

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	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
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	ES0157935000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	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, FI	-	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, FI	-	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, FI	-	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, FI	-	ES0107396006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	-	ES0114941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	-	ES0107481030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	-	ES0114815030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADA, FI	-	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 GARANTIZADA, FI	-	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, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALBUS, FI	-	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA AHORRO, FI	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA GLOBAL, FI	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
ALCALA UNO, FI	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO DE ALCALA
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE BOLSA, FI	-	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE CASH, FI	-	ES0108849037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	-	ES0108740004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE DINERO, FI	-	ES0108901036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	-	ES0108834005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE EUROPA, FI	-	ES0113308037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE INDICE S&P 500, FI	-	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAE PLUS, FI	-	ES0177042035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMUNDI FONDTESORO 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.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA COYUNTURA, FI	-	ES0110085034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA GARANTIZADA RENTA FIJA, FI	-	ES0156732002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA GLOBAL, FI	-	ES0110086032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA INTERES, FI	-	ES0138913035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARCALIA SELECCION, FI	-	ES0142343039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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
ARQUIJUNO, FI	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	ES0110276039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ASTURFONDO AHORRO, FI	-	ES0111037034	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO DINERO, FI	-	ES0111046035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO GLOBAL, FI	-	ES0110952035	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	-	ES0111028033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	ES0111029031	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO PLATINUM, FI	-	ES0110929033	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0111038032	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0111011039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ASTURFONDO RENTAS, FI	-	ES0111049039	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	ES0111171031	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL 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 CARTERA PATRIMONIO, FI	-	ES0111167005	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	ES0111151009	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 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
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	ES0111192003	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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.	BANKIA, S.A.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	-	ES0165537038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	-	ES0165530033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	-	ES0165526031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA AVANZA, FI	-	ES0165545031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA BOLSA, FI	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	-	ES0115144000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	-	ES0173438039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	ES0115651004	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA 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	
BANCA CIVICA 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	
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	-	ES0115454037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115452031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA EUROPA, FI	-	ES0133572034	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	-	ES0165528003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	-	ES0165546039	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	ES0115660005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS TOXX II, FI	-	ES0115732002	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	-	ES0115479034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	-	ES0142548033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	-	ES0165547037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	-	ES0165533037	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	-	ES0138853033	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	-	ES0165541030	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA INDEX, FI	-	ES0148213038	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	-	ES0165549009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
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/ BANCA CIVICA	
	CLASE B	ES0115709018	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	ES0115710008	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	CLASE A	ES0115716005	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
	CLASE B	ES0115716013	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	ES0115715007	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	-	ES0115690036	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	-	ES0126530031	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	-	ES0115717003	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCA CIVICA SOLUCION, FI	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	ES0112829009	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARR/ BANCA CIVICA	
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	-	ES0112889037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	-	ES0127794032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	-	ES0112952033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	-	ES0130026034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	-	ES0130352034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	ES0112972031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	ES0112963030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	ES0112964038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	ES0112965001	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	ES0112894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	ES0112966009	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	-	ES0140999030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	-	ES0112897030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	-	ES0112895034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	ES0112967007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	ES0112968005	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	-	ES0112902038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	-	ES0112962032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	-	ES0112893039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	-	ES0137572030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	-	ES0137501039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	-	ES0138001039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA INTERES I, FI	-	ES0116973035	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA INTERES II, FI	-	ES0116974033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA INTERES III, FI	-	ES0113044038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	-	ES0141173031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	-	ES0130353032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0112899002	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ES0112954039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ES0138894037	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0112977030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	-	ES0138844032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	-	ES0112978038	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	ES0112961034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	ES0116980030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0113002036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	-	ES0112979036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCOFAR FUTURO, FI	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 3, FI	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA 30, FI	-	ES0113659033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	-	ES0113657037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0113109039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	-	ES0114013032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	-	ES0113108031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO 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 G DOLAR, FI	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	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 II, FI	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO GARANTI	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		BANESTO GARANTIA, ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		BANESTO GARANTIA, ES0113543013	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 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.
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	-	ES0138877032	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CORTO PLAZO, FI	CLASE 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 ACUMULACION	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 RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	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 FONDOS 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.
