMPOSITUM GESTION, FI	4.750	4,75	1,89	0,00
		CREVAL CAPITAL, FI	4.551	3,12	2,01	0,00
		EUROFONDO, FI	4.715	12,73	-9,00	0,00
		FONCUENTA, FI	4.753	1,82	-0,16	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	14.830	1,85	0,56	0,00
		FONDGUISSONA, FI	3.330	28,99	-0,07	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	6.011	3,94	0,85	0,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	9.767	14,32	0,23	0,00
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	8.406	0,84	1,26	0,00
		FONSVILA-REAL, FI	3.200	3,18	1,36	0,00
		GVC GAESCO EUROPA, FI	11.156	6,46	-5,20	0,00
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	8.560	16,72	-0,02	0,00
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	10.135	12,14	-0,89	0,00
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	6.615	23,44	-4,55	0,00
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	79.098	11,85	0,03	0,00
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	24.092	3,30	-0,23	0,00
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	9.402	5,87	-0,22	0,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	9.044	8,95	-0,01	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	5.897	2,44	1,05	0,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	5.617	2,56	-5,64	0,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	25.445	4,54	-0,09	0,00
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	14.380	5,13	-2,40	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	12.781	0,93	0,71	0,00
		IM 93 RENTA, FI	16.931	39,61	-18,93	0,00
		NOVAFONDISA, FI	7.216	26,49	-0,22	0,00
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	3.956	3,98	0,00	0,00
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	9.803	2,00	0,17	0,00
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.843	5,42	-1,44	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	600.573	2,75	-0,05	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	156.338	5,60	-0,09	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	216.965	17,20	8,98	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	51.942	12,99	0,77	0,00
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	24.648	3,56	-0,08	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.533	3,52	1,50	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	28.371	4,60	0,74	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	68.243	4,25	2,92	0,00
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	7.846	3,81	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP DIGITAL 2, FI	2.913	31,42	-0,10	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	27.526	9,01	-0,12	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	101.676	12,13	-0,06	0,00
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	300	100,00	0,00	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	17.692	3,52	0,51	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	54.106	3,22	0,47	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI	8.471	8,73	0,17	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR 2, FI	8.983	7,63	-0,01	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	187.886	5,44	0,01	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	949.106	4,36	-0,09	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	12.145	21,65	-8,10	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	17.161	3,17	-0,11	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	29.797	10,06	0,20	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	41.243	7,27	0,45	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	10.147	13,73	-0,11	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	13.528	11,37	-15,97	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	158.600	11,87	0,00	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	68.477	4,43	-0,05	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	80.981	3,43	-0,09	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	29.597	3,43	-0,09	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	26.697	3,80	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	42.896	3,32	0,03	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	44.646	3,34	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	50.432	3,55	-0,07	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	3.509	3,12	-0,02	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	33.336	3,18	-0,08	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	6.587	16,09	-1,22	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	59.818	6,50	-0,21	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	36.930	5,08	-0,09	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	48.232	3,44	-0,11	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	12.726	7,29	0,15	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	16.048	15,98	8,21	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	13.680	4,94	-0,11	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	70.967	1,36	-0,23	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	15.766	2,68	2,22	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	33.548	7,07	-0,06	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	325.268	2,85	-0,07	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	19.799	15,02	0,21	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	27.743	4,52	-0,06	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	29.773	6,02	-0,07	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	156.311	7,98	-0,03	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	34.136	5,45	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	40.691	2,87	0,05	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.181	4,18	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	33.651	3,79	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	97.705	0,77	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	6.828	7,37	0,80	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	17.433	4,22	0,42	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	57.224	5,44	0,19	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	36.717	8,06	0,02	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	12.728	8,53	0,03	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	43.515	4,41	-0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	54.959	3,37	-0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	50.011	1,70	-0,04	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	6.753	1,93	2,73	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.326	7,76	0,46	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.403	4,10	-0,04	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.867	3,66	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	48.277	3,38	0,01	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	19.518	3,24	-0,02	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	7.868	4,08	1,76	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	7.127	3,34	1,91	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	40.267	6,53	0,49	0,00
INTELL WEALTH MANAGEME	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	5.408	5,69	4,40	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	4.629	4,63	1,34	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	4.851	10,29	-0,03	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	30.309	13,15	-1,55	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	4.838	11,97	0,76	0,00
		WELZIA SIGMA 5, FI	13.795	6,60	-5,07	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	3.884	0,26	-0,01	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	4.019	3,81	1,20	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	5.457	4,74	3,34	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.937	3,59	0,51	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.762	1,33	2,81	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	3.002	1,15	0,92	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	6.388	1,49	2,88	0,00
		NUCLEFON, FI	18.605	0,11	0,03	0,00
		SEGURFONDO ASIA, FI	29.127	3,68	0,51	0,00
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	19.936	0,09	0,04	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	18.288	0,15	-3,85	0,00
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.657	1,35	-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
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	4.300	0,07	0,00	0,00
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	27.796	0,76	2,53	0,00
		SEGURFONDO USA, FI	152.940	2,53	-2,63	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	4.748	4,90	0,88	0,00
		IK AHORRO, FI	32.197	7,52	-0,26	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.761	5,19	-0,08	0,00
		IK FONRENTA, FI	16.344	5,65	0,25	0,00
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO	24.834	3,91	-0,01	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO,	23.597	3,37	0,00	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	23.553	4,18	-0,06	0,00
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	3.698	3,09	3,33	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.164	32,69	-3,10	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	383.781	7,38	0,18	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	21.525	4,67	-0,15	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR	25.561	3,98	-0,12	0,00
		FONCAIXA 103 FONDANDALUCIA, FI	2.513	4,01	-0,47	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD,	55.236	6,38	0,32	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTE	28.760	4,57	3,02	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR	2.928	4,06	-0,24	0,00
		FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI	12.096	3,90	2,41	0,00
		FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, F	22.317	7,21	0,85	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F	9.875	7,42	0,01	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	34.542	11,10	3,89	0,00
		FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDI	55.082	13,11	-30,13	0,00
		FONCAIXA AHORRO, FI	380.884	11,93	-0,09	0,00
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	404.320	3,71	-0,07	0,00
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	1.542.749	3,16	-0,11	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	79.157	10,80	4,38	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	12.458	3,05	8,30	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	211.640	5,49	4,16	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	218.538	3,96	-0,20	0,00
		FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIC	28.681	8,85	-7,56	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	62.134	2,70	5,19	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	11.332	13,53	3,05	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	45.000	7,04	0,91	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGE	128.430	8,57	0,75	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA,	131.881	5,34	0,45	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	17.158	18,42	4,90	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	39.886	6,18	0,34	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA	27.455	6,02	0,15	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	28.347	23,15	6,69	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	19.098	3,98	-0,21	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	1.379	4,06	-0,56	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP	1.178	3,22	10,01	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	10.365	3,98	-0,18	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	182.381	12,93	3,83	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	185.407	10,48	0,31	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI	4.205	4,35	-0,45	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO COI	28.072	4,08	-0,05	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA	205	10,78	0,64	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC	252.011	6,92	-0,36	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI	234.187	12,23	1,98	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	215.368	14,31	2,51	0,00
		FONCAIXA EMERGENT, FI	3.444	13,39	1,24	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI	306.626	12,56	0,67	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	195.971	12,40	1,00	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	121.215	16,13	12,51	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	537.673	3,47	-0,05	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	2.627.146	3,29	-0,07	0,00
		FONCAIXA ESTALVI, FI	11.251	7,98	0,52	0,00
		FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI	9.407	12,62	2,19	0,00
		FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI	3.476	13,21	3,79	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	36.405	8,26	-0,35	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 5, FI	15.671	4,57	0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	79.760	5,81	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	53.347	3,36	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	15.519	4,80	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	144.911	3,22	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	952	45,21	-193,63	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	25.224	3,23	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	25.393	3,31	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	21.286	3,35	-0,13	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	115.305	3,04	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	234.109	3,26	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	100.896	3,48	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	12.369	3,82	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	143.354	4,44	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	201.341	3,24	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EUROPA, FI	67.652	3,38	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EUROPA, FI	12.173	3,65	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EUROPA, FI	54.161	18,16	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EUROPA, FI	36.253	3,23	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	287.164	3,90	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	311.850	3,27	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	241.508	3,93	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	278.951	3,15	-0,08	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	225.569	3,14	-0,03	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	165.652	5,32	-10,17	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	269.274	3,12	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	373.266	3,59	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	68.628	5,74	-2,89	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	1.093.703	3,15	-0,85	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	7.902	6,64	3,07	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	11.314	3,41	-0,10	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	191.018	16,27	0,09	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	9.552	9,06	-0,11	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA FIJA, FI	24.683	4,58	-0,02	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA FIJA, FI	41.912	7,81	0,15	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	102.612	7,75	-0,10	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	8.506	4,62	-0,02	0,00
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	22.265	14,23	2,97	0,00
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	2.620	14,17	20,86	0,00
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	15.302	13,08	0,51	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI	38.408	12,00	1,42	0,00
		FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI	34.413	12,09	2,24	0,00
		FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS, FI	25.143	17,60	2,72	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	36.686	15,24	0,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	38.938	4,63	-0,26	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	30.695	3,49	-0,13	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	6.856	18,08	0,52	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA, FI	6.667	2,56	0,04	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	1.794.403	2,98	-0,16	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	411.657	3,92	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	52.860	3,97	-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
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	350.933	4,06	-0,02	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZI	1.021.050	4,11	-0,11	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F	98.734	9,04	-0,34	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, I	24.575	8,04	0,04	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	560.085	11,08	-0,29	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, I	2.816	3,28	-0,04	0,00
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD,	51.766	15,05	0,15	0,00
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOI	21.162	9,38	3,21	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI	71.761	1,42	2,23	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	178.805	0,89	1,53	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EI	42.661	10,57	-0,30	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	51.921	4,67	7,94	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	16.566	10,98	-0,15	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	13.340	2,60	3,20	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	6.805	4,85	1,17	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	4.858	9,43	0,46	0,00
		PREVIBOLSA, FI	998	17,38	2,74	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	LLOYDS BOLSA, FI	43.359	5,51	-0,23	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	16.527	5,47	-0,10	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	39.587	1,32	-0,12	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	13.093	1,56	-0,08	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADI; UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-VI, FI	61.162	15,04	-0,02	0,00
		UNIFOND 2011-X, FI	14.911	16,44	-0,05	0,00
		UNIFOND 2012-II, FI	54.093	17,16	0,02	0,00
		UNIFOND 2012-III, FI	56.644	14,93	0,11	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	83.604	8,31	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-IX, FI	71.295	11,87	0,00	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	56.574	8,80	-0,03	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	141.185	7,93	-0,02	0,00
		UNIFOND 2012-VII, FI	54.946	6,96	0,01	0,00
		UNIFOND 2012-XI, FI	85.383	15,45	0,01	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	28.724	9,27	0,00	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	61.969	5,70	-0,02	0,00
		UNIFOND 2013-IX, FI	28.759	14,91	-0,09	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	149.358	14,58	0,20	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	78.732	6,26	0,01	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	25.210	7,31	-0,02	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	23.943	12,96	-0,01	0,00
		UNIFOND 2015-IV, FI	20.900	18,04	0,06	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	30.342	9,31	-0,07	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	4.093	11,40	2,91	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	4.826	18,31	-0,08	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.974	8,62	-0,06	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	12.164	8,49	-0,01	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	130.300	5,72	0,38	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	24.206	9,85	0,08	0,00
		UNIFOND EURIBOR PLUS, FI	4.029	6,06	0,64	0,00
		UNIFOND EUROBOLSA, FI	2.750	10,29	3,00	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	41.772	10,57	-0,01	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	6.809	10,82	-0,03	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.135	13,59	-0,12	0,00
		UNIFOND PROTECCION, FI	33.816	15,29	0,00	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	3.730	7,90	1,13	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.881	19,34	4,44	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	17.863	11,20	0,40	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	85.872	7,18	-0,01	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	45.593	6,51	-0,24	0,00

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

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	21.159	5,76	-0,38	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	196.442	3,84	1,05	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	70.643	4,07	-0,27	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	96.221	3,77	0,54	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	34.448	7,89	0,33	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	26.841	7,33	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	6.871	12,06	-1,07	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	71.363	3,40	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	105.857	3,28	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	60.820	3,27	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	23.566	14,53	-0,18	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	24.579	8,97	-10,30	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	83.534	3,23	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	56.178	3,43	-0,17	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	91.771	3,38	-0,14	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	48.730	8,32	-0,16	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	42.702	3,57	-0,16	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	111.853	3,18	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	80.599	3,19	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	88.158	3,70	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	24.388	4,93	0,62	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	25.674	5,93	-0,36	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	91.476	3,37	0,36	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	68.391	3,67	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	25.710	5,55	-0,21	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	213.678	5,13	-0,20	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	38.369	3,93	-0,86	0,00
		MEDIFOND, FI	6.231	11,04	2,32	0,00
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	7.399	7,93	-5,19	0,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	9.625	13,07	-0,85	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	13.207	4,03	-0,71	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	7.901	3,05	1,18	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	4.120	3,95	-0,68	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	4.468	4,76	1,39	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	50.129	3,37	-0,45	0,00
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	9.053	12,03	2,31	0,78
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	39.675	3,72	-0,45	0,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	4.474	3,08	0,44	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.320	3,77	-1,24	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	3.616	3,51	5,46	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.788	5,71	-0,17	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	14.756	5,87	-0,09	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	8.318	5,83	2,04	0,00
		MERCHFONDO, FI	34.970	2,13	1,13	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	45.884	6,36	0,70	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8.355	8,89	-0,41	0,00
		MERCHRENTA, FI	50.159	5,88	-0,03	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	41.581	8,94	0,00	0,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	3.125	7,62	0,76	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	17.387	0,96	-0,91	0,00
		METAVALOR, FI	21.244	4,13	-0,69	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	115.628	0,50	4,28	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	20.081	2,85	0,83	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS, FI	98.221	0,23	0,17	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	124.869	0,20	-0,11	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	45.164	0,57	0,27	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	66.398	0,27	-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
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	509.576	0,28	-0,55	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	95.319	2,05	-0,04	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	28.156	3,23	3,94	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	46.422	1,37	0,40	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	80.650	2,45	2,19	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	305.959	0,83	0,29	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	236.809	1,03	2,07	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	243.948	0,26	-3,33	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	12.924	12,35	-0,24	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	172.537	0,50	0,19	0,00
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	20.079	3,60	-0,04	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	22.564	2,09	0,24	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	47.848	0,97	1,12	0,00
		MUTUAFONDO, FI	602.129	0,37	0,23	0,00
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA, FI	1	328,23	-228,23	0,00
PREVISION SANITARIA NACIC	PREVISION SANITARIA NACIONAL GE	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.997	0,47	-0,07	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	10.233	1,02	0,74	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.116	0,44	-0,09	0,00
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	19.373	0,18	0,01	0,00
		ARGOS CAPITAL, FI	2.130	0,07	0,35	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	1.845	0,11	-0,14	0,00
		FONDICOYUNTURA, FI	20.866	0,01	0,35	0,00
		FONDOPUEYO, FI	4.002	0,29	2,91	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	299	0,30	0,43	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	140.506	0,89	0,02	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	15.873	1,92	4,82	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.777	0,05	0,16	0,00
		RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBI	211	0,49	1,23	0,00
		RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	461	0,40	4,53	0,00
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	566	0,18	4,03	0,00
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	6.013	0,06	-0,36	0,00
		RENTA 4 ASIA, FI	6.011	0,03	1,28	0,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	18.546	0,20	1,92	0,00
		RENTA 4 CARTERA, FI	10.187	0,03	2,13	0,00
		RENTA 4 DELTA, FI	3.566	0,14	0,04	0,00
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	9.393	0,51	3,72	0,00
		RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	8.589	0,07	0,33	0,00
		RENTA 4 FONDOTESORO CORTO PLAZO,	9.900	0,02	-0,28	0,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	3.130	-0,87	2,97	0,00
		RENTA 4 JAPON, FI	3.093	0,12	3,48	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	11.231	0,03	-0,02	0,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	81.657	0,34	-2,03	0,00
		RENTA 4 NEXUS, FI	1.480	0,53	3,68	0,00
		RENTA 4 PEGASUS FI	142.756	0,28	0,13	0,00
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	15.869	0,01	0,27	0,00
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	34.359	0,24	2,72	0,00
		RENTA 4 USA, FI	9.586	0,23	5,18	0,00
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	4.195	0,09	3,24	0,00
		RENTA 4 VALOR, FI	4.981	0,06	0,84	0,00
		RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	3.229	1,44	0,49	0,00
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	16.724	11,68	0,22	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	19.162	0,02	2,30	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	14.371	0,25	0,00	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	3.032	1,19	4,13	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	4.326	0,78	1,11	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCION	25.196	0,19	0,11	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAC	4.411	0,76	-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
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA	3.325	1,83	-0,06	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	181.265	0,91	2,06	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	28.635	2,39	-0,29	0,00
		FONDITEL OCTOPUS, FI	109.639	1,98	3,03	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	49.993	1,20	0,89	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	70.913	2,31	2,58	0,00
TREA CAPITAL PARTNERS. SV AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	5.012	3,57	-0,60	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	2.964	0,92	2,13	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	3.050	1,30	0,91	0,00
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BYP EUROPA, FI	15	99,79	0,21	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	29.045	0,07	0,13	0,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	4.874	9,14	-3,92	0,00
		RFMI MULTIGESTION FI	129.591	0,33	-0,03	0,00
		TARFONDO, FI	24.981	0,08	0,11	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	2.835	2,20	2,28	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	39.205	0,03	-0,19	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	60.345	0,08	-3,26	0,00
		UBS DINERO, FI	173.783	1,22	-0,30	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	14.305	0,23	-1,18	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F	13.346	0,08	-0,14	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	11.171	1,57	-0,75	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	61.665	0,28	0,68	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	69.893	0,03	0,52	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	167.909	0,11	-1,99	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	16,26	13,25	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	26,16	12,09	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	19,82	22,78	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,46	19,86	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	2,25	9,22	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,00	12,28	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,06	15,39	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,15	17,41	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00
41,05	42,55	0,00	7,52	0,00	8,16	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	-0,12	3,56	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,56	0,00	0,00	6,55	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	72,00	0,00	0,00	-0,61	13,96	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	66,62	3,20	0,00	0,17	0,00
79,67	0,00	0,00	8,01	0,00	0,76	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7,13	0,00	18,41	8,93	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	59,20	0,00	0,05	0,00
75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,63	0,00	0,00	12,24	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00
95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
68,86	0,00	0,00	0,00	4,62	2,01	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00
74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,21	0,00
12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,49	4,71	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	40,31	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	-0,05	0,00
92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
63,15	17,68	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,04	0,00
46,48	0,00	0,00	38,84	0,00	4,37	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,42	0,00	0,00	92,58	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
71,36	22,51	0,00	0,00	-0,06	2,68	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	89,28	5,79	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,98	0,00	0,00	-0,69	41,57	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,31	3,32	0,14	0,00	0,00	3,00	0,00	30,94	17,59	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,62	0,00
70,26	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
9,90	0,00	12,57	8,11	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	62,21	0,00	0,06	0,00
18,11	0,00	0,00	18,96	0,00	42,88	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,57	0,00	0,00	9,52	0,00	15,76	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	56,28	21,53	0,00	0,00	0,04	0,00
84,87	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	-0,13	0,00
86,18	7,14	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,16	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
53,81	35,21	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	1,63	2,45	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,28	0,00	0,00	5,18	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	0,19	0,00
0,52	0,00	0,00	90,28	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,19	0,00	0,00	16,65	0,00	1,32	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
90,90	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
75,97	0,00	0,00	3,05	0,00	1,44	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
71,83	18,00	0,00	0,00	-0,06	3,55	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
47,59	23,35	0,00	0,00	-0,05	4,76	0,00	2,24	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50,21	3,50	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	1,95	30,51	0,00	0,00	0,10	0,00
53,69	0,00	0,00	12,79	0,39	24,04	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
3,14	8,64	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,17	0,00
85,50	0,00	0,00	10,52	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
89,09	0,00	0,00	0,00	5,57	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
90,73	0,00	0,00	2,11	-0,01	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
90,88	0,00	0,00	5,09	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
12,11	0,00	15,67	8,64	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	57,19	0,00	0,05	0,00
72,09	0,00	0,00	0,00	0,03	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00
51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
64,52	22,12	0,00	0,00	-0,07	4,03	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
38,06	39,58	0,00	0,00	0,02	5,95	0,00	1,35	2,29	0,00	0,00	-0,05	0,00
89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
84,91	0,00	0,00	0,00	2,90	1,32	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
90,10	0,00	0,00	4,48	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
1,32	0,00	0,00	88,36	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,69	0,00	0,00	4,19	5,17	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
92,31	0,00	0,00	0,00	2,31	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,85	0,00	0,00	14,08	-0,02	21,97	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,87	0,00	0,00	88,67	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,21	0,00	0,00	1,85	0,00	2,34	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
59,52	22,64	0,00	4,20	-0,08	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,05	60,29	0,00	5,44	-0,62	8,85	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1,27	0,00	0,00	88,85	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,44	27,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,68	0,00	0,00	90,67	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,28	0,00	0,00	0,00	4,39	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
83,69	0,00	0,00	0,00	4,21	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
74,90	0,00	0,00	9,34	0,00	9,28	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
78,06	0,00	0,00	17,52	0,00	1,52	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
93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	69,75	0,00	0,00	-0,64	16,41	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
81,23	0,00	0,00	7,25	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
83,44	0,00	0,00	0,00	10,04	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
16,21	0,00	16,92	9,56	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	51,49	0,00	0,04	0,00
8,17	0,00	9,46	8,40	0,02	0,00	0,00	1,43	0,00	65,05	0,00	0,07	0,00
7,25	0,00	15,20	9,39	0,01	0,00	0,00	0,99	0,00	62,78	0,00	0,07	0,00
87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,78	10,73	0,00	0,00	-0,16	23,53	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
52,04	0,00	0,00	6,25	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
41,19	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,68	0,00	0,00	36,72	0,44	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00
75,27	0,00	0,00	11,37	0,00	3,26	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,72	0,00	0,00	9,60	0,00	23,96	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74,89	0,01	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
89,56	0,00	0,00	0,00	4,34	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
77,30	0,00	0,00	14,42	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
64,55	0,00	0,00	20,96	0,22	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,06	0,00	0,00	28,14	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,52	0,00	0,00	0,00	0,14	3,61	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,70	0,00	0,00	5,01	5,86	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
49,93	0,00	0,00	19,12	0,00	6,96	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
56,65	0,00	0,00	35,09	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	71,92	0,00	0,00	-0,60	13,96	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,96	0,00	0,00	89,40	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,58	23,38	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,99	1,79	0,00	4,97	0,00	11,07	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,06	0,00
80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,25	0,00	0,00	0,00	8,37	1,67	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,40	0,00	0,00	0,00	3,63	1,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,74	0,00	0,00	89,10	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
84,92	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,08	0,00	0,00	39,33	0,46	7,75	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
89,27	0,00	0,00	0,00	4,34	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
56,18	0,00	0,00	12,43	0,00	20,78	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	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	0,00	0,00
54,25	0,00	0,00	14,27	-0,03	24,52	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
121,77	0,00	0,00	0,00	-25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,91	0,00	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,34	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
95,80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
86,95	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
87,76	0,00	0,00	0,00	2,85	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	0,05	0,00
5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	0,02	0,00
87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,37	0,00	0,00	16,94	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,35	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	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
86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	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
87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	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
74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	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	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,96	0,00	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,90	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	32,71	0,00	0,08	0,00
10,09	0,00	38,63	0,00	0,00	12,15	0,00	4,05	0,00	24,58	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	38,65	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	23,35	0,00	0,08	0,00
85,98	0,00	0,00	0,00	0,01	6,32	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1,09	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
34,57	0,00	0,00	0,00	0,89	9,90	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00
93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
101,51	0,00	0,00	0,00	-4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,04	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
85,24	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
59,62	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,78	0,00	0,00	18,21	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,88	0,00	0,00	18,06	0,00	2,48	0,00	18,64	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
37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	9,98	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
87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	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
79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
93,86	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106,77	0,00	0,00	0,00	-10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,68	0,00	0,00	0,00	-1,83	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	63,84	0,00	5,99	0,00	0,03	0,00
86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,08	0,00	0,00	16,59	0,00	2,46	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,31	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,87	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,93	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,35	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,06	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,78	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,66	4,61	0,00	0,00	-0,01	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	93,46	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,36	0,00	-0,11	3,75	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,65	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,76	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,18	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	6,47	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
0,00	71,91	20,02	0,00	-0,10	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	15,23	66,83	0,00	0,00	0,00
14,95	7,90	4,82	0,00	0,07	6,68	0,00	12,43	8,08	38,31	0,00	4,13	0,00
0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32,64	0,00	0,00	27,65	0,00	20,17	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,70	2,65	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	40,07	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28,70	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00
61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,76	7,93	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	30,10	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
72,86	18,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,48	0,00	0,00	8,14	0,00	8,90	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00
18,70	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	3,48	0,00	-0,02	0,00
2,61	0,00	7,39	83,13	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,68	0,00	6,81	86,79	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00
0,00	78,91	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00
28,82	0,00	8,77	56,53	0,00	3,21	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,46	0,00	3,85	0,00	0,00	2,05	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,17	0,00	5,25	0,00	0,00	2,19	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,60	0,00	9,19	60,09	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,72	0,00	1,91	0,00	2,83	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,39	0,00	2,28	0,00	0,67	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,14	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,79	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,86	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	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00
89,61	0,00	0,00	0,00	2,06	2,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	-0,03	0,00
81,28	0,00	0,00	0,00	9,03	1,27	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,26	0,00	9,33	0,00	5,28	0,61	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,34	0,00	8,80	0,00	3,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,77	0,00	4,55	0,00	11,54	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,43	0,00	4,88	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,52	0,00	0,00	0,00	8,07	1,34	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,25	0,00	0,00	0,00	0,36	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,92	0,00	0,00	0,00	8,19	1,95	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,78	14,03	8,50	37,94	0,09	1,03	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,27	46,60	8,89	0,00	0,21	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,06	62,19	0,00	0,00	0,05	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
52,53	2,21	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	17,33	13,83	4,11	0,00	0,00	0,00
19,95	1,97	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	16,70	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9,41	0,00	6,95	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00
90,63	0,00	1,73	0,00	4,61	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,66	0,00	9,02	59,70	0,00	2,39	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,11	0,00	4,71	38,62	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,13	0,00	8,67	25,62	0,00	1,70	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,16	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	79,58	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00
0,00	80,25	0,00	0,00	-0,29	8,40	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00
57,92	0,00	9,12	0,00	6,95	2,42	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,87	0,00	8,91	0,00	4,08	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,72	9,83	0,00	19,37	0,00	47,28	0,00	0,00	15,10	2,23	0,00	0,00	0,00
5,33	19,61	0,00	17,58	0,00	25,84	0,00	0,00	26,91	4,17	0,00	0,00	0,00
6,51	16,82	0,00	16,85	0,00	20,35	0,00	0,00	34,22	4,38	0,00	0,00	0,00
18,02	0,00	0,00	23,79	0,00	44,49	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,61	20,61	0,00	18,05	0,00	21,84	0,00	0,00	29,52	4,27	0,00	0,00	0,00
0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
61,89	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,35	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,35	0,00	73,17	3,93	0,00	0,00	0,00	13,06	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	61,76	0,00	0,00	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,36	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
10,89	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
0,00	1,59	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	68,88	3,98	0,00	0,00	0,74
20,49	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	1,78	0,00	0,00	0,00
0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	89,25	0,00	0,00	0,00
13,23	3,17	6,57	3,30	0,00	2,51	0,00	44,00	17,07	3,38	0,93	0,00	2,03
0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00
86,67	0,00	0,00	6,68	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,43	0,56	1,64	10,42	-0,01	10,38	0,00	42,07	7,11	0,98	0,00	-0,02	0,00
26,96	0,56	1,61	10,06	0,00	9,31	0,00	39,03	6,90	0,00	0,00	-0,02	0,00
11,25	1,30	3,68	7,23	-0,01	23,81	0,00	29,94	16,50	0,00	0,00	-0,02	0,00
19,79	1,41	4,04	8,11	0,00	8,72	0,00	33,45	17,61	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	87,07	2,56	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	3,76	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,92	0,00
41,23	0,00	0,00	7,00	0,00	5,65	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,24	0,00	0,00	-0,08	4,57	0,00	0,00	1,52	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	3,43	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	7,08	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	75,71	4,59	0,00	0,19	0,00
0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	77,37	9,76	0,00	-0,05	0,00
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	-0,08	0,00
9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
84,35	0,00	0,00	6,16	-0,01	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,80	0,00	0,00	1,16	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00
70,69	0,00	0,00	18,81	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
83,08	0,00	0,00	0,00	4,63	1,30	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,60	1,77	1,05	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,81	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,43	0,00	0,00	0,00	4,73	0,98	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,59	4,42	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,59	13,95	0,71	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,97	0,00	0,00	14,03	5,28	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,72	0,00	0,00	5,81	10,93	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
66,33	0,00	0,00	9,39	4,50	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,78	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,73	0,00	0,00	0,00	1,47	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
80,57	0,00	0,00	0,00	8,46	0,89	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,94	0,00	0,00	0,00	0,12	1,24	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,01	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	3,33	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,11	0,00
11,71	2,85	7,76	4,65	0,00	11,24	0,00	19,80	35,51	0,00	0,00	-0,02	0,00
6,22	4,06	9,11	2,78	0,00	8,30	0,00	12,45	50,50	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,61	0,00	0,00	58,95	0,00	40,04	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	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,94	1,14	1,52	54,77	0,03	5,80	0,00	0,00	7,05	11,42	0,00	0,05	0,00
4,43	4,33	7,67	23,42	0,12	7,32	0,00	0,00	27,66	12,81	0,00	0,16	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
35,55	0,00	0,00	30,83	0,00	6,93	0,00	26,70	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	0,00	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	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,85	8,68	0,00	7,00	-0,02	1,76	0,00	16,11	0,25	0,00	0,00	-0,02	0,00