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	ES0113446001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0127188037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CORPORATIVO, FI	-	ES0161362035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	-	ES0114858030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0114786033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO P	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114831037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	ES0114794037	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 INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	ES0114871033	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 CONCIERTO, FI	-	ES0164529002	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 RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	ES0114805031	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
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	ES0114104039	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 INTERES GARANTIZADO 2, 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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0138847035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, 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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTA 2013, FI	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	ES0113984001	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 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 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 INFLACION FI	-	ES0113452033	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	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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 SECTORES INTERNACIONAL, FI	-	ES0114237037	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, FI	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	ES0125629008	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, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0114128038	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 USA (CUBIERTO), FI	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DESTACADOS BP, FI	-	ES0113279006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	-	ES0110079037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	-	ES0109997033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	-	ES0138513033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	-	ES0110186030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE GARANTIA 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 CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	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 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.

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 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 H, FI	-	ES0113856035	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 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 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 J, FI	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	ES0138490034	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	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 5 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114321039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113457032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0125468001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	-	ES0114096037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0114152004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	ES0114572003	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	ES0114524004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	ES0145808004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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 ESPAÑA	BILBAO BIZKAIA KUTXA
BESTINFOND, FI	-	ES0114673033	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	ES0147622031	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	ES0114638036	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	ES0114618038	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	ES0114664032	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	ES0114675038	BESTINVER GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	ES0114579008	BESTINVER GESTIÓN, 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 ESPAÑA	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	-	ES0117010035	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 ESPAÑA	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0134608035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG CORTO PLAZO, FI	-	ES0114686035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG EURO YIELD, FI	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG EUROMARKET BOLSA, FI	-	ES0144098037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG EUSKOVALOR, FI	-	ES0184977033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG FONCARTERA 1, FI	-	ES0114682034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG FOND EMPRESA, FI	-	ES0134609033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	-	ES0114624036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG IZARBE, FI	-	ES0156332035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG MIXTO 25, FI	-	ES0144099035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG MIXTO 50, FI	-	ES0144100031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BG RENDIMIENTO, FI	-	ES0125933038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	ES0114747035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
BIZKAIFONDO, FI	-	ES0114865035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114870035	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITE BILBAO BIZKAIA KUTXA	
BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0125631038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EURIBEX, FI	-	ES0138962032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK BOLSA EUROPA, FI	-	ES0114866033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDO MONETARIO, FI	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	-	ES0114803036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0114804034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	-	ES0114872031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 20, FI	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK MIXTO EUROPA 50, FI	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK SECTOR ENERGIA, FI	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BK 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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	-	ES0160617033	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	ES0118502030	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	-	ES0118581034	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	ES0118553033	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	ES0160620037	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
BOND MANAGERS FUND, FI	-	ES0115039036	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
BOREAS GLOBAL, FI	-	ES0114902002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	ES0107934038	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	-	ES0114903000	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	ES0155527031	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	ES0118503004	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BYP EUROPA, FI	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	GVC GAESCO
CAHISPA EUROPA, FI	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	GVC GAESCO
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	GVC GAESCO
CAHISPA RENTA, FI	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	GVC GAESCO
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKIA, S.A	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 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 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	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	-	ES0115210033	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	-	ES0115323034	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
CAIXA CATALUNYA 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 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 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 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 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 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 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	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	-	ES0115212039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE 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	
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 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	
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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	ES0159088030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	ES0105580031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	-	ES0158985038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROS TOXX, FI	-	ES0164377006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID AVANZA, FI	-	ES0115084008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID BRICT, FI	-	ES0115139034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID DINERO, FI	-	ES0138874039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	-	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	-	ES0147499034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	-	ES0159083031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, -	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	-	ES0158948036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	-	ES0163611033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	-	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	ES0158958035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID PYMES, FI	-	ES0115140032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOXX, FI	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	-	ES0159082033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	-	ES0159179037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	-	ES0159131038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 MIXTO I, FI	-	ES0114949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS RENTA 2, FI	-	ES0126537036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	-	ES0169084003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	AHORRO CORPORACION
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
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR BOLSA, FI	-	ES0115429039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MONETARIO, FI	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	-	ES0122712039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	ES0115319032	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 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	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	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	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	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	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM EMERGENTE, FI	-	ES0105142030	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAM MUNDIAL BONOS, FI	-	ES0138933033	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	ES0138910031	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.	GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAN 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
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
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 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0110961036	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	-	ES0118841008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CM EURO TOP IDEAS, FI	-	ES0113727004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CMB CARTERA EURO, FI	-	ES0119172007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CMB CORTO PLAZO, FI	-	ES0155823034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	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
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 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	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B	ES0142538000	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 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	
CX BORSA ESPANYA, 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	
CX BORSA EUROPA, 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	
CX 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	
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	
CX GARANTIT 2, 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	
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, 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	
CX LIQUIDITAT PLUS, 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	
CX LIQUIDITAT, 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 M	
CX 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	
CX PATRIMONI PLUS, 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	
CX PATRIMONI, 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	
CX RENDA FIXA 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	
DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	-	ES0123033005	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
DALMATIAN, FI	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DINERCAM, FI	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINERKOA, FI	-	ES0126499039	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL F
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.