29,97	46,27	0,00	4,31	-0,04	4,78	0,00	7,79	1,29	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,74	0,00	0,00	58,96	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,20	2,96	0,00	10,21	0,00	6,83	0,00	35,38	27,43	0,00	0,00	-0,05	0,00
32,19	2,07	0,00	20,90	0,00	1,28	0,00	24,24	5,62	9,66	0,00	0,01	0,00
23,68	6,32	0,00	11,49	0,00	7,94	0,00	14,42	21,86	7,91	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	95,98	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	2,73	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
13,28	0,00	0,00	0,00	2,00	3,70	0,00	80,14	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
54,98	0,00	0,00	14,95	0,00	18,21	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,79	0,00	0,00	0,00	-3,28	3,45	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17,26	59,08	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	5,43	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00
53,39	0,00	0,00	17,26	0,00	18,88	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00
93,76	0,00	0,00	0,00	3,06	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,06	3,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00	3,98	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39,92	1,60	0,00	12,59	0,00	5,13	0,00	15,34	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27,68	2,99	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	15,33	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,31	0,00	13,13	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,56	24,60	9,56	23,44	0,16	15,73	0,00	27,38	0,57	0,00	0,00	-0,11	0,00
7,85	0,00	3,94	11,17	0,00	55,62	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
6,83	41,78	9,95	9,29	0,02	10,98	0,00	15,54	9,21	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,69	2,61	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	2,90	74,33	0,00	0,00	0,00
0,00	21,49	0,00	13,46	0,00	15,05	0,00	24,90	19,16	0,00	0,00	0,00	2,95
0,00	2,02	38,03	10,51	0,00	18,20	6,91	0,00	3,81	11,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00
0,00	88,04	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	26,24	2,46	0,00	0,00	0,00
5,18	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	66,69	0,00	0,00	8,62	0,05	0,00
0,00	0,92	9,81	6,86	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00
163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	-69,59	0,00
43,65	5,19	0,78	4,97	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7,97	4,95	0,00
0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00
93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	16,72	5,85	0,00
1,90	1,06	5,88	9,92	0,00	18,64	0,00	0,62	0,93	51,37	0,00	0,00	0,00
70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00
78,02	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00
1,74	1,06	6,01	10,67	0,00	17,38	0,00	0,00	0,94	52,25	0,00	0,00	0,00
0,00	35,03	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	4,23	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17,41	4,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	49,56	2,35	1,83	0,00	0,00	0,00
18,04	5,34	0,00	33,39	0,00	11,49	0,00	17,82	1,70	4,22	3,94	2,99	0,00
101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-6,04	0,00
75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	13,39	5,78	0,00
1,49	9,88	1,17	3,77	0,00	27,24	0,00	7,96	8,80	32,43	0,00	0,00	2,12
0,51	4,54	2,48	11,35	0,01	7,56	0,00	26,48	35,71	6,90	0,00	0,00	0,00
0,00	14,30	1,46	27,60	0,00	0,00	0,00	14,51	5,59	17,59	0,00	10,25	0,00
11,10	0,00	8,07	14,74	0,00	0,00	0,00	12,20	6,18	43,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00
63,60	2,37	0,00	20,59	-0,01	0,00	0,00	5,97	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11,80	7,68	0,00	21,55	0,00	17,75	0,00	13,70	10,93	0,00	0,00	0,00	1,32
65,51	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	2,32	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
37,20	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27,90	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16,84	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	8,48	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00
90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,40	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,67	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,18	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,67	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
94,49	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,97	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,32	0,00	0,00	1,58	0,00	7,50	0,00	35,54	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00
62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,70	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	60,14	26,82	3,10	0,00	4,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,69	6,06	0,00	12,28	0,00	0,36	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00
1,66	0,00	16,26	33,38	0,00	0,12	0,00	2,12	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00
0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00
43,67	13,66	0,00	18,34	0,02	12,61	0,00	5,56	14,75	1,59	0,00	0,00	0,00
0,59	14,01	4,76	0,00	0,00	4,45	0,00	1,25	22,75	49,89	0,00	0,48	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	87,08	4,08	0,00	0,00	0,00
97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,94	8,67	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	15,11	10,55	8,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,35	47,93	0,00	0,00	-0,67	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	49,64	0,00	0,00	-0,17	0,00
16,30	0,00	0,00	0,00	18,13	28,66	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,54	0,00	0,00	2,50	0,00	0,90	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	1,36	0,00	5,57	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00
19,83	6,50	0,00	0,00	-0,01	2,83	0,00	6,64	28,76	25,94	0,00	-0,02	0,00
16,68	9,03	4,84	4,83	0,00	26,32	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,01	0,00
34,94	0,00	0,00	6,58	-0,40	33,74	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,25	0,00	0,00	3,30	-0,02	4,77	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
58,62	0,00	0,00	0,00	-15,95	6,12	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,59	0,00	0,00	0,00	-1,35	36,50	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,96	0,00	0,00	7,66	0,00	9,20	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,20	0,00	0,00	0,00
93,04	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	92,79	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
29,68	0,00	0,00	44,32	0,00	0,80	0,00	16,32	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	1,48	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
52,63	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,13	0,00	0,00	0,00	-0,18	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11,33	72,55	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,67	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	69,79	0,00	4,09	-0,39	3,82	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00
38,03	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
5,66	0,00	55,12	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00
6,64	0,00	54,78	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00
56,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43,69	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
84,76	0,00	0,00	0,00	5,01	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	0,00	90,89	0,00	-0,15	0,00
33,72	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,80	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
85,65	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,01	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,04	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,07	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,60	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,15	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,41	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,82	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,46	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,54	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,44	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	-0,01	0,00
19,80	15,51	0,00	10,13	0,02	0,00	0,00	46,31	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21,33	27,16	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	33,27	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00
18,54	42,69	0,00	4,39	-0,07	0,00	0,00	25,46	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12,20	6,41	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	15,36	59,51	0,00	0,00	0,01	0,00
46,68	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	17,19	0,00	0,00	0,00
43,21	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	2,86	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,39	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	78,61	0,00	0,00	-0,02	0,00
59,17	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,18	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,33	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00
96,06	0,00	0,00	0,00	0,76	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,13	0,00	0,00	0,00	3,49	3,65	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,68	0,00	7,40	6,08	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00
70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,91	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,96	0,00	0,00	0,00	0,08	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,86	0,00	0,00	0,00	0,14	3,71	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	37,42	2,78	0,00	-0,12	0,00
36,77	0,00	0,00	0,00	3,02	2,78	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,02	5,31	0,00	0,00	73,69	1,93	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	3,72	6,62	0,01	43,63	0,00	0,00	0,77	32,30	0,00	0,10	0,00
0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	-0,15	0,00
87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,84	0,00	0,00	3,06	0,00	9,79	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,47	0,00	0,00	10,82	0,00	4,68	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,67	0,00	0,00	52,91	0,00	14,74	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
91,52	0,00	0,00	0,00	4,35	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,95	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,66	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,10	0,00	0,00	0,00	11,72	3,77	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
92,55	0,00	0,00	0,00	3,41	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,68	0,00	0,00	0,00	1,70	2,23	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,06	0,00	0,00	0,00	1,41	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,41	0,00	0,00	0,00	1,98	2,16	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
65,04	0,00	0,00	0,00	12,28	3,05	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,91	0,00	0,00	0,00	3,53	2,82	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,20	3,26	0,00	10,27	-0,30	19,48	0,00	21,99	0,92	8,53	0,00	0,13	0,00
49,69	0,00	0,00	13,96	-0,15	8,95	0,00	11,59	0,00	9,43	0,00	0,04	0,00
32,20	4,64	5,74	7,90	-1,03	2,87	0,00	20,95	3,90	3,96	0,00	-0,07	0,00
16,29	2,62	18,20	0,99	-0,13	0,00	0,00	2,31	10,02	40,34	0,00	0,15	0,00
26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,71	0,00	3,57	0,00	0,00	7,72	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,75	0,00	0,00	-0,31	18,71	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,94	0,00	-0,03	4,41	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,17	0,00
98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	-3,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	94,61	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,18	0,00	0,00	0,00	4,11	2,86	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	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00
60,90	0,00	0,00	18,77	0,00	3,46	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	-0,06	0,00
131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	-38,80	0,00
1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	-2,07	0,00
76,32	0,00	0,00	0,00	0,17	21,41	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,49	0,00	0,00	0,00	3,29	4,31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,93	0,00	0,00	0,00	14,32	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,25	0,00	0,00	51,23	0,00	9,48	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,31	0,00	5,89	0,00	0,00	1,08	0,00	33,52	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00
42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	41,54	0,00	7,38	0,00	-2,80	0,00
89,31	0,00	0,00	0,00	6,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,94	0,00	0,00	15,97	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,15	0,00	0,00	2,93	0,00	13,99	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,54	0,00	0,00	-0,31	25,73	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	-0,01	0,00
90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00
26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
66,36	0,00	0,00	14,20	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,63	0,00	0,00	4,41	0,00	6,95	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,20	3,08	7,30	11,14	-0,48	14,64	0,00	14,85	4,67	4,57	0,00	-0,23	0,00
89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,95	0,00	0,00	-0,21	10,32	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12,12	0,00	19,58	4,06	0,00	17,22	0,00	1,84	0,00	42,95	0,00	0,01	0,00
11,13	6,89	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	17,73	14,69	23,74	0,00	0,00	0,00
20,02	5,86	4,79	4,78	0,00	6,77	0,00	5,69	17,50	2,05	0,00	0,03	0,00
64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
38,23	3,38	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	12,25	13,50	1,58	0,00	0,03	0,00
8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
30,50	0,00	0,00	54,63	0,00	11,63	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
36,49	0,00	0,00	0,00	0,02	2,54	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108,69	0,00	0,00	0,00	-12,38	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,92	21,18	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	15,53	53,92	0,00	2,52	0,00
12,61	9,52	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	20,35	7,27	5,13	0,00	-0,10	0,00
71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,08	3,57	10,47	0,76	-0,14	3,37	0,00	2,76	12,66	43,26	0,00	-0,29	0,00
0,00	30,94	0,00	9,38	-0,02	32,37	0,00	3,14	20,97	0,00	0,00	0,01	0,00
20,43	5,34	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	17,46	13,96	10,42	0,00	-0,03	0,00
45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	-0,39	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	90,51	0,00	0,00	-0,14	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,71	0,00	0,00	1,61	0,00	2,32	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,39	0,00	0,00	1,13	0,00	2,36	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,65	0,00	0,00	0,00	6,87	1,94	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
69,16	0,00	0,00	0,00	2,59	2,83	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,30	0,00	0,00	-0,22	14,18	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,02	12,64	0,00	0,00	72,82	1,94	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	81,41	4,68	0,00	0,08	0,00
0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	-0,35	0,00
16,76	0,00	7,39	4,28	0,00	6,95	0,00	18,00	0,00	42,51	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,46	0,00	0,00	-0,03	15,88	0,00	0,00	69,42	0,00	0,00	-0,08	0,00
4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	42,93	0,00	0,00	0,00
95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00
76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
31,95	0,00	0,00	50,93	0,00	9,61	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	3,34	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	84,54	2,05	0,00	0,03	0,00
20,61	2,62	18,86	1,62	-0,12	0,00	0,00	8,91	8,98	33,43	0,00	0,12	0,00
0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	-0,10	0,00
90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	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
94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,01	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
46,69	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
47,55	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
93,65	0,00	0,00	0,00	4,36	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,91	0,60	0,04	7,32	0,00	12,05	0,00	12,76	11,16	10,24	0,00	0,25	0,00
0,00	60,49	0,00	0,00	-0,55	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,45	0,00	0,00	0,00	15,50	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00
30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00
21,59	7,54	0,00	0,00	-0,26	4,74	0,00	18,09	43,81	0,00	0,00	-0,04	0,00
21,88	1,83	0,00	0,00	-0,06	44,04	0,00	26,26	0,52	0,00	0,00	-0,04	0,00
53,95	0,00	0,00	9,76	0,00	15,61	0,00	8,26	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00	-11,38	0,00
96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	-8,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	107,58	0,00	0,00	0,00	-11,06	0,00
95,51	0,00	0,00	0,00	-2,21	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,74	0,00	0,56	14,59	0,00	9,45	0,00	12,43	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
16,82	0,00	0,00	8,88	0,00	3,35	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
15,31	0,00	8,98	0,00	0,00	2,93	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
25,21	0,00	7,26	0,00	0,00	2,62	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
16,39	6,62	0,00	2,57	-0,10	2,56	0,00	55,30	13,18	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,52	0,00	2,63	7,08	0,00	41,42	0,00	0,15	0,81	35,98	0,00	0,12	0,00
5,55	0,49	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	82,25	0,00	0,46	0,00	0,41	0,00
0,00	93,77	0,00	0,00	-0,02	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	-0,04	0,00
0,58	0,00	12,88	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	0,09	0,00
0,38	0,00	13,96	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,06	0,00
0,50	0,00	23,54	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,06	0,00
0,00	96,73	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	-0,07	0,00
76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	35,83	5,32	0,00	-0,01	0,00
56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,81	0,00	0,00	30,10	0,00	23,92	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,15	0,00	0,00	21,49	0,00	41,70	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,35	0,00	0,00	22,50	0,00	43,34	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,02	0,00	0,00	19,17	0,00	46,42	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
24,63	0,00	0,00	29,98	0,00	27,69	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,82	1,50	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	60,63	3,60	0,00	0,07	0,00
35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	52,92	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,22	0,00
0,00	10,14	0,00	0,00	0,40	55,21	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	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
0,00	13,28	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,27	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00
0,00	69,51	0,00	0,00	-0,46	13,47	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,77	0,00	0,00	-0,40	17,20	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,30	0,00	0,00	0,17	11,30	0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,23	53,80	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	-0,41	0,00
0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
10,91	51,08	0,00	0,00	0,27	2,35	0,00	29,40	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8,85	55,00	0,00	0,00	0,10	9,79	0,00	14,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,81	0,06	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00	26,82	5,10	0,00	0,00	0,04	0,00
12,66	3,83	0,00	0,00	-0,03	42,15	0,00	12,66	19,53	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	55,64	0,00	0,00	-0,38	18,27	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	3,32	0,00	0,00	-0,03	15,15	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	0,02	0,00
49,58	0,00	0,00	9,97	0,00	18,55	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,72	0,00	0,00	9,89	0,00	19,60	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00
93,48	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,62	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00
86,52	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,87	0,00	0,00	0,00	8,89	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	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
87,20	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,15	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,30	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,79	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,59	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,00	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
88,50	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,39	0,00
91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,59	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	19,42	0,00	1,67	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,79	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	31,77	0,00	0,00	14,91	43,93	0,00	0,49	0,00
1,10	0,00	0,00	58,18	0,00	21,94	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,49	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,38	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,67	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,91	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
94,57	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
0,00	0,00	5,05	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	1,73	0,00	0,09	12,48	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	-0,02	0,00
56,51	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	-0,25	0,00
25,38	0,00	0,00	49,18	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00
0,00	18,44	0,00	8,88	0,00	16,07	0,00	8,24	36,11	7,30	0,00	0,00	0,00
0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	8,86	33,05	0,00	3,46	0,00	13,19	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00
33,95	10,55	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	6,36	21,73	0,00	0,00	0,02	0,00
10,28	14,94	2,04	3,17	0,00	41,07	0,00	4,33	16,38	3,58	0,00	-0,04	0,00
35,57	0,00	0,00	10,96	0,00	14,32	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	71,75	0,00	0,00	-0,64	21,13	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	71,82	3,12	0,00	-1,32	18,15	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	1,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,74	0,00
16,27	0,00	0,00	10,48	0,00	39,96	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,02	2,17	0,00	0,00	-0,11	6,64	0,00	67,95	11,07	1,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	12,48	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	24,53	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	-0,29	0,00
84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,88	3,98	0,00	8,80	0,00	36,60	0,00	19,12	8,64	9,52	0,00	-0,04	0,00
7,32	2,24	1,05	7,50	0,00	13,96	0,00	29,07	5,23	31,86	0,00	1,61	0,00
3,59	4,42	0,00	5,08	0,19	33,00	0,00	6,66	2,05	45,23	0,00	-0,04	0,00
5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	72,20	10,36	2,94	0,00	0,00	0,00
4,14	6,42	0,00	6,04	0,00	27,09	0,00	8,09	2,03	46,76	0,00	0,01	0,00
3,75	4,41	0,00	0,00	-0,01	17,64	0,00	9,38	2,09	64,00	0,00	0,02	0,00
6,40	2,82	1,33	6,55	2,20	10,08	0,00	26,46	7,26	34,72	0,00	2,17	0,00
2,79	7,94	5,19	9,54	0,00	6,53	0,00	8,81	43,78	14,25	0,00	0,13	0,00
19,01	10,28	0,00	9,84	0,00	13,06	0,00	27,35	6,38	14,13	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
6,25	2,39	1,32	7,05	0,00	16,94	0,00	19,62	12,29	32,51	0,00	2,37	0,00
45,55	4,45	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	25,69	12,79	0,00	0,00	0,03	0,00
5,27	2,54	1,04	7,02	0,00	18,97	0,00	5,05	4,77	52,95	0,00	0,19	0,00
13,09	2,93	0,93	9,75	0,00	10,45	0,00	26,02	19,14	8,41	0,00	0,06	0,00
0,00	6,52	2,65	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	79,10	4,34	0,00	0,21	0,00
0,00	13,78	2,76	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	68,09	6,32	0,00	0,23	0,00
37,19	7,04	0,22	0,98	0,00	9,37	0,00	29,47	8,10	5,29	0,00	0,14	0,00
0,00	6,33	2,07	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	83,96	2,80	0,00	0,31	0,00
18,25	8,46	0,00	41,13	0,00	5,43	0,00	11,95	8,25	0,95	0,00	0,00	0,00
0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,48	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,16	4,12	5,82	31,15	0,00	0,00	0,00	0,77	6,85	25,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,63	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105,37	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	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-6,42	31,95	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,60	0,00	0,00	0,00	-3,56	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	85,22	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	85,48	0,00	0,95	0,00
1,73	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,41	13,86	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	53,46	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	87,72	0,00	0,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	7,59	80,52	0,00	0,59	0,00
0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,26	45,38	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,97	16,24	19,34	0,00	0,00	0,00
16,52	2,59	0,00	29,58	0,00	3,49	0,00	16,44	0,34	21,60	0,00	0,00	0,00
0,00	31,43	0,88	0,00	0,00	16,07	0,00	8,10	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16,62	7,56	0,00	39,91	0,00	9,78	0,00	11,60	8,10	0,92	0,00	0,00	0,00
0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	8,86	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	46,13	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	17,71	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	80,44	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33,64	33,82	7,54	5,88	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,08	0,00	0,00	9,35	0,00	60,36	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,22	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	11,16	0,00	24,02	0,00	0,00	38,18	5,87	0,00	0,24	0,00
0,00	3,80	0,00	11,16	0,00	38,17	0,00	0,00	30,28	6,34	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
0,00	44,03	6,51	11,74	-0,58	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00
43,53	0,00	0,00	15,01	0,00	10,49	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,18	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	49,88	0,00	0,00	0,00
12,37	0,00	0,29	11,52	0,00	8,40	0,00	4,04	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00
9,65	0,00	11,50	18,58	0,00	3,72	0,00	2,33	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00
0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00
21,86	0,00	0,00	9,08	0,00	59,77	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
8,70	0,00	0,00	86,19	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	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,20	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,94	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,02	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,03	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,08	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
94,63	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
62,78	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,89	0,00	0,00	0,00	0,27	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,57	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,87	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	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
96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,13	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	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00
4,86	0,00	65,49	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00
6,22	0,00	60,71	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00
7,84	0,00	0,00	5,79	-0,33	68,97	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
20,32	0,00	0,00	5,69	0,00	51,85	0,00	4,64	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00
38,31	0,00	0,00	22,70	0,00	29,98	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00
37,17	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,26	0,00	0,00	21,47	0,00	40,10	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,94	0,00	17,73	9,56	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00
10,44	9,73	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	6,46	14,07	2,10	0,00	0,00	0,00
30,98	0,00	0,00	29,86	0,00	23,14	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
67,71	0,00	0,00	23,29	0,31	1,91	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00
20,61	6,43	0,00	3,80	0,00	59,76	0,00	1,48	8,71	0,00	0,00	-0,06	0,00
85,38	0,00	0,00	0,00	-1,73	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	0,00
9,11	0,00	0,00	7,79	0,00	15,71	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,57	0,00	0,00	7,88	0,00	18,99	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,18	0,00	0,00	0,00	0,94	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00
87,82	0,00	0,00	0,00	1,89	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
65,14	0,00	0,00	47,86	-1,43	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,65	0,00
55,91	0,00	0,00	24,20	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,32	0,00
70,72	0,00	0,00	16,74	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00
96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,11	0,00	0,00	26,34	0,00	19,06	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,05	0,00	0,00	3,38	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,83	0,00	0,00	-0,02	35,43	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	-0,14	0,00
12,68	15,50	0,00	5,57	0,00	39,40	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	-0,17	0,00

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

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

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,64	0,00	8,84	-0,28	10,24	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	7,88	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	2,11	0,00
8,27	9,85	0,00	0,00	0,01	21,12	0,00	0,00	47,17	7,80	0,00	0,00	0,00
25,82	0,00	0,00	16,58	0,00	41,45	0,00	8,88	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	94,89	0,00	0,00	0,00
63,29	3,66	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3,12	0,00	0,00	18,15	-0,05	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,66	0,00	0,00	19,47	-1,87	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,94	0,00	0,00	19,34	5,63	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	56,79	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00
15,24	0,00	0,00	12,43	11,91	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,96	4,18	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	41,00	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00
115,77	0,00	0,00	0,00	-13,29	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	-11,64	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
96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,48	87,64	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
8,40	1,67	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	12,92	61,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	25,42	0,00	0,00	0,01	91,67	0,00	0,00	0,00
9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,97	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	-0,02	0,00
2,01	54,12	2,55	0,00	-1,32	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,67	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,11	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	0,00	0,00	-0,02	13,95	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	90,58	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,44	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00
0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	-0,01	0,00
3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	47,22	8,48	4,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,06	0,00	0,00	-1,31	84,87	0,00	0,00	0,00	3,14	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	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	-0,05	0,00
16,42	0,00	8,67	0,00	0,09	8,63	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,06	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	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,34	0,00	5,85	0,00	0,01	8,03	0,00	23,05	4,87	35,66	0,00	-0,02	0,00
8,46	0,11	6,16	0,00	0,06	4,06	0,00	20,32	5,40	38,67	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00
15,34	0,00	10,60	0,00	0,04	5,80	0,00	34,18	1,48	19,33	0,00	-0,01	0,00
15,99	0,00	10,34	0,00	0,04	6,36	0,00	33,97	1,47	18,43	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	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
74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
10,35	0,01	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	-0,04	0,00
10,65	0,02	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	-0,07	0,00
92,11	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
6,12	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	0,00
26,07	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
39,71	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
64,87	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00
40,74	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
87,25	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
91,67	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
69,56	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
87,71	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
46,63	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,57	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,94	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,14	1,39	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,47	10,75	71,51	0,00	0,01	0,00
11,32	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,98	1,04	0,00	3,19	0,01	0,00	0,00	51,31	19,12	0,00	0,00	-0,01	0,00
15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	8,71	49,40	0,00	-0,04	0,00
8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,09	53,32	0,00	-0,02	0,00
15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,90	0,60	2,09	0,00	0,02	27,38	0,00	0,08	3,00	49,51	0,00	0,01	0,00
4,91	0,96	1,70	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,25	70,82	0,00	0,01	0,00
0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00	0,00	-0,01	0,00
12,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
11,69	0,00	0,00	0,00	0,02	2,91	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
8,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,32	0,00	0,00	5,09	0,00	2,78	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN	-	ES0106941034	FGiRF	CECA	30/08/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	-	ES0107534036	FGiRF	CECA	13/02/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	-	ES0107368005	FGiRF	CECA	18/06/2012
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7	-	ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5	-	ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC	-	ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	ES0115104038	FGiRF	CECA	17/06/2013
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	ES0157081037	FGiRF	CAI	16/07/2014
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	ES0115106033	FGiRF	CECA	15/01/2013
	CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO,	-	ES0119483008	FGiRF	CAJA GALICIA	06/06/2011
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0157082035	FGiRF	CECA	28/11/2012
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	-	ES0117183030	FGiRF	CECA	18/05/2012
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	ES0105575031	FGiRF	CECA	15/10/2012
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	-	ES0115008031	FGiRF	CECA	30/07/2012
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	-	ES0115137038	FGiRF	CECA	19/12/2011
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	-	ES0115289037	OFGI	CAIXA GALICIA	08/07/2011
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	ES0114998000	FGiRF	CECA	23/02/2012
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	ES0118506007	OFGI	CECA	31/05/2013
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	ES0117182032	OFGI	CECA	09/09/2013
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	ES0114992037	FGiRF	CECA	02/02/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	-	ES0115080030	OFGI	CAIXANOVA	18/02/2013
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	ES0115109037	OFGI	CAIXANOVA	07/11/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	ES0115018006	FGiRF	CAIXANOVA	26/02/2013
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	ES0115349039	FGiRF	CAIXANOVA	15/05/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	ES0105577037	FGiRF	CAIXANOVA	12/11/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	ES0115329031	FGiRF	CAIXANOVA	21/01/2013
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	FGiRF	CAIXANOVA	29/10/2012
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	ES0115486039	OFGI	CAJA MURCIA	10/06/2013
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, I	-	ES0159182007	OFGI	CAJA SEGOVIA	28/03/2013
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	ES0115374037	FGiRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0116942030	FGiRF	CECA	30/07/2012
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	ES0122709035	FGiRF	CAJA SEGOVIA	15/03/2013
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR I	-	ES0105581005	FGiRF	CECA	16/01/2012
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ,	-	ES0122710033	FGiRF	CECA	27/04/2011
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ,	-	ES0169081033	FGiRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012
	CAJABURGOS EURIBOR, FI	-	ES0115454037	FGiRF	CAJA BURGOS	16/02/2012
	CAJABURGOS EUROPA, FI	-	ES0115452031	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	OFGI	CECA	08/08/2011
	CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADC	-	ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013
	CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	-	ES0158951006	FGiRF	CAJA BURGOS	15/04/2011
	CAJABURGOS SOLUCION, FI	-	ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013
	CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO, I	-	ES0114602032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013
	CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ,	-	ES0115144000	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN	-	ES0109224032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	02/03/2012
	CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA	-	ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013
	CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ,	-	ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAC	-	ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	-	ES0114543038	FGiRF	CECA	25/01/2013
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	-	ES0169085000	FGiRF	CAJA RIOJA	01/04/2011
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	ES0169086008	FGiRF	CAJA RIOJA	19/05/2011
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	ES0122713003	OFGI	CAJA RIOJA	16/05/2013
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	-	ES0140943038	FGiRF	CAJASOL	16/11/2011
	CAJASOL ANIVERSARIO, FI	-	ES0128468032	OFGI	CAJASOL	25/03/2013

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	-	ES0165548035	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013
	CAN EURIBOR GARANTIA, FI	-	ES0115730030	FGiRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011
	CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	ES0115707038	OFGI	CAJA NAVARRA	27/08/2012
	CCM CRECIMIENTO, FI	-	ES0116967037	OFGI	C.CASTILLA-LA MANCHA	14/11/2011
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO	-	ES0115835003	FGiRF	CECA	09/08/2013
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0116968001	OFGI	CECA	24/05/2013
	CCM RENTA GARANTIZADO, FI	-	ES0119733006	FGiRF	C.CASTILLA-LA MANCHA	29/04/2011
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F	-	ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	-	ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	-	ES0139778031	FGiRF	CAJA MURCIA	18/02/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	-	ES0138305034	FGiRF	CAJA MURCIA	12/07/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	-	ES0138082005	FGiRF	CAJA MURCIA	16/09/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	CLASE A	ES0138121001	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	CLASE B	ES0138121019	FGiRF	CAJA MURCIA	20/12/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI.	-	ES0138358033	FGiRF	CAJA MURCIA	25/02/2013
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	ES0138299039	OFGI	CAJA MURCIA	22/06/2011
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 1	-	ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I,	-	ES0138357035	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II	-	ES0138301033	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V	-	ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V	-	ES0115425037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CA	-	ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CA	-	ES0138307030	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CA	-	ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CA	-	ES0182044034	OFGI	CECA	20/12/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	-	ES0138080033	OFGI	CAJA MURCIA	12/05/2011
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	OFGI	CECA	21/06/2013
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	OFGI	CECA	21/08/2013
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	ES0105576039	FGiRF	CECA	30/12/2013
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	ES0113250031	FGiRF	CECA	03/05/2013
BANCA CIVICA GESTION DE ACT	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADC	-	ES0165528003	FGiRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011
	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADC	-	ES0165546039	FGiRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES	-	ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTO;	-	ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I	CLASE A	ES0115709000	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I	CLASE B	ES0115709018	FGiRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO,	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO,	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACI	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, FI	-	ES0115710008	FGiRF	CAJA NAVARRA	27/04/2011
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	ES0115717003	FGiRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156732002	FGiRF	BANCAJA	28/10/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	OFGI	BANCAJA	30/05/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	OFGI	BANCAJA	31/10/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	OFGI	BANCAJA	01/05/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	OFGI	BANCAJA	28/10/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	OFGI	BANCAJA	13/11/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	OFGI	BANCAJA	
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	OFGI	BANCAJA	20/09/2012
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	OFGI	BANCAJA	15/03/2013
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	OFGI	BANCAJA	19/02/2014
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	ES0112968005	OFGI	BANCAJA	31/01/2015
	BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABI	-	ES0112896032	OFGI	BANCAJA	13/11/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138401031	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138363033	OFGI	BCO. VALENCIA	28/09/2012
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0112739034	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138149036	OFGI	BCO. VALENCIA	19/02/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138626033	OFGI	BCO. VALENCIA	30/04/2014

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	ES0138400033	OFGI	BCO. VALENCIA	16/05/2011
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	ES0138402039	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	ES0180962005	FGERF	BCO. VALENCIA	13/11/2014
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0137722007	OFGI	BANKINTER	21/07/2011
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZA	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	FGiRF	BANKINTER	31/01/2012
	BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	OFGI	BANKINTER	16/09/2011
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZA	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	12/08/2011
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GA	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	26/06/2012
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AM	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BR	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GA	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZA	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADC	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABI	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZA	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZA	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	21/03/2012
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GA	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER	11/07/2012
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GA	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014
	FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARA	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER	17/06/2015
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACIC	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAI	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZA	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA	-	ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN	-	ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN	-	ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTI	-	ES0164542005	FGiRF	BANKINTER	15/11/2012
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZ	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER	03/04/2012
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	02/10/2012
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER	28/06/2012
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAN	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	17/05/2012
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013
	BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	-	ES0180654032	OFGI	CAMP.GASCOGNE	09/09/2013
	BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012
	BANKOA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	ES0180655039	OFGI	CAMP GASCOGNE	
	BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013
BANSABADELL INVERSION, S.A.	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSAR	-	ES0175215039	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011
	SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	ES0182179038	OFGI	BCO. SABADELL	07/11/2011
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	03/09/2012
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	ES0111094001	OFGI	BCO. SABADELL	01/08/2013
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	15/07/2011
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	ES0111141034	OFGI	BCO. SABADELL	18/05/2012
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	ES0175082033	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	-	ES0111201036	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	-	ES0174232035	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	-	ES0174377038	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	-	ES0176092031	OFGI	BCO. SABADELL	06/02/2012
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	ES0178521037	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	ES0176093039	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2012
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	ES0144185032	FGiRF	BCO. SABADELL	02/02/2015
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	ES0175086000	FGiRF	BCO. SABADELL	15/03/2016
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	-	ES0175251034	OFGI	BCO. SABADELL	02/11/2011
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	25/04/2011
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014
BARCLAYS WEALTH MANAGERS	BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014
	BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	-	ES0184846030	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	29/07/2011
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	23/06/2012
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/10/2011
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138216033	FGiRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	ES0113551032	OFGI	BBK	
	BBK GARANTIZADO 7, FI	-	ES0113452033	OFGI	BBK	
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0113453031	OFGI	BBK	20/02/2012
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	ES0125625006	OFGI	BBK	05/03/2012
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	ES0113404000	OFGI	BBK	14/05/2012
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	ES0110059039	OFGI	BBK	02/05/2013
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	ES0114235031	OFGI	BBK	02/09/2013
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114201033	OFGI	BBK	02/05/2013
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	ES0114234034	OFGI	BBK	27/04/2012
	BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	-	ES0113274007	OFGI	BBK	
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F	-	ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) I	-	ES0113534004	FGiRF	BBK	14/05/2012
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3),	-	ES0114185038	FGiRF	BBK	15/10/2012
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	ES0125626004	FGiRF	BBK	18/06/2012
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A	BBVA 110 IBEX II, FI	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	06/02/2012
	BBVA 110 IBEX, FI	-	ES0113953030	OFGI	BBVA	30/11/2011
	BBVA 4X3 II, FI	-	ES0113455036	OFGI	BBVA	05/08/2013
	BBVA 4X3, FI	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	28/06/2013
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015
	BBVA 5X5 INDICES, FI	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	28/09/2012
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	30/11/2012
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	-	ES0133762031	OFGI	BBVA	21/06/2011
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	27/07/2011
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	22/04/2011
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	OFGI	BBVA	10/09/2013
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	OFGI	BBVA	13/02/2012
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	23/03/2012
	BBVA DOBLE GARANTIA II, FI	-	ES0113754008	OFGI	BBVA	12/11/2012
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	08/06/2012
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO,	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	15/09/2011
	BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	ES0114788005	OFGI	BBVA	02/08/2011