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MIXTA, FI	-	ES0139012035	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 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
DWS VAR 4, FI	-	ES0125774036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
DWS WINFONDO, FI	-	ES0184717033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	DEUTSCHE BANK
EDM CARTERA, FI	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	ES0128496033	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 10, FI	-	ES0138839032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF 25, FI	-	ES0138604030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 50, FI	-	ES0115047039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF 70, FI	-	ES0115073035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	-	ES0115048037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	-	ES0168658039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	-	ES0168567008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	-	ES0131423008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	-	ES0168564039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	-	ES0168397034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	-	ES0168667030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	-	ES0168621037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	-	ES0168568006	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0115049035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	ES0133091035	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	-	ES0158193039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	-	ES0158791030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	-	ES0133098030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
EUROFONDO, FI	-	ES0133812034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
EUROPA INNOVACION, FI	-	ES0114921036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	CAIXABANK, S.A.	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 II, FI	CLASE A	ES0133463002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
	CLASE B	ES0133463010	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 BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	ES0133524035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	ES0133661035	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BOLSA, FI	-	ES0133871030	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	ES0133478034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0133485005	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0133486003	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	ES0133479032	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	ES0133743031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	ES0133614034	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	ES0133528002	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0127025031	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	ES0169533033	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROPA, FI	-	ES0170261004	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INFLACION, FI	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	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 EURO BOLSA, FI	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0138808037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO, FI	-	ES0105181038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	ES0137653004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	FONCAIXA BOLSA C	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	FONCAIXA BOLSA C	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	FONCAIXA BOLSA C	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	-	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM -	-	ES0164816003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	-	ES0137801033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI	-	ES0137695039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	ESTÁNDAR	ES0164539001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM	ES0164539019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	ES0137641009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	ES0137655009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTALVI, FI	-	ES0138788031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	-	ES0138062031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	-	ES0137775005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	-	ES0137703007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	ES0106192034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	-	ES0137702009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	-	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	-	ES0137689008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	ES0137785004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	ES0137789006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	ES0137776003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	-	ES0137981033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	-	ES0145457000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	ES0145458008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	-	ES0105167037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	-	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	ES0105003034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	-	ES0137681005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	CLASE ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
	CLASE PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	-	ES0115414031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONI, FI	-	ES0115347033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	-	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0105185039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	-	ES0164524037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDA FIXA, FI	-	ES0138825031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	-	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI	-	ES0138086030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	-	ES0137897031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	-	ES0137879039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	-	ES0138664034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	-	ES0137993038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	-	ES0138089034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	-	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	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	INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERCIS, S.A.	BANCO INVERCIS NET, SA
FONCESS PATRIMONIO, FI	-	ES0164493001	INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERCIS, S.A.	BANCO INVERCIS 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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	-	ES0138961034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	AHORRO CORPORACION
FONDICOYUNTURA, FI	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENDA 4, SA, SV