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	-	ES0113822003	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	OFGI	BBVA	05/10/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	OFGI	BBVA	16/11/2012
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	OFGI	BBVA	15/06/2012
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015
	BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	08/12/2011
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	FGERF	BBVA	30/06/2011
	BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	16/06/2011
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	FGiRF	BBVA	29/03/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	FGiRF	BBVA	29/03/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	FGiRF	BBVA	15/02/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	FGiRF	BBVA	14/12/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	FGiRF	BBVA	14/11/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	-	ES0142444001	FGiRF	BBVA	07/02/2012
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	ES0113459038	FGiRF	BBVA	30/04/2012
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	ES0115161004	FGiRF	BBVA	04/06/2013
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	FGiRF	BBVA	15/07/2013
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	FGiRF	BBVA	09/09/2013
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	FGiRF	BBVA	30/10/2013
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	FGiRF	BBVA	16/12/2013
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	FGiRF	BBVA	29/03/2013
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	FGiRF	BBVA	08/04/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	FGiRF	BBVA	15/10/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	FGiRF	BBVA	29/12/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	FGiRF	BBVA	24/02/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	ES0114364039	FGiRF	BBVA	31/03/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	FGiRF	BBVA	12/05/2014
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	FGiRF	BBVA	06/03/2014
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	-	ES0114189006	OFGI	BBVA	
	BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014
	BBVA INDICES 120, FI	-	ES0114098009	OFGI	BBVA	29/04/2011
	BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	FGiRF	BBVA	31/10/2013
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014
	BBVA OPCION 10X3 BP, FI	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	OFGI	BBVA	29/06/2012
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/	-	ES0184826032	OFGI	BBVA	16/04/2013
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR/	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	16/04/2013
	BBVA PLAN RENTA, FI	-	ES0113204038	FGERF	BBVA	01/07/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	25/04/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	01/07/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	01/09/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	17/11/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	FGERF	BBVA	26/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	FGERF	BBVA	14/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	FGERF	BBVA	24/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	08/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	25/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	14/12/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	09/03/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	03/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	FGERF	BBVA	15/08/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	FGERF	BBVA	17/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	FGERF	BBVA	20/09/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	15/04/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014
	BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015
	BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	FGiRF	BBVA	15/10/2012
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	FGiRF	BBVA	17/07/2013
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	15/05/2013
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	31/01/2013
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	FGiRF	BBVA	14/04/2012
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	FGiRF	BBVA	16/04/2012
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	FGiRF	BBVA	15/04/2013
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	FGiRF	BBVA	28/06/2013
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	FGiRF	BBVA	19/09/2013
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	FGiRF	BBVA	27/09/2013
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	FGiRF	BBVA	27/11/2013
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	FGiRF	BBVA	07/02/2014
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	FGiRF	BBVA	15/10/2014
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	FGiRF	BBVA	11/12/2014
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	22/06/2011
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113456034	OFGI	BBVA	22/06/2011
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	13/05/2011
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114321039	OFGI	BBVA	
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113457032	OFGI	BBVA	
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0125468001	OFGI	BBVA	
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	-	ES0114096037	OFGI	BBVA	
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0114152004	OFGI	BBVA	
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G	CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	FGERF	CAIXA CATALUNYA	21/05/2012
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	13/10/2011
	CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	-	ES0122701032	FGERF	CAIXA CATALUNYA	13/05/2011
	CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	-	ES0115209035	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	19/05/2011
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	FGERF	CAIXA CATALUNYA	15/12/2011
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/03/2012
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	-	ES0105573036	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	OFGI	CAIXA CATALUNYA	25/07/2012
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	-	ES0105574034	OFGE	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	-	ES0114933007	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	29/07/2011
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	FGERF	CAIXA CATALUNYA	23/07/2012
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	FGERF	CAIXA CATALUNYA	12/08/2013
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	-	ES0164373005	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	19/12/2011
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015
	CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	FGiRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016
	MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	FGERF	CAIXA MANRESA	30/11/2011
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	FGERF	CAIXA MANRESA	23/05/2013
	MANRESA GARANTIT 4, FI	-	ES0159534009	FGiRF	CAIXA MANRESA	07/05/2014
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	-	ES0117062002	FGiRF	CAJA MANRESA	17/10/2011
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	FGiRF	CAJA MANRESA	03/11/2015

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/08/2013
	MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	FGiRF	CAIXA MANRESA	20/05/2012
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0122074034	OFGI	CAIXA PENEDES	03/04/2013
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0122075031	OFGI	CAIXA PENEDES	10/06/2013
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0115233035	OFGI	CAIXA PENEDES	18/09/2013
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0115234033	OFGI	CAIXA PENEDES	11/04/2016
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0138501038	OFGI	CAIXA PENEDES	20/04/2011
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0138607033	OFGI	CAIXA PENEDES	13/09/2011
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0138608031	OFGI	CAIXA PENEDES	15/05/2012
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	ES0138609039	OFGI	CAIXA PENEDES	11/01/2013
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	ES0122076039	OFGI	CAIXA PENEDES	10/09/2012
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	ES0168671032	OFGI	CAIXA PENEDES	17/01/2012
	FONPENEDES GARANTIT, FI	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	ES0117015034	FGiRF	CAIXA PENEDES	17/01/2013
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	ES0117016032	FGERF	CAIXA PENEDES	26/03/2013
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	ES0115231039	FGERF	CAIXA PENEDES	12/09/2013
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	ES0182037038	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/01/2012
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	ES0138386034	OFGI	CAJA ESPAÑA	21/03/2012
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	ES0122066030	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/12/2011
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	ES0182039034	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	ES0138297033	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0137813004	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO	-	ES0137876001	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0164834006	FGiRF	CECA	26/10/2012
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0182038036	FGiRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	-	ES0138598034	OFGI	CAJA ESPAÑA	12/05/2011
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	-	ES0137939031	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/10/2011
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO	-	ES0138724036	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2011
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	ES0138055035	OFGI	CAJA ESPAÑA	25/03/2013
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO	-	ES0119486001	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	-	ES0164375000	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	-	ES0119487009	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO	-	ES0115531032	OFGI	CAJA INGENIEROS	12/05/2015
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO	-	ES0115442032	OFGI	CAJA INGENIEROS	09/12/2011
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO	-	ES0115426035	OFGI	CAJA INGENIEROS	
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/10/2012
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2013
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/05/2011
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	-	ES0115476030	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	15/07/2011
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2013
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	-	ES0115311039	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2011
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114984034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	31/08/2012
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0114948039	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2011
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0115478036	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2012
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/01/2013
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0164731038	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2012
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	ES0115487037	FGiRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2011
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.C.	CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	-	ES0114819032	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	OFGI	CAJA ASTURIAS	
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADA, FI	-	ES0164737035	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013
	CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	-	ES0115432009	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0110951037	OFGI	CAJA ASTURIAS	09/07/2012
	CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	-	ES0115380000	FGiRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI	-	ES0111026037	FGiRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	-	ES0114604038	OFGI	CAJA ASTURIAS	05/07/2011
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0115319032	OFGI	CAJA ASTURIAS	26/04/2011
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI	-	ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0125112039	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125164030	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	-	ES0149043038	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0125166035	OFGI	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0115853030	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	13/06/2011
	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	-	ES0125803033	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	09/05/2011
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0125793036	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	12/03/2013
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	ES0112698008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	ES0158772030	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174227035	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0156832000	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	ES0174343030	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/04/2013
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/01/2013
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0174224032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/11/2012
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0174372039	OFGI	BCO. COOPERATIVO	07/05/2012
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	ES0174371031	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/06/2012
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	-	ES0174339038	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/06/2011
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0174266009	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014, FI	-	ES0174267007	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	ES0123974034	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/01/2013
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	ES0138553039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	30/04/2012
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE I, FI	-	ES0174350035	OFGI	BCO. COOPERATIVO	30/03/2012
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	ES0175737032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	17/09/2012
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	ES0174383036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	01/07/2013
	RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	OFGI	BCO. COOPERATIVO	15/12/2011
	RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2013
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	ES0138679032	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	ES0138563038	OFGI	CAJA DUERO	26/05/2011
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	ES0138565033	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	-	ES0138566031	OFGI	CAJA DUERO	31/10/2011
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	ES0138567039	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0138568037	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	ES0141225039	OFGI	CAJA DUERO	30/07/2013
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	ES0177863034	OFGI	CAJA DUERO	08/04/2013
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	ES0141227035	FGiRF	CAIXA LAIETANA	16/04/2011
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	FGiRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	FGiRF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	FGiRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015
	FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	FGiRF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)	
GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2012	
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	FGERF	CAJA MADRID	29/07/2011	
	ALTAE EUROPA, FI	-	ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013	
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	
	CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO	-	ES0158985038	OFGI	CAJA MADRID	15/06/2011	
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROS	-	ES0164377006	OFGI	CAJA MADRID		
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	-	ES0115020002	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	-	ES0147599007	FGERF	CAJA MADRID	28/04/2011	
	CAJA MADRID AVANZA, FI	-	ES0115084008	FGiRF	CAJA MADRID	15/06/2011	
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	
	CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	ES0159083031	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAL	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	FGiRF	CAJA MADRID	21/01/2015	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	FGiRF	CAJA MADRID	24/09/2014	
	CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EURO	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	28/04/2011	
	CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	-	ES0159128034	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012	
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013	
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	FGERF	CAJA MADRID	11/12/2012	
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015	
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2011	
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012	
	PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	-	ES0182553034	FGiRF	CAJA MADRID	28/04/2011	
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3	-	ES0168656033	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4	-	ES0168564039	OFGI	BCO. PASTOR	08/06/2012
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2,	-	ES0168566034	OFGI	BCO. PASTOR	29/01/2013
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3,	-	ES0168397034	OFGI	BCO. PASTOR	26/03/2013
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4,		-	ES0168667030	OFGI	BCO. PASTOR	15/04/2013	
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3,		-	ES0168621037	OFGI	BCO. PASTOR	15/10/2012	
ESAF GARANTIZADO ORO, FI		-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEG		-	ES0168568006	FGiRF	BCO. PASTOR	25/06/2012	
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO,	-	ES0168624007	FGiRF	BCO. PASTOR	31/07/2014		
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	ES0140848039	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	ES0140983034	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	
	CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	ES0140982036	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	20/05/2013	
	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013	
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/04/2012	
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	29/05/2012	
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	FGiRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADO	-	ES0114624036	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	30/06/2011	
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0146844032	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0147154035	OFGI	IBERCAJA	30/04/2011	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	OFGI	IBERCAJA	02/08/2012	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2013	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGI	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	OFGI	IBERCAJA	31/01/2012
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	OFGI	IBERCAJA	05/08/2013
	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	FGiRF	LA CAIXA	02/02/2015
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	FGiRF	LA CAIXA	30/04/2015
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAR	ES0164817001	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	EXTRA	ES0164817019	FGiRF	LA CAIXA	30/06/2014
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	ES0137655009	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	ES0137924033	OFGI	LA CAIXA	18/04/2011
	FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	-	ES0137775005	OFGI	LA CAIXA	27/09/2011
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES,	-	ES0137685030	OFGI	LA CAIXA	11/05/2012
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	OFGI	LA CAIXA	05/12/2012
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	-	ES0137703007	OFGI	LA CAIXA	21/09/2011
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	-	ES0137784007	OFGI	LA CAIXA	22/07/2011
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION,	-	ES0106192034	OFGI	LA CAIXA	03/04/2013
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EV	-	ES0137701001	OFGI	LA CAIXA	03/06/2011
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EV	-	ES0137702009	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EV	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	04/04/2011
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMEI	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	-	ES0137788008	FGiRF	LA CAIXA	22/10/2011	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	FGiRF	LA CAIXA	22/10/2012	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	ES0137689008	FGiRF	LA CAIXA	14/01/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	ES0137687002	FGiRF	LA CAIXA	10/06/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	ES0137785004	FGiRF	LA CAIXA	31/07/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	FGiRF	LA CAIXA	30/12/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	ES0138069036	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	ES0137786002	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	ES0137776003	FGiRF	LA CAIXA	31/01/2014	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	ES0137787000	FGiRF	LA CAIXA	31/10/2013	
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	OFGI	LA CAIXA	27/12/2012	
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	ES0157011034	FGiRF	KUTXA	11/09/2013
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	ES0156730006	FGiRF	KUTXA	18/06/2014
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	ES0157012032	FGiRF	KUTXA	31/01/2014
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	ES0156645006	FGiRF	KUTXA	11/06/2014
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	ES0157016033	FGiRF	KUTXA	31/03/2015
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014,	-	ES0133063000	FGiRF	KUTXA	30/09/2014
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	ES0157018039	FGiRF	KUTXA	18/07/2012
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	ES0156729032	FGiRF	KUTXA	30/04/2013
	KUTXAINDEX, FI	-	ES0157026032	OFGI	KUTXA	14/12/2011
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013
	KUTXAINDEX14, FI	-	ES0156977037	OFGI	KUTXA	
	KUTXAINDEX16, FI	-	ES0142523002	OFGI	KUTXA	
	KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	OFGI	KUTXA	07/08/2012
	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI		-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI		-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.		-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	04/05/2011
FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI		-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI		-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	26/07/2011
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI		-	ES0138956034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/11/2011
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI		-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	21/04/2012

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2012
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	20/11/2012
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	02/04/2013
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	30/07/2013
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013
MARCH GESTION DE FONDOS, S	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	OFGI	BANCA MARCH	31/03/2012
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	31/10/2012
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2011
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	29/03/2013
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013
	MARCH USA GARANTIZADO, FI	-	ES0115541031	OFGI	BANCA MARCH	29/04/2011
POPULAR GESTION PRIVADA, S	PBP BRIC DINAMICO, FI	-	ES0147134037	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	07/09/2011
	PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	OFGI	RBC DEXIA INVESTOR	
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	FGiRF	BCO. POPULAR	04/05/2015
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0133563009	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0133563033	FGiRF	BCO. POPULAR	06/02/2014
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/05/2013
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION UNICA, FI	-	ES0133557035	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE, FI	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDADO, FI	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	-	ES0133845034	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	-	ES0133502031	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION, FI	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/03/2012
SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/03/2012
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	OFGI	BANESTO	02/07/2012
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	OFGI	BANESTO	16/07/2013
	BANESTO BOLSA 30 2, FI	-	ES0113543039	OFGI	BANESTO	24/06/2011
	BANESTO BOLSA 30, FI	-	ES0113659033	OFGI	BANESTO	24/06/2011
	BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	OFGI	BANESTO	15/06/2012
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	FGiRF	BANESTO	07/05/2013
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	ES0113057014	FGiRF	BANESTO	07/05/2013
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	FGiRF	BANESTO	31/07/2014
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	ES0113443008	FGiRF	BANESTO	01/02/2016
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	ES0113929006	FGiRF	BANESTO	01/02/2016
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	-	ES0113267035	OFGI	BANESTO	17/08/2012
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	-	ES0113792032	OFGI	BANESTO	09/06/2011
	BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS, FI	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	18/04/2011
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD, FI	-	ES0113712030	OFGI	BANESTO	31/10/2011
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES, FI	-	ES0113437000	FGiRF	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES, FI	-	ES0181696032	FGiRF	BANESTO	15/06/2015
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA, FI	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA, FI	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014
	BANESTO IBEX TOP, FI	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	26/03/2012
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	ES0113946034	OFGI	BANESTO	02/01/2012
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	-	ES0169067032	OFGI	BCO. SANTANDER	
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113660031	OFGI	BCO. SANTANDER	
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN	-	ES0113413001	FGiRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	OFGI	BCO. SANTANDER	29/03/2013
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	OFGI	BCO. SANTANDER	05/11/2012
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	OFGI	BCO. SANTANDER	13/04/2011
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	-	ES0137899037	OFGE	BCO. SANTANDER	19/02/2013
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, F	-	ES0137940039	OFGE	BCO. SANTANDER	21/12/2012
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	OFGI	BCO. SANTANDER	14/01/2013
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2012
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	ES0140822034	OFGI	BCO. SANTANDER	01/12/2011
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	-	ES0138312030	OFGE	BCO. SANTANDER	20/01/2012
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	OFGE	BCO. SANTANDER	23/11/2011
	FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	30/03/2012
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014
	SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I	CLASE A	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I	CLASE B	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I	CLASE A	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I	CLASE B	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I	CLASE A	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I	CLASE B	ES0174938011	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	ES0176935007	FGiRF	BCO. SANTANDER	09/08/2012
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0176935015	FGiRF	BCO. SANTANDER	09/08/2012
	SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, F	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, F	-	ES0176097030	OFGE	BCO. SANTANDER	30/12/2012
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	OFGE	BCO. SANTANDER	09/09/2012
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	OFGE	BCO. SANTANDER	
	SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	OFGI	BCO. SANTANDER	01/03/2012
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	OFGI	BCO. SANTANDER	14/12/2012
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV	-	ES0174968034	OFGI	BCO. SANTANDER	14/11/2011

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV	-	ES0174953036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/01/2012
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV	-	ES0174951030	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2011
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERA	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014
	SANTANDER GARANTIZADO GRANDES C	-	ES0175834037	OFGI	BCO. SANTANDER	16/05/2011
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/12/2011
	SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	03/11/2011
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	ES0107995005	OFGI	BCO. SANTANDER	
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	ES0114314034	OFGI	BCO. SANTANDER	
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	-	ES0107766000	OFGI	BCO. SANTANDER	31/10/2011
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU	-	ES0112745007	OFGI	BCO. SANTANDER	
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	-	ES0107894000	OFGI	BCO. SANTANDER	
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	OFGI	BCO. SANTANDER	09/02/2012
	SANTANDER SELECCION PREMIER EUROF	-	ES0114315031	OFGI	BCO. SANTANDER	
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	17/06/2011
	UNIFOND 2011-X, FI	-	ES0178235000	FGiRF	UNICAJA	31/10/2011
	UNIFOND 2012-II, FI	-	ES0180994032	FGiRF	UNICAJA	24/02/2012
	UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	FGiRF	UNICAJA	30/03/2012
	UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	FGiRF	UNICAJA	30/04/2012
	UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	FGiRF	UNICAJA	28/09/2012
	UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	FGiRF	UNICAJA	25/05/2012
	UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	FGiRF	UNICAJA	29/06/2012
	UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	FGiRF	UNICAJA	31/07/2012
	UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	FGiRF	UNICAJA	30/11/2012
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	FGiRF	UNICAJA	28/12/2012
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	FGiRF	UNICAJA	30/04/2013
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	FGiRF	UNICAJA	16/09/2013
	UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	FGiRF	UNICAJA	18/10/2013
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	FGiRF	UNICAJA	16/04/2014
	UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	FGiRF	UNICAJA	26/05/2014
	UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	FGiRF	UNICAJA	31/10/2014
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	FGiRF	UNICAJA	30/04/2015
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	OFGI	UNICAJA	14/05/2012
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA	18/02/2013
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	OFGI	UNICAJA	21/05/2012
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	10/05/2013
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	FGiRF	UNICAJA	03/05/2016
	UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	ES0180984033	FGiRF	UNICAJA	04/07/2011
	UNIFOND PROTECCION, FI	-	ES0181064033	FGiRF	UNICAJA	19/06/2012
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	FGiRF	UNICAJA	04/05/2015
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	FGiRF	UNNIM	05/12/2014
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	FGiRF	UNNIM	15/04/2014
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	FGiRF	UNNIM	15/12/2016
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	FGiRF	CAJA VITAL	27/01/2012
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	FGiRF	CAJA VITAL	08/03/2013
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	OFGI	CAJA VITAL	07/11/2012
	VITAL G1, FI	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013
	VITAL G15, FI	-	ES0184265009	OFGI	CAJA VITAL	16/09/2013
	VITAL G3, FI	-	ES0184263038	OFGI	CAJA VITAL	14/12/2012
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	OFGI	CAJA VITAL	23/01/2012
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0184252031	FGiRF	CAJA VITAL	28/09/2012
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, F	-	ES0184253005	FGiRF	CAJA VITAL	28/03/2014
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	FGiRF	CAJA VITAL	28/05/2012

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Código ISIN	Tipo de Garantía (1)	Garante (2)	Fecha de vencimiento de garantía (3)
-----------------	-------	-------------------------	-------------	----------------------------	-------------	-----------------------------------------------

⁽¹⁾ FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRF: Fondo con garantía interna de renta fija. OFGI: Otros fondos con garantía interna.

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

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

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

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

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN	-	-	8,44
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	-	-	7,67
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5	-	-	10,28
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7	-	-	6,44
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 5	-	-	11,55
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC	-	-	11,13
	CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	11,74
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	10,75
	CAI RENDIMIENTO, FI	-	-	10,54
	CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO,	-	-	10,09
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	11,58
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	11,67
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	-	-	10,91
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	-	-	11,32
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	-	-	11,02
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	-	-	13,39
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	-	10,45
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	-	10,16
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	-	11,79
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	-	9,50
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F	-	-	10,94
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	-	-	10,26
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	-	10,23
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	10,45
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	10,78
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	10,50
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	12,10
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	11,59
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	-	-	7,09
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, I	-	-	9,81
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	11,37
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	-	-	13,38
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	-	-	10,53
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR P	-	-	10,89
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ,	-	-	11,70
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ,	-	-	10,34
	CAJABURGOS EURIBOR, FI	-	-	7,11
	CAJABURGOS EUROPA, FI	-	-	10,77
	CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX, FI	-	-	13,37
	CAJABURGOS RENTA FIJA GARANTIZADC	-	-	10,04
	CAJABURGOS SOLUCION 3, FI	-	-	10,47
	CAJABURGOS SOLUCION, FI	-	-	11,50
	CAJACANARIAS 3 POR 3 GARANTIZADO,	-	-	11,70
	CAJACANARIAS CENTENARIO GARANTIZ,	-	-	9,67
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN	-	-	11,44
	CAJACANARIAS GARANTIA 3 MAS BOLSA	-	-	11,54
	CAJACANARIAS GARANTIZADO, FI	-	-	12,40
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ,	-	-	11,89
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONE	-	-	11,56
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M	-	-	9,88
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAC	-	-	12,79
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO,	-	-	11,46
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	-	-	10,98
	CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	-	-	11,21
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	10,88
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	10,55
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	-	-	12,13
	CAJASOL ANIVERSARIO, FI	-	-	12,45

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAN EURIBOR GARANTIA II, FI	-	-	10,35
	CAN EURIBOR GARANTIA, FI	-	-	10,91
	CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	-	-	11,08
	CCM CRECIMIENTO, FI	-	-	10,76
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO	-	-	10,04
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	10,09
	CCM RENTA GARANTIZADO, FI	-	-	9,35
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F	-	-	7,03
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	-	-	11,93
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	-	-	10,55
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	-	-	10,53
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	-	-	9,86
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	CLASE A	-	11,55
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	CLASE B	-	11,56
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI	-	-	12,50
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	10,75
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 1	-	-	9,99
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I	-	-	12,32
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II	-	-	11,48
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V	-	-	11,85
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO V	-	-	10,95
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C,	-	-	11,29
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CA	-	-	13,48
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C,	-	-	11,94
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA X CA	-	-	10,02
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XII C	-	-	10,81
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	10,47
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	10,38
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	10,19
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	11,69
BANCA CIVICA GESTION DE ACT	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADC	-	-	10,59
	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADC	-	-	365,06
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES	-	-	9,61
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTO:	-	-	10,11
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I	CLASE A	-	11,58
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I	CLASE B	-	11,58
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO,	CLASE A	-	10,63
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO,	CLASE B	-	10,65
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACI	-	-	10,27
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO I, FI	-	-	11,01
	CAN SOLIDO GARANTIZADO IV FI	-	-	10,89
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	101,43
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	7,36
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	104,62
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	109,74
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	103,29
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	1,17
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	103,68
	BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	-	1.040,04
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	-	113,65
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	-	110,72
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	97,87
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	92,97
	BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABI	-	-	107,03
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	134,52
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	112,68
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	105,62
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	108,86
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	128,36

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	-	105,08
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	-	128,83
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	-	145,41
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	-	100,07
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	-	138,81
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	-	60,01
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZA	-	-	60,14
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	-	720,99
	BK INDICE GANADOR 7, FI	-	-	1.352,82
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZA	-	-	993,93
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZ	-	-	1.045,78
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	-	-	924,77
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA G/	-	-	777,37
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GAI	-	-	89,21
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AM	-	-	1.240,65
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR	-	-	934,61
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GA	-	-	70,48
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZA	-	-	1.258,37
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADC	-	-	883,99
	FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABI	-	-	1.780,39
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZA	-	-	842,63
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GAR/	-	-	56,81
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZA	-	-	61,05
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2012 G/	-	-	994,14
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G/	-	-	56,41
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAR/	-	-	671,71
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN	-	-	952,67
	FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARA	-	-	1.436,42
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACIC	-	-	1.039,98
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN	-	-	624,17
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARA	-	-	729,71
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAR	-	-	886,76
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARA	-	-	828,77
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZA	-	-	77,57
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GAI	-	-	841,74
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARAN	-	-	57,55
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAN	-	-	61,15
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTI	-	-	59,56
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAR	-	-	93,67
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZ	-	-	95,99
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	-	-	58,48
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL C	-	-	68,73
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARAN	-	-	59,58
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	-	1.091,98
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	-	-	864,02
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	1.064,12
	BANKOIA INTEGRAL GARANTIZADO, FI	-	-	770,75
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	-	-	845,47
BANSABADELL INVERSION, S.A.	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSAR	-	-	10,52
	SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	-	1.259,44
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	-	-	8,87
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	-	-	9,76
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	7,05
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	7,53
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	6,42
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	-	-	10,76
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	-	-	7,87
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 6, FI	-	-	6,43
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	-	-	7,63

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	-	-	7,11
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	-	-	8,33
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	11,57
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	7,55
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	7,81
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	-	-	9,83
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	-	-	8,05
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	6,93
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	11,63
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	9,29
BARCLAYS WEALTH MANAGERS	BARCLAYS GARANTIZADO 1, FI	-	-	905,03
	BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	-	-	7,37
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	-	5,16
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	-	8.968,03
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESF	-	-	7,22
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I	-	-	7,85
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA I	-	-	8,17
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013	-	-	1.101,26
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MU	-	-	6,47
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	6,23
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	-	-	6,40
	BBK GARANTIZADO 7, FI	-	-	7,55
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	6,79
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	-	-	5,98
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	5,94
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	6,33
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	7,20
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	6,66
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	7,53
	BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	-	-	6,16
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	6,76
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F	-	-	6,06
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) I	-	-	6,11
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3),	-	-	6,75
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	-	-	6,22
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A	BBVA 110 IBEX II, FI	-	-	10,98
	BBVA 110 IBEX, FI	-	-	10,99
	BBVA 4X3 II, FI	-	-	12,03
	BBVA 4X3, FI	-	-	9,94
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	6,69
	BBVA 5X5 INDICES, FI	-	-	10,52
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	10,51
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	10,25
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	1.050,47
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	736,14
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	-	-	11,41
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	-	-	8,51
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI	-	-	8,92
	BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	9,58
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	-	7,09
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	-	11,32
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	-	724,47
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	-	10,72
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	-	10,00
	BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	-	-	9,92
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	-	10,00
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	-	-	8,64
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO,	-	-	14,61
	BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	-	9,60

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	-	-	13,16
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	12,32
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	-	10,50
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	12,66
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	-	9,80
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	11,46
	BBVA EXTRA 10, FI	-	-	11,08
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	-	8,89
	BBVA FON-PLAZO 2011 C, FI	-	-	11,30
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	-	10,78
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	-	11,19
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	-	10,35
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	-	11,17
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	-	1.257,91
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	-	-	9,94
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	-	11,07
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	-	10,93
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	-	10,69
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	-	9,92
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	941,21
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	9,81
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	-	10,61
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	10,00
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	9,79
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	1.425,17
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	10,05
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	1.115,32
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	10,00
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	9,94
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	-	-	10,57
	BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	-	-	10,48
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	9,94
	BBVA INDICES 120, FI	-	-	10,05
	BBVA INFLACION II, FI	-	-	10,08
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	10,22
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	9,47
	BBVA OPCION 10X3 BP, FI	-	-	9,67
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	-	10,51
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	-	10,58
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	-	7,68
	BBVA PLAN RENTA, FI	-	-	1.177,16
	BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI	-	-	855,12
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	-	-	11,11
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	-	-	9,49
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	-	11,36
	BBVA PLAN RENTAS 2011 G, FI	-	-	11,16
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	-	11,48
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	-	11,29
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	-	11,24
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	-	11,57
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	-	10,96
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	-	10,84
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	-	1.120,50
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	-	11,31
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	104,51
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	-	11,47
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	-	11,10
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	12,03
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	11,42

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	-	11,42
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	11,14
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	10,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	7,93
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	10,76
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	11,17
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	9,17
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	11,07
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	11,10
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	11,04
	BBVA RANKING II, FI	-	-	10,16
	BBVA RANKING, FI	-	-	11,97
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	-	10,01
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	-	10,00
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	-	8,75
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	-	9,52
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	-	10,49
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	-	10,39
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	-	10,13
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	-	10,09
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	-	10,05
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	9,99
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	9,89
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	9,83
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	9,88
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	10,01
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	-	-	11,72
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	-	-	11,67
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI	-	-	10,06
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	-	-	938,16
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	-	-	11,83
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	-	-	10,07
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	-	-	10,18
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	-	-	10,09
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G	CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	-	8,06
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	-	7,43
	CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	-	-	7,48
	CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	-	-	7,31
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	-	5,62
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	-	7,74
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	5,99
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	-	6,55
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, f	-	-	7,22
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	-	9,50
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN	-	-	6,65
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	-	-	6,94
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	-	5,61
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	6,87
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR	-	-	6,36
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	19,93
	CX GARANTIT 1, FI	-	-	10,45
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	31,44
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	31,82
	MANRESA GARANTIT 12, FI	-	-	30,56
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	-	30,03
	MANRESA GARANTIT 4, FI	-	-	34,83
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	-	31,42
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	-	-	31,88
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	31,74

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	33,87
	MANRESA GARANTIT VII, FI	-	-	32,51
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	31,87
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C.	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	11,33
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	11,37
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	13,14
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	15,03
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	12,95
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	11,49
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	10,20
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC	-	-	10,55
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	-	-	10,46
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	-	-	15,13
	FONPENEDES GARANTIT, FI	-	-	9,69
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	-	-	12,91
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	-	-	12,62
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	-	-	11,99
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT	-	-	63,22
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	-	-	63,01
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT	-	-	56,10
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G	-	-	72,01
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	-	-	71,14
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	-	-	81,83
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	-	-	93,40
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	-	-	73,97
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	-	-	80,14
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	65,95
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANT	-	-	66,17
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	60,84
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	66,34
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	58,99
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	-	72,89
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	-	-	71,99
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	-	-	60,66
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT	-	-	120,00
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	-	-	76,16
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	69,57
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO	-	-	6,22
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F	-	-	6,30
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO	-	-	6,15
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, F	-	-	6,15
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZAD	-	-	7,14
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI	-	-	9,58
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTI	-	-	6,70
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II,	-	-	8,44
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III,	-	-	9,53
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	-	-	7,91
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V,	-	-	7,98
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI	-	-	8,56
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X,	-	-	6,63
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	10,02
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	8,46
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	-	6,65
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	-	9,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	-	10,30
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	-	6,57
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	13,03
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZ	-	-	7,31
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F	-	-	7,16

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	7,90
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA	-	-	7,68
	CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADC	-	-	7,66
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO,	-	-	6,12
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	7,83
	CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	-	-	6,13
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI	-	-	8,58
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	-	-	7,39
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	7,22
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN	-	-	5,81
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	6,00
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, I	-	-	11,86
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F	-	-	9,09
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	-	-	11,31
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	9,02
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO	-	-	6,25
	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	-	-	6,81
	DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZA	-	-	7,28
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	7,90
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	-	7,51
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	-	-	10,66
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	7.916,76
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	-	886,22
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	-	664,57
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	714,09
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	-	-	624,81
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	604,30
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO,	-	-	654,31
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	1.010,77
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	-	-	830,73
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	-	-	687,37
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	595,54
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	-	-	653,85
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	752,31
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 F	-	-	294,20
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	1.106,74
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	848,84
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE I	-	-	862,33
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	-	-	765,28
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	-	-	840,71
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI	-	-	878,94
	RURAL VALOR IV, FI	-	-	823,22
	RURAL VALOR, FI	-	-	1.094,20
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	375,48
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA	-	-	427,13
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	345,29
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	320,01
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	455,00
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	-	-	329,57
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	-	-	306,26
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	-	-	309,83
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO,	-	-	312,88
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	-	361,41
	FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	442,93
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	12,30
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	12,15
	FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	-	12,79
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	12,69
	FONMIX LAIETANA, FI	-	-	5,71