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	ES0138053030	INVERCIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERCIS, S.A.	BANCO INVERCIS 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 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 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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 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, SGIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA	GVC GAESCO

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDGUISSONA, FI	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL OCTOPUS, FI	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDMADRID, FI	-	ES0138801032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOF	
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	AHORRO CORPORACION
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 ESPAÑA GARANTIZADO, FI	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOMOS 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 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 VII, FI	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	ES0138080033	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 21, FI	-	ES0112896032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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.	BANKIA
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	-	ES0180961007	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	-	ES0138519030	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	-	ES0138236031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	-	ES0141223034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	-	ES0138678034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	-	ES0138401031	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	-	ES0138363033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	ES0112739034	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	ES0138149036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	ES0138626033	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	ES0138228038	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	-	ES0138402039	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	ES0138400033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0180962005	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	-	ES0139003034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	-	ES0177862036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	-	ES0115219034	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	-	ES0138601036	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANCO DE VALENCIA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	ES0139780003	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	ES0139005039	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	-	ES0139004032	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	-	ES0138578036	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDO VALENCIA RENTA, FI	-	ES0138726031	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE VALENCIA, S.A.	BANKIA
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	AHORRO CORPORACION
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
FONDPUYO, 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.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONEMPORIUM, FI	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDIT CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONGRUM, FI	-	ES0138876034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
FONLAIETANA, FI	-	ES0138908035	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMARCH, FI	-	ES0138841038	MARCH GESTIÓN 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.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	ES0141228033	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA DOS, FI	-	ES0138524030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	ES0138525037	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA, FI	-	ES0158319030	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	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 INVERSIÓN, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	-	ES0168670034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	-	ES0138606035	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	-	ES0138500030	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	-	ES0115232037	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RENDES, FI	-	ES0158321036	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	-	ES0138887031	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	-	ES0138980034	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
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.	BANKIA, S.A	BANKIA
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	
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	-	ES0126522038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	-	ES0139011037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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 MODERADO, FI	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	-	ES0125321002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	-	ES0125422008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
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
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF	GVC GAESCO
GVC GAESCO JAPON, FI	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN GLOBAL, FI	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BOLSA, FI	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA BP 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 2, FI	-	ES0146922002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE C	ES0146792025	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	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0102562008	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	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA JAPON, FI	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS 2, FI	-	ES0147042032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS 3, FI	-	ES0147035036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PLUS, FI	-	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA PREMIER, FI	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO. IBERCAJA	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	ES0147049003	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	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGO: IBERCAJA	
IBERCAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANKIA, S.A	BANKIA
INVERDEUDA FONDOS 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, FI	-	ES0155827035	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSIÓ ACTIVA FI	-	ES0152176006	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
INVERTRES FONDO I, FI	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
IURISFOND, FI	-	ES0156322036	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
KALAHARI ALPHA FI	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXAAHORRO, FI	-	ES0157025034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXACRECIMIENTO, FI	-	ES0156999031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAEMERGENTE, FI	-	ES0156923031	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	ES0156891006	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAFOND, FI	-	ES0142520032	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	ES0157011034	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAGARANTIZADO 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	