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual	
GEMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	140,11	
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	-	98,42	
	ALTAE EUROPA, FI	-	-	114,17	
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	110,98	
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	97,46	
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	124,63	
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	97,36	
	CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO	-	-	14,34	
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROS	-	-	98,33	
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS I, FI	-	-	115,61	
	CAJA MADRID AVANZA RENTAS II, FI	-	-	115,79	
	CAJA MADRID AVANZA, FI	-	-	113,10	
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ	-	-	8,23	
	CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	-	9,23	
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZAD	-	-	6,74	
	CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPAL	-	-	7,98	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	114,71	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	113,81	
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	100,46	
	CAJA MADRID GARANTIZADO ZONA EUR	-	-	11,12	
	CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	-	83,97	
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO,	-	-	8,04	
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOX	-	-	98,74	
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	-	113,42	
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	93,60	
	CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	-	129,29	
	GEMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	-	101,09	
	PLATINUM RENTA FIJA 2011, FI	-	-	127,92	
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	-	874,01
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3	-	-	834,33
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4	-	-	7,33
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2,	-	-	7,17
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3,	-	-	8,28
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4,		-	-	961,90	
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3,		-	-	7,06	
ESAF GARANTIZADO ORO, FI		-	-	3,83	
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEG		-	-	6,44	
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO,	-	-	6,49		
GESTORA DE FONDOS DEL MEC	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	8,52	
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	8,61	
	CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	1,01	
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI	-	-	7,72	
	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	10,48	
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	-	6,28	
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	9,12	
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	-	9,19	
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	6,12	
	BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZAD	-	-	6,22	
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	10,43	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	5,92	
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	5,72	
	IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	6,27	
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	7,80	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	-	10,13	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	6,16	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	5,81	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	6,55	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	5,83	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	10,70	

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	6,00
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	-	7,79
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	-	8,16
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIF	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	5,99
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	5,78
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAR	-	6,00
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	EXTRA	-	6,00
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	6,06
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	6,01
	FONCAIXA GARANTIA ACTIVA, FI	-	-	5,80
	FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION	-	-	6,21
	FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES,	-	-	5,77
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F	-	-	6,50
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	6,00
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	7,81
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	-	-	6,31
	FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	-	-	6,58
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	6,25
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	6,22
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	6,19
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC	-	-	10,80
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION	-	-	5,90
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION,	-	-	10,50
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	-	-	6,11
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	-	-	6,05
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM	-	-	6,06
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMEI	-	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	-	-	6,17
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	-	6,66
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	-	6,52
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	-	6,41
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	6,09
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	6,00
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	7,08
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	6,20
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	5,99
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	6,19
	FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	-	6,07
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	385,38
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	5,67
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	801,71
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	6,00
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	830,05
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014,	-	-	6,00
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	-	602,80
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	-	5,81
	KUTXAINDEX, FI	-	-	984,26
	KUTXAINDEX10, FI	-	-	6,12
	KUTXAINDEX14, FI	-	-	6,59
	KUTXAINDEX16, FI	-	-	5,49
	KUTXAINDEX8, FI	-	-	737,62
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	8,09
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	6,00
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	11,11
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	7,32
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 703, FI	-	-	6,88
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	-	1,94
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	-	1.150,38
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	-	7,45

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	-	7,48
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	-	7,69
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	-	8,06
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	13,15
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	6,65
MARCH GESTION DE FONDOS, S	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	884,60
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	760,35
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	10,08
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	11,41
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	11,82
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	1.144,36
	MARCH USA GARANTIZADO, FI	-	-	10,92
POPULAR GESTION PRIVADA, S.	PBP BRIC DINAMICO, FI	-	-	9,51
	PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	-	8,54
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	100,16
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	-	103,40
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	-	103,41
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	-	73,78
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	112,21
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	100,05
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE	-	-	98,32
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	121,55
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	-	-	118,40
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	-	110,42
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE	-	-	98,28
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSO	-	-	100,43
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	-	-	88,91
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELEC	-	-	81,26
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTEI	-	-	105,77
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	-	-	100,35
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	97,93
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	99,55
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	-	-	114,15
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	-	-	106,20
SANTANDER ASSET MANAGEM	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	-	108,26
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	-	95,77
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	118,38
	BANESTO BOLSA 30 2, FI	-	-	73,55
	BANESTO BOLSA 30, FI	-	-	8,76
	BANESTO BOLSA TOP, FI	-	-	102,26
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO,	-	-	12,08
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	-	100,05
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	-	100,05
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	99,98
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	99,85
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	100,50
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, F	-	-	104,41
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACIO	-	-	100,36
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACIO	-	-	120,47
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	129,16
	BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	-	-	65,82
	BANESTO GARANTIZADO OCASION PLUS	-	-	109,86
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD	-	-	80,21
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONST	-	-	97,71
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONST	-	-	9,18
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	-	10,99
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	-	7,39
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBE	-	-	100,08
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	-	7,13

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	-	117,42
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MU	-	-	72,48
	BANESTO IBEX TOP, FI	-	-	14,46
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	-	7,76
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ	-	-	874,07
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	10,92
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	59,77
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEND	-	-	100,04
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	102,86
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	776,82
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	91,39
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	100,05
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	11,24
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	99,97
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	-	-	106,75
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, F	-	-	107,57
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	-	97,50
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	-	114,95
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	-	13,05
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2,	-	-	104,63
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	104,52
	FONDO SUPERSELECCION, FI	-	-	39,49
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	101,93
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	104,34
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	101,12
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	100,77
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	90,00
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	99,21
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	99,08
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	96,47
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	97,36
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	83,41
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	124,57
	SANTANDER 104 USA, FI	-	-	127,02
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	103,11
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	106,90
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	697,58
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	99,86
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I	CLASE A	-	101,17
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, I	CLASE B	-	101,23
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I	CLASE A	-	100,24
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, I	CLASE B	-	100,24
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I	CLASE A	-	99,90
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, I	CLASE B	-	99,90
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE A	-	100,87
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	CLASE B	-	101,05
	SANTANDER BEST 2, FI	-	-	735,81
	SANTANDER BEST, FI	-	-	103,99
	SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI	-	-	741,74
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3	-	-	106,84
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, f	-	-	1.313,22
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	-	111,18
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, F	-	-	107,34
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	-	99,76
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	-	102,88
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	54,67
	SANTANDER DOLAR 90, FI	-	-	94,55
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	-	94,35
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	-	-	100,70

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV	-	-	100,15
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV	-	-	100,36
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADA	-	-	96,09
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADA	-	-	96,83
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADA	-	-	96,11
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	98,38
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	1.321,91
	SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COM	-	-	97,11
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	121,29
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	117,33
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	135,91
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	-	120,86
	SANTANDER POSITIVO, FI	-	-	116,73
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	-	92,11
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	-	109,61
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4, FI	-	-	113,93
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU	-	-	87,74
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	-	-	91,40
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	-	136,58
	SANTANDER SELECCION PREMIER EUROF	-	-	119,44
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2011-VI, FI	-	-	8,62
	UNIFOND 2011-X, FI	-	-	6,12
	UNIFOND 2012-II, FI	-	-	7,30
	UNIFOND 2012-III, FI	-	-	7,69
	UNIFOND 2012-IV, FI	-	-	9,03
	UNIFOND 2012-IX, FI	-	-	7,47
	UNIFOND 2012-V, FI	-	-	9,40
	UNIFOND 2012-VI, FI	-	-	7,07
	UNIFOND 2012-VII, FI	-	-	6,71
	UNIFOND 2012-XI, FI	-	-	6,83
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	-	7,25
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	-	9,33
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	-	5,97
	UNIFOND 2013-X, FI	-	-	9,83
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	6,69
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	8,16
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	6,27
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	8,87
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	-	9,96
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	-	5,90
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	-	6,49
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	-	7,21
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	6,01
	UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	-	6,54
	UNIFOND PROTECCION, FI	-	-	7,22
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	7,25
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	10,45
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	10,39
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	10,06
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	-	-	1.379,70
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	-	1.382,99
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	-	1.151,86
	VITAL G1, FI	-	-	9,90
	VITAL G15, FI	-	-	1.110,71
	VITAL G3, FI	-	-	10,20
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	996,00
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	1.113,16
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	1.003,13
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	1.026,03

Entidad Gestora	Fondo	Clase/ participación	Valor Liquidativo garantizado (4)	Valor Liquidativo Fecha Actual
-----------------	-------	-------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------

(1) FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRI: Fondo con garantía externa 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 fondos aparece en el folleto informativo.

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

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

(*) El valor liquidativo publicado es el comunicado por la Gestora a efectos estadísticos por no contar con el valor liquidativo del Fondo.

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

ANEXO A6.1

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-0,39	NA	11.041	122.250	-9.888	854	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,05	68,35	5.218	1.420.630	-55.882	1	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-0,10	NA	36.055	106.054	6.467	10.926	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-1,66	NA	875	548.827	-133.061	4.384	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,75	NA	30.873	1.063.959	-56.367	14.566	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-0,86	100,92	75.304	2.745.888	-325.990	2.537	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII	-0,94	159,35	13.851	540.113	-62.888	479	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	4.328	0,51	204.380	0,54
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	909	0,11	20.044	0,05
ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	125	0,02	16.530	0,04
ABERDEEN MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	14	0,00	1.976	0,01
AC	FONDO	LU	6	0,00	1.825	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	245	0,03	4.210	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.910	0,01
ADI CONVERT ABSOLU	FONDO	FR	1	0,00	942	0,00
ADI CONVEX	FONDO	FR	2	0,00	1.547	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	7	0,00	660	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	14	0,00	1.202	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	7	0,00	18.535	0,05
ALKEN FUND	SICAV	LU	55	0,01	11.908	0,03
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	3.389	0,40	64.483	0,17
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	4	0,00	75	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	1.185	0,14	194.831	0,52
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	632	0,07	97.178	0,26
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	6	0,00	130	0,00
ALTERNATIME	FONDO	FR	2	0,00	10.681	0,03
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	7.127	0,83	20.534	0,05
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	1.710	0,20	56.057	0,15
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	31	0,00	2.686	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	15	0,00	2.119	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	74	0,01	5.375	0,01
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	19.002	2,22	623.005	1,66
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	4.554	0,53	213.186	0,57
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	15	0,00	692	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	47	0,01	4.832	0,01
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	298	0,04	48.830	0,13
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.151	0,14	78.819	0,21
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	337	0,04	3.002	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	60	0,01	2.671	0,01
AXA EONIA	FONDO	FR	218	0,03	5.910	0,02
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	2.543	0,30	4.704	0,01
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	399	0,05	7.222	0,02
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.355	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	449	0,05	111.657	0,30
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.605	0,19	60.737	0,16
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	64	0,01	6.790	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	6.709	0,78	262.539	0,70
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	87	0,01	4.299	0,01
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	493	0,06	25.280	0,07
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	83	0,01	2.976	0,01
BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV	SICAV	LU	84	0,01	1.988	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	1.701	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	153	0,02	4.092	0,01

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	%
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	6	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.718	0,43	166.128	0,44
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.541	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	19	0,00	6.280	0,02
BL	SICAV	LU	1	0,00	965	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	64.510	7,54	1.948.023	5,18
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	137	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.307	0,15	256.777	0,68
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	119	0,01	39.669	0,11
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	2.825	0,33	83.212	0,22
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.731	1,02	347.112	0,92
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.659	0,19	23.429	0,06
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.594	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEN FONDO	LU	8	0,00	34	0,00	
CALLANDER FUND	FONDO	LU	78	0,01	1.821	0,01
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	199	0,02	34.599	0,09
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	660	0,08	40.282	0,11
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.390	0,16	35.467	0,09
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	97	0,01	2.719	0,01
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	116	0,01	3.306	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	54	0,01	637	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	9.654	1,13	346.749	0,92
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	33.652	3,93	1.692.344	4,50
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	3.255	0,38	134.247	0,36
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	77	0,01	1.799	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	186	0,02	5.933	0,02
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	80	0,01	1.491	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	20.547	2,40	1.271.993	3,38
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	42	0,01	2.596	0,01
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	25	0,00	16.324	0,04
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	869	0,10	11.293	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.518	0,76	95.860	0,26
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	64	0,01	11.865	0,03
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	7	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	3	0,00	56	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	717	0,08	16.798	0,04
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	864	0,10	134.368	0,36
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	2.671	0,31	39.487	0,11
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	774	0,09	6.845	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	198	0,02	7.226	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	10	0,00	34	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	121	0,01	600	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	51	0,01	1.556	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,01	313	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	801	0,09	35.281	0,09
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	289	0,03	11.323	0,03

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	%
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	14	0,00	2.585	0,01
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	92	0,01	3.193	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	855	0,10	27.556	0,07
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	108	0,01	1.679	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT	FONDO	LU	140	0,02	15.366	0,04
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	70	0,01	601	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	46	0,01	1.067	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	3	0,00	152	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	7	0,00	277	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	46	0,01	10.510	0,03
DEXIA BONDS	SICAV	LU	2.610	0,31	174.490	0,46
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	9	0,00	10	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	3.568	0,42	138.659	0,37
DEXIA FUND	FONDO	LU	2	0,00	22	0,00
DEXIA GETEC	FONDO	FR	4	0,00	8	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.180	0,26	350.844	0,93
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	4	0,00	474	0,00
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F	FONDO	FR	3	0,00	3.749	0,01
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.659	0,19	67.832	0,18
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	39	0,00	7.177	0,02
DEXIA QUANT	SICAV	LU	823	0,10	21.780	0,06
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	871	0,10	48.411	0,13
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	28	0,00	3.309	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	113	0,01	3.247	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.686	0,43	83.900	0,22
DWS BEST GLOBAL FX SELECTION PLUS	FONDO	LU	34	0,00	475	0,00
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	46	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	2.717	0,32	51.084	0,14
DWS CHINA	FONDO	LU	44	0,01	0	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	10.714	1,25	368.905	0,98
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	2	0,00	83	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	18	0,00	1.097	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	93	0,01	2.298	0,01
DWS FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	434	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	107	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	833	0,10	14.037	0,04
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	369	0,04	210.126	0,56
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	89	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	24.945	2,91	1.108.940	2,95
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	252	0,03	4.421	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	796	0,09	15.265	0,04
DWS RUSSIA	FONDO	LU	3.027	0,35	68.791	0,18
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	21	0,00	218	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	288	0,03	14.006	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	459	0,05	4.696	0,01

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	%
DWS US-AKTIE TYP 0	FONDO	DE	5	0,00	38	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	679	0,08	42.560	0,11
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	5	0,00	333	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	8	0,00	401	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	3	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.593	0,30	212.669	0,57
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	568	0,07	8.335	0,02
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	184	0,02	14.930	0,04
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	2	0,00	1.870	0,00
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	125	0,02	1.810	0,01
EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND	SICAV	LU	743	0,09	5.640	0,01
EUROPE RENDEMENT	FONDO	FR	2	0,00	927	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	463	0,05	6.588	0,02
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.155	0,37	33.943	0,09
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	47.386	5,54	1.643.923	4,37
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	332	0,04	4.395	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	154	0,02	26.673	0,07
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILC	SICAV	DE	5	0,00	130	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	61	0,01	4.708	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	44.165	5,16	2.342.625	6,22
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	418	0,05	61.788	0,16
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	683	0,08	92.724	0,25
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	77	0,01	2.737	0,01
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.344	0,16	35.422	0,09
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	158	0,02	2.813	0,01
GEO ENERGIES	FONDO	FR	14	0,00	80	0,00
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	705	0,08	44.847	0,12
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	164	0,02	39.361	0,10
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	7.237	0,85	521.718	1,39
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.019	0,12	120.363	0,32
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	22	0,00	154	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6	0,00	18	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	21	0,00	268	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	50	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	25	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	1	0,00	47	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	225	0,03	84.521	0,22
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	2	0,00	459	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	2	0,00	1.158	0,00
GROUPAMA JAPON STOCK	SICAV	FR	1	0,00	259	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	90	0,01	9.271	0,02
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	128	0,00
GROUPAMA US STOCK	FONDO	FR	1	0,00	764	0,00
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	8	0,00	87.324	0,23
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	96.693	0,26
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.783	0,21	165.055	0,44