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SEPTIEMBRE 2015, 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	
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	
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	
KUTXAVALOREEUROPA, FI	-	ES0157032030	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORINTER, FI	-	ES0157033038	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
KUTXAVALORJAPON, FI	-	ES0157034036	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKO CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	ES0157633001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
LAIETANA GLOBAL, FI	-	ES0157656036	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A	BANKIA
LAIFIX, FI	-	ES0157657034	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A	BANKIA
LAREDO FONDO, FI	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN III, FI	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	ES0179171030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	ES0179172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	ES0137999035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CAIXABANK, S.A.	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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	ES0158963035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	-	ES0158957037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID BOLSA, FI	-	ES0158174039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID DEUDA ELECCION, FI	-	ES0158966038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0158176034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID DOLAR, FI	-	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID FOND ORO, FI	-	ES0138707031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	-	ES0140941032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID GESTION DINAMICA, FI	-	ES0138979036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID PREMIERE, FI	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	-	ES0140981038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MADRID TRIPLE B, FI	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
MANDATO BALANCED, FI	-	ES0159474008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO GROWTH, FI	-	ES0159446006	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANDATO INCOME, FI	-	ES0159449000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO ESPIRITO SANTO
MANRESA 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	
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 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 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 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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MANRESA VALOR, FI	-	ES0117142002	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M	
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH BOLSA, FI	-	ES0160951036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH DINERO, FI	-	ES0160985034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	-	ES0160871036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	ES0160746030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	ES0160982031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	ES0160933000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	ES0160921039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER 70/30, FI	-	ES0160988038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER BOLSA, FI	-	ES0115540033	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER R.F., FI	-	ES0160952034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	-	ES0161032034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	ES0115541031	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 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 PLUS, FI	CLASE L	ES0161998002	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S	ES0161998036	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
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	CAIXABANK, S.A.	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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	ES0165113004	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 II, FI	-	ES0165109002	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
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 TECNOLOGICO, FI	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
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	
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	ES0107470033	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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.	BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP BIOGEN, FI	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIC DINAMICO, FI	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP CORPORATES SELECCION, FI	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM, FI	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP TESORERIA, FI	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PLUSMADRID 15, FI	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID 2, FI	-	ES0170275038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID 25, FI	-	ES0170201034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID 50, FI	-	ES0170161030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID 75, FI	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	-	ES0170232039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID AHORRO, FI	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	-	ES0158177032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	-	ES0170162038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	-	ES0170168035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID VALOR, FI	-	ES0138834033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PLUSMADRID, FI	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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
PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	ES0170602033	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN
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.	BANKIA, S.A	BANKIA
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	ES0170862033	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
PRIVARY V GLOBAL, FI	-	ES0170863031	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA, S.A	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIC
PROFIT DINERO, FI	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIC
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., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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
RENTA 4 DELTA, FI	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	ES0173385032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	-	ES0128517036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 JAPON, FI	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 NEXUS, FI	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 PEGASUS FI	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 USA, FI	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 VALOR, FI	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	RENTA 4, SA, SV