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	%
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	3	0,00	2.295	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	12	0,00	11.325	0,03
HORIZON	SICAV	BE	98	0,01	881	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.918	0,58	223.662	0,59
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	185	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	2	0,00	23	0,00
ING (L)	SICAV	LU	3.971	0,46	108.214	0,29
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	6	0,00	57	0,00
ING (L) RENTA FUND	SICAV	LU	5.986	0,70	146.707	0,39
ING INDEX LINKED FUND	SICAV	LU	140	0,02	1.985	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	73	0,01	78.616	0,21
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	21.154	2,47	806.058	2,14
INVESCO FUNDS II	SICAV	LU	1.379	0,16	15.969	0,04
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	285	0,03	35.428	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	533	0,06	34.963	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	137	0,02	9.863	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	75	0,01	4.899	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	139	0,02	3.448	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	804	0,09	23.856	0,06
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	27	0,00	756	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.702	0,43	199.609	0,53
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	6.887	0,02
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	69.629	8,14	1.641.343	4,36
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33.256	3,89	1.617.673	4,30
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.231	1,20	914.246	2,43
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	388	0,05	364.464	0,97
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	29	0,00	1.359	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	15.300	1,79	1.001.422	2,66
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	355	0,04	18.834	0,05
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	6.143	0,72	116.366	0,31
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	98	0,01	7.027	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	611	0,07	16.388	0,04
KBC SELECT IMMO	SICAV	BE	1	0,00	7	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	327	0,04	2.207	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.570	0,30	108.191	0,29
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	9.108	1,06	61.279	0,16
LEOPARD FUND	FONDO	LU	16	0,00	21.252	0,06
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	8	0,00	106	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	75	0,01	32.423	0,09
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	4	0,00	1.388	0,00
LFP LONG VOL	FONDO	FR	2	0,00	428	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	2	0,00	166	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	48	0,01	2.715	0,01
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	19	0,00	2.016	0,01
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	415	0,05	20.424	0,05
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.703	0,20	150.761	0,40

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	%
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	1.372	0,16	51.777	0,14
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	92	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	693	0,08	10.058	0,03
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	20	0,00	744	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	392	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	10.599	1,24	153.748	0,41
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	37	0,00	1.265	0,00
MERCHANT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	907	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.101	0,13	4.749	0,01
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	180	0,02	30.745	0,08
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	5.111	0,60	167.305	0,44
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	10	0,00	463	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	10.671	1,25	552.440	1,47
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	6	0,00	297	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.617	0,19	61.426	0,16
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	179	0,02	11.438	0,03
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	9.768	1,14	353.717	0,94
MIRABAUD EQUITIES	SICAV	LU	7	0,00	76	0,00
MIRABAUD SELECT EQUITIES	SICAV	LU	4	0,00	44	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	14.036	1,64	628.468	1,67
MULTIFLEX EMERGING	FONDO	FR	1	0,00	98	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	117	0,01	146.461	0,39
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	25	0,00	6.868	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	24	0,00	7.180	0,02
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	10.923	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	1.175	0,14	74.371	0,20
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	225	0,03	4.975	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	37	0,00	385	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	234	0,03	6.031	0,02
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OFI EURO CONVERTIBLES	FONDO	FR	3	0,00	133	0,00
OYSTER	SICAV	LU	3.011	0,35	122.735	0,33
PARETURN	SICAV	LU	225	0,03	17.672	0,05
PARVEST	SICAV	LU	15.549	1,82	599.216	1,59
PARWORLD	SICAV	LU	321	0,04	22.163	0,06
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	34	0,00	2.676	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	3	0,00	139	0,00
PICTET	SICAV	LU	11.536	1,35	666.237	1,77
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	1	0,00	49	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	11.653	1,36	1.427.037	3,79
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	24	0,00	15.705	0,04
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	235	0,03	32.605	0,09
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	23.481	2,74	539.719	1,43
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	3	0,00	28	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	10	0,00	35	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.581	0,89	20.462	0,05

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	%
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	20	0,00	20.067	0,05
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	18	0,00	4.035	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	8.206	0,96	362.002	0,96
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	81	0,01	4.499	0,01
QUADRIIM 4	FONDO	FR	5.766	0,67	117.025	0,31
QUADRIIM 8	FONDO	FR	120	0,01	10.735	0,03
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE	FONDO	AT	38	0,01	205	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	115	0,01	25.172	0,07
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	21.199	2,48	977.335	2,60
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	433	0,05	35.882	0,10
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	3	0,00	210	0,00
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	585	0,07	59.780	0,16
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	1.165	0,14	22.082	0,06
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	89	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	10	0,00	127	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	14	0,00	141	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	10	0,00	93	0,00
SAINT-HONORE BOND ALLOCATION	FONDO	FR	14	0,00	1.975	0,01
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	632	0,07	9.982	0,03
SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE	FONDO	FR	89	0,01	4.729	0,01
SAINT-HONORE OBLIGATIONS LT	FONDO	FR	2	0,00	1	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	10	0,00	672	0,00
SAINT-HONORE US VALUE - YIELD	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	314	0,04	38.504	0,10
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.251	0,26	24.937	0,07
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.142	0,83	384.697	1,02
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	16	0,00	17.438	0,05
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	38	0,01	11.239	0,03
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	44.731	5,23	2.347.696	6,24
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	168	0,02	1.540	0,00
SELECTIVE WORLD	FONDO	FR	1	0,00	262	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	646	0,08	77.333	0,21
SGAM FUND	SICAV	LU	11.611	1,36	428.086	1,14
SHARE	SICAV	LU	3	0,00	788	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.547	0,30	122.979	0,33
SPARINVEST	SICAV	LU	230	0,03	4.500	0,01
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	20	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	53.897	0,14
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	24	0,00	411	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	88	0,01	5.085	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	178	0,02	4.097	0,01
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.107	0,13	15.974	0,04
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.095	0,13	46.484	0,12

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	%
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	635	0,07	24.721	0,07
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	956	0,11	55.087	0,15
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	540	0,06	18.844	0,05
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	242	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.964	0,35	86.790	0,23
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	49	0,01	2.715	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.159	0,14	147.633	0,39
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	976	0,11	166.866	0,44
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	15	0,00	1.754	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.772	0,44	115.222	0,31
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	429	0,05	30.445	0,08
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	514	0,06	51.290	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	416	0,05	27.682	0,07
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.763	0,21	131.017	0,35
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	236	0,03	9.676	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	251	0,03	194.909	0,52
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	160	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	1	0,00	13	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	190	0,02	14.846	0,04
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	216	0,03	35.532	0,09
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	7.128	0,02
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	20	0,00	84	0,00
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	4	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	241	0,03	7.996	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	225	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	12	0,00	248	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	4	0,00	103	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	6	0,00	34	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	6	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	16	0,00	12.350	0,03
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	24	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	9	0,00	1.285	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	27	0,00	2.213	0,01
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	688	0,08	14	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	59	0,01	553	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	846	0,10	5.820	0,02
VITRUVIUS	SICAV	LU	3	0,00	966	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	798	0,09	28.988	0,08
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	419	0,05	24.609	0,07
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	579	0,07	4.109	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	52	0,01	2.638	0,01
Total general			855.929	100,00	37.639.072	100,00

Volumen de inversión en miles de euros.

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

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			252.099	32	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.175.019	292	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	24.299.507	217	1.802.913	242	
Total grupo		24.299.507	217	4.230.031	566	28.529.538
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	22.298.567	206			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC, S.A.	10.652	2	2.972.800	293	
	Total grupo	22.309.219	208	2.972.800	293	25.282.019
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	19.119.226	119	982.098	136	20.101.324
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	5.569.556	73	128.738	22	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	407.021	17	181.417	17	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.064.361	140	
Total grupo		5.976.577	90	1.374.516	179	7.351.093
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	533.296	19	503.636	58	
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.930.460	66			
Total grupo		6.463.756	85	503.636	58	6.967.392
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	5.894.140	103	125.966	28	6.020.106
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.641.781	178	42.302	8	5.684.083
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.035.615	96	1.424.685	252	5.460.300
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	4.711.690	72	90.099	14	4.801.789
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	3.657.987	70	74.316	19	3.732.303
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	3.275.511	38	434.812	74	3.710.323
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.726.555	44			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	671.154	21	147.238	21	
	Total grupo	3.397.709	65	147.238	21	3.544.947
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.965.578	7	572.162	7	3.537.740
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.895.282	20	11.094	1	2.906.376
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			1.175.314	159	
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.475.270	74			
Total grupo		1.475.270	74	1.175.314	159	2.650.584
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	842.660	37	417.861	76	
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	893.373	21	345.307	13	
Total grupo		1.736.033	58	763.168	89	2.499.201
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.755.268	47	376	2	
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	608.072	23			
Total grupo		2.363.340	70	376	2	2.363.716
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	802.948	14	1.176.390	151	1.979.338
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIC, S.A.	1.236.537	25	664.788	87	1.901.325
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	1.837.244	27	33.434	1	1.870.678
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.597.249	57	223.568	25	1.820.817
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.518.955	35			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			71.405	3	
Total grupo		1.518.955	35	71.405	3	1.590.360
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA	1.549.011	24	2.305	1	1.551.316
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIC, S.A.	87.274	10	242.931	29	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.200.833	33			
Total grupo		1.288.107	43	242.931	29	1.531.038
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	670.209	24	759.386	53	1.429.595
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	445.458	21	956.449	131	1.401.907
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIC, S.A.	587.856	27	542.414	96	1.130.270
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	596.677	32	492.355	55	1.089.032
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	983.566	28			983.566
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	796.915	25	28.682	7	825.597
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	816.362	21			816.362
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	152.730	9	652.107	4	804.837

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			792.388	8	792.388
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	771.320	23	13.700	6	785.020
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	496.795	11	253.983	37	750.778
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			644.312	15	644.312
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	591.154	4			591.154
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	236.098	11	348.860	22	584.958
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	386.999	35	103.119	24	490.118
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	172.806	8	316.120	43	488.926
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	396.123	14	60.159	5	456.282
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	440.445	5			440.445
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	415.353	16	21.190	3	436.543
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	379.217	35	46.693	6	425.910
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	70.812	11	320.203	56	391.015
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	106.789	7	283.485	40	390.274
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	123.462	9	245.175	5	368.637
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	270.042	7	79.752	1	349.794
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	316.608	2			316.608
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	148.522	6	164.399	24	312.921
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	276.530	6	29.532	3	306.062
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	284.041	10			284.041
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	201.586	14	73.694	19	275.280
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	274.541	21			274.541
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	255.943	3			255.943
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	216.812	8	36.721	2	253.533
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	247.430	9			247.430
PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	242.904	13			242.904
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	90.545	8	141.529	9	232.074
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	125.413	7	96.115	15	221.528
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	63.637	6	145.473	23	209.110
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	157.107	9	35.517	9	192.624
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	66.476	1	112.290	2	178.766
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	125.020	8	33.693	6	158.713
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.218	5	143.658	22	156.876
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	151.895	9			151.895
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	87.625	7	64.172	15	151.797
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	144.750	8	6.143	1	150.893
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	896	3	147.382	16	148.278
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	130.843	5	2.632	1	133.475
CAIXA D' ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	129.620	8	3.762	1	133.382
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	112.566	4	6.778	1	119.344
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			105.294	1	105.294
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	105.020	6			105.020
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	100.330	7			100.330
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	67.714	7	29.874	6	97.588
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			94.446	8	94.446
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			70.606	1	70.606
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	54.444	5	11.659	2	66.103
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			65.214	1	65.214
FINECO	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			57.864	6	57.864
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	54.921	3			54.921
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			53.282	10	53.282
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	51.702	2			51.702
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1	1	50.365	8	50.366
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	41.756	3	7.610	2	49.366
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.681	1	39.983	4	44.664
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			41.826	5	41.826
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	28.765	4	12.960	2	41.725

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			38.914	2	38.914
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			36.245	4	36.245
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			31.111	5	31.111
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	28.706	2			28.706
AURIGA SECURITIES	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			27.910	1	27.910
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.			24.362	4	24.362
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	17.175	4	7.029	1	24.204
MERCADOS Y GESTION DE VALORES	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			21.711	7	21.711
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			21.313	1	21.313
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.700	5			18.700
BANCO ETCHEVERRIA	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			18.359	4	18.359
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.346	3			18.346
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.026	3	5.557	2	16.583
FIN-BROK	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.181	1	16.181
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.763	2	11.763
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			11.168	3	11.168
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA			9.492	3	9.492
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			9.131	1	9.131
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.858	1	4.858
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	4.644	1			4.644
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			3.656	1	3.656
EURODEAL	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.842	1	2.842
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.774	1	2.774
				2.559	1	2.559
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.					
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	17	1			17
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15	1			15
Total		144.427.951	2.417	26.491.374	3.091	170.919.325

(a) Desde el primer trimestre de 2011 no se incluye la información de IIC extranjeras comercializadas por cada grupo financiero.

Importes de patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

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

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 ^(a)

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	846.805		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	210	38.962	
Total grupo		847.015	38.962	885.977
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.521	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		55.118	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	748.807	35.462	
Total grupo		748.807	94.101	842.908
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	681.944	16.092	698.036
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	11.641	7.232	
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	289.831		
Total grupo		301.472	7.232	308.704
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	251.659	3.411	255.070
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	240.072	2.367	242.439
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	193.727	4.158	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	16.922	2.255	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		20.518	
Total grupo		210.649	26.931	237.580
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	229.009	1.065	230.074
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	187.960	2.040	190.000
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	111.922	27.812	139.734
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	125.583		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.875	2.206	
Total grupo		131.458	2.206	133.664
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		20.970	
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	91.005		
Total grupo		91.005	20.970	111.975
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	77.869	211	
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	32.573		
Total grupo		110.442	211	110.653
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	104.893	100	104.993
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	24.761	8.710	
	GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C.	45.030	1.417	
Total grupo		69.791	10.127	79.918
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	76.078	2.976	79.054
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	68.399	9.281	77.680
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	62.674		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		656	
Total grupo		62.674	656	63.330
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	54.129	106	54.235
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.400	3.805	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	45.516		
Total grupo		47.916	3.805	51.721
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	39.666	10.274	49.940
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	38.434	9.590	48.024
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	30.944	8.105	39.049

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros ^(a)

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	37.566	720	38.286
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.354		36.354
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	33.969	1.532	35.501
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.762	3.240	30.002
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	24.381	4.647	29.028
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	28.043	583	28.626
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	26.172	311	26.483
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.695	17.225	20.920
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	19.645	763	20.408
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	8.477	10.976	19.453
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.679	15.735	19.414
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.262		19.262
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	16.393	2.815	19.208
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.057	101	16.158
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.253		14.253
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.795	5.281	12.076
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	9.859	768	10.627
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	2.591	6.716	9.307
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.761		7.761
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.911	324	7.235
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.750	4.644	6.394
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	2.063	4.287	6.350
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.112		6.112
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.887		5.887
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.203	512	5.715
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.268	1.990	5.258
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.941	2.768	4.709
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	2.522	1.869	4.391
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.047	104	4.151
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.897	181	4.078
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.096	2.859	3.955
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.553	115	3.668
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	511	2.760	3.271
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	2.792	232	3.024
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.082	1.830	2.912
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.634	102	2.736
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.739	983	2.722
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.585	98	2.683
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.845	595	2.440
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.620	682	2.302
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.750	414	2.164
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.107		2.107
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	936	1.019	1.955
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV		1.867	1.867
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.817		1.817
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3	1.694	1.697
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.		1.681	1.681
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.537		1.537
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.411		1.411

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros ^(a)

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.375		1.375
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.223		1.223
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.000	218	1.218
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.033	1.033
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1	992	993
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	949		949
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		921	921
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		862	862
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		792	792
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	790		790
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	669	100	769
MERCADOS Y GESTION DE VALORES	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		753	753
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	516	221	737
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	733		733
BANCO ETCHEVERRIA	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		657	657
FINECO	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		632	632
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		618	618
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	335	278	613
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	466	107	573
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	545		545
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	101	406	507
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	491		491
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.		458	458
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	444		444
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		428	428
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		330	330
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		320	320
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA		301	301
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		220	220
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	170		170
FIN-BROK	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		142	142
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		128	128
AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		121	121
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		114	114
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		114	114
EURODEAL	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.		109	109
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		106	106
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		102	102
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.		100	100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	2		2
TRESSIS, A.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1		1
Total		5.160.482	415.381	5.575.863

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros ^(a)

ANEXO A8.2

Grupo Financiero (1)	Gestora IIC (2)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	

(a) Desde el primer trimestre de 2011 no se incluye la información de IIC extranjeras comercializadas por cada grupo financiero. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

⁽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.

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