RENTA FIJA21, FI	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PO AHORRO CORPORACION	
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESF RENTA 4, SA, SV	
RENTACASER, FI	-	ES0173393036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS AHORRO CORPORACION	
RENTMADRID 2, FI	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
RENTMADRID, FI	-	ES0173426034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	ES0174229031	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
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 EUROBOLSA, 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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERNACIONAL, FI	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TOLEDO I, FI	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BAN	CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
RURAL VALOR IV, FI	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VALOR, FI	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	-	ES0174411035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS EURO, FI	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS COMMODITIES, FI	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FOND TESORO 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 EURO BOLSA, 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
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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	-	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SAFEI AHORRO FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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.
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.

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CLASE C	ES0145803039	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 BONOS FONDVALENCIA, FI	-	ES0117618035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, FI	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	-	ES0113604005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	ES0175203035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	-	ES0174968034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	-	ES0174953036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174951030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	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 INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	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 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.
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 FLOTANTE, FI	CLASE A	ES0174956005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	ES0174956013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
SEQUEFONDO, FI	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	-	ES0175420001	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SIITNEDIF TORDESILLAS IBERIAN OPPORTUNITIES FI (EN LIQL 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-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	CLASE P	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 GESTI	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	UBS GLOBAL GESTI	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-VII, FI	-	ES0181395007	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

jun-11

Fondo	Clase	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 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 BORSA, 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 GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	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
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

jun-11

Fondo	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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

jun-11

Fondo	Clase	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 AHORROS	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 MANRESA	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
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	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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.
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	DGP	sep-09	1,53	-	ES0113308037	10,10	-1,99	1,82	-0,20	1,26	-15,47	11,81
BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	abr-09	0,76	-	ES0113758009	4,09	0,16	1,42	1,58	7,03	13,81	NA
BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	may-09	1,02	-	ES0113462008	1,83	-0,55	1,21	0,65	-0,15	NA	NA
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0113746038	0,04	0,04	0,71	0,75	2,06	1,04	7,63
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	abr-09	1,94	-	ES0113602009	4,10	-2,35	-0,82	-3,15	-4,71	14,81	NA
BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	dic-10	0,54	-	ES0113660031	8,63	-1,09	-2,54	-3,60	-6,52	-8,29	-21,87
BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	oct-10	1,25	-	ES0113463006	6,88	-3,17	1,02	-2,18	NA	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	DGP	abr-09	0,94	-	ES0112796034	3,48	1,03	-0,09	0,94	0,17	2,27	7,67
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	DGP	jun-11	0,00	-	ES0125629008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	jun-10	2,20	-	ES0113279006	3,43	-0,55	1,95	1,38	-4,77	NA	NA
BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, FI	DGP	sep-10	1,35	-	ES0113822003	8,80	-2,33	2,14	-0,24	7,21	NA	NA
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	6,38	-3,65	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0114229000	1,54	-0,15	-1,05	-1,20	-5,52	-0,98	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	jun-09	1,03	-	ES0114210000	3,82	0,21	2,61	2,83	7,06	NA	NA
BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	feb-10	1,90	-	ES0116860000	6,58	-0,79	-3,82	-4,58	-1,13	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	nov-09	1,59	-	ES0116859002	5,02	-1,96	1,53	-0,46	0,69	NA	NA
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	oct-09	1,40	-	ES0145457000	4,94	0,19	2,65	2,85	6,44	NA	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	jun-10	2,95	-	ES0146757002	8,33	-1,27	0,49	-0,79	-6,00	NA	NA
KUTXAINDEX, FI	DGP	abr-09	0,41	-	ES0157026032	7,22	-3,36	4,27	0,77	0,21	3,52	13,39
KUTXAINDEX14, FI	DGP	abr-09	0,57	-	ES0156977037	3,77	-1,42	-1,56	-2,95	-4,00	3,67	2,28
KUTXAINDEX16, FI	DGP	abr-09	0,01	-	ES0142523002	0,05	0,07	-0,32	-0,25	-0,22	-6,47	NA
KUTXAINDEX8, FI	DGP	abr-09	1,10	-	ES0157000037	5,72	-1,60	0,85	-0,76	1,86	-0,59	-2,94
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	mar-11	2,87	-	ES0174997009	5,49	0,20	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	feb-10	0,64	-	ES0174974008	6,24	-1,59	-4,54	-6,06	-13,41	NA	NA
SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	nov-09	1,49	-	ES0176099002	6,87	-0,66	0,76	0,09	-0,02	NA	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0107995005	1,09	0,44	-0,29	0,15	0,03	2,35	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	DGP	sep-09	0,13	-	ES0114314034	3,65	-1,69	1,99	0,27	-5,60	-2,62	10,65
SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA, FI	DGP	sep-09	0,00	-	ES0112745007	2,81	-0,26	-0,26	-0,51	-4,90	-8,71	NA
SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	DGP	abr-09	0,00	-	ES0107894000	1,26	0,22	0,18	0,40	-1,26	-8,41	NA
SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	sep-09	0,54	-	ES0107895007	1,47	-0,11	-0,89	-1,00	-4,94	42,42	NA
SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI	DGP	abr-09	0,53	-	ES0114315031	6,42	0,26	1,76	2,02	4,79	6,47	NA
A&G MULTISELECTION FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0105012035	7,86	-2,30	-2,54	-4,78	2,31	1,20	5,89
ABANDO EQUITIES, FI	FGL	abr-09	1,01	-	ES0109656001	7,75	-0,68	1,25	0,55	11,79	4,06	NA
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,09	-	ES0109652034	4,63	-1,51	-1,70	-3,19	3,57	1,84	1,26
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE I	ES0105013009	4,18	-1,50	0,11	-1,39	5,95	NA	NA
				CLASE A	ES0105013033	4,24	-1,50	0,12	-1,38	6,57	6,45	8,94
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	FGL	jun-11	0,66	-	ES0157935000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	abr-09	1,49	-	ES0105234001	6,67	-1,06	-2,58	-3,62	0,73	-11,08	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	FGL	jun-09	4,57	-	ES0106928031	5,18	-0,70	1,17	0,46	3,13	-3,61	-4,82
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	14,40	-0,64	1,95	1,29	16,25	13,70	17,39
ALBUS, FI	FGL	abr-09	2,87	-	ES0107678007	5,37	1,33	0,34	1,68	5,04	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	2,58	-2,37	-2,00	-4,33	-4,55	NA	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0109214009	3,49	-2,15	-4,43	-6,49	NA	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	oct-10	0,01	-	ES0109298002	5,73	1,27	2,63	3,93	NA	NA	NA
ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0110085034	9,78	-0,96	1,94	0,96	13,73	-2,04	3,63
ARCALIA SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,20	-	ES0142343039	9,12	-0,40	3,51	3,10	8,09	1,71	16,88
ARGOS CAPITAL, FI	FGL	dic-10	0,95	-	ES0110194000	6,57	-2,26	0,14	-2,12	NA	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	6,24	-4,03	-4,44	-8,29	-12,10	-37,86	-21,70
ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0110952035	6,31	-0,03	2,82	2,78	5,45	11,03	26,53
ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	abr-09	0,07	-	ES0111171031	3,52	-0,85	-1,36	-2,19	4,77	-2,37	-4,89
ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	9,03	-2,20	3,54	1,26	5,62	7,66	NA
				I	ES0111127017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	FGL	abr-09	5,15	-	ES0112340031	3,16	-1,37	0,54	-0,84	1,69	0,77	8,08
BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	abr-09	0,19	-	ES0148213038	6,78	-3,26	1,56	-1,75	-3,39	-12,70	-8,30
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137572030	12,23	-1,14	-0,77	-1,89	11,57	-2,62	-6,63
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138001039	7,35	-0,51	-0,35	-0,86	8,07	1,13	-10,41
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	7,94	-1,49	0,29	-1,21	NA	NA	NA
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113444006	1,60	-0,16	0,59	0,44	NA	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	6,59	-1,14	0,45	-0,70	7,78	-1,34	-28,33
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113412003	4,40	-0,70	0,12	-0,57	NA	NA	NA
BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	3,30	-0,34	0,49	0,15	2,82	-4,16	-4,99
BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,21	-1,07	0,05	-1,02	NA	NA	NA
BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	abr-09	3,28	-	ES0138600038	2,34	-0,65	1,06	0,41	1,95	10,94	17,79
BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	3,36	-	ES0113545034	8,02	1,83	4,29	6,20	17,91	-7,50	-2,47
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,50	-	ES0164593032	5,22	-0,01	-0,66	-0,67	-0,14	10,20	14,93
BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	8,56	-1,03	0,09	-0,93	10,78	13,40	NA
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	FGL	abr-09	0,82	-	ES0115252035	2,25	0,90	0,12	1,02	3,95	7,35	14,14
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	9,42	2,88	6,43	9,49	13,50	10,14	14,84
BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	mar-10	0,13	-	ES0113053005	9,73	-1,89	2,32	0,39	1,11	NA	NA
BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	8,13	-1,10	3,42	2,28	12,47	6,83	8,59
BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	FGL	feb-11	0,71	-	ES0114390034	4,62	-0,10	1,74	1,64	8,40	8,83	11,93
BBK OPVS, FI	FGL	abr-09	0,24	-	ES0113275004	3,42	0,04	0,43	0,46	4,22	5,65	NA
BEST CARMIGNAC, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	1,49	-0,80	NA	NA	NA	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	3,97	-2,06	NA	NA	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	0,08	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	2,11	-1,40	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	FGL	abr-09	0,76	-	ES0118531039	3,98	-0,88	-2,42	-3,28	-2,20	2,08	11,75
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	abr-09	1,34	-	ES0160615037	4,20	-0,95	-2,37	-3,30	-0,92	1,86	2,86
BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	abr-09	1,54	-	ES0160617033	4,27	-0,68	-2,41	-3,07	-1,92	1,64	7,71
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	1,76	-	ES0118502030	3,38	-0,99	-1,26	-2,24	1,01	-3,05	-9,87
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	FGL	abr-09	1,30	-	ES0118553033	3,37	0,02	2,73	2,76	5,64	7,90	13,58
BNP PARIBAS SELECCION, FI	FGL	jun-11	1,33	-	ES0160620037	3,12	-0,49	-1,44	-1,92	1,29	0,36	-5,43
BONA-RENDA, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0115091037	7,77	-3,32	1,87	-1,51	2,27	-10,91	-4,53
BOREAS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	6,46	-1,62	-1,38	-2,98	8,79	7,38	NA
BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	abr-09	0,47	-	ES0155527031	3,13	0,11	-0,11	0,00	4,15	5,06	16,11
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,74	-0,07	-1,01	-1,08	1,61	5,83	NA
CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158976037	0,92	0,00	0,14	0,14	0,58	5,88	9,84
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	5,75	0,25	0,16	0,42	5,38	3,17	0,26
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0159084039	2,82	0,21	-0,04	0,17	2,30	3,90	4,08
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113701033	2,30	0,60	1,68	2,29	3,29	4,40	9,70
CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115431035	7,37	0,36	2,02	2,38	8,28	1,68	4,68
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109227035	12,13	-0,35	0,82	0,47	10,06	-4,30	-0,27
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,26	-1,62	-1,10	-2,70	1,72	-5,02	-9,00
CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	abr-09	1,08	-	ES0112733037	5,58	-0,20	0,91	0,71	7,75	-12,10	-12,67
CARTESIO X, FI	FGL	abr-09	2,58	-	ES0116567035	2,38	0,54	2,27	2,82	5,62	12,42	17,33
CARTESIO Y, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	8,47	-0,84	1,95	1,09	10,06	10,99	15,97
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	FGL	abr-09	0,34	-	ES0116903032	9,49	0,00	2,84	2,83	12,14	-4,82	-1,14
COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	abr-09	0,62	-	ES0121082038	7,24	-2,32	-2,11	-4,38	1,89	-12,68	-14,22
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	abr-09	1,54	-	ES0121091039	2,67	-0,18	1,25	1,06	2,20	-12,01	-13,64
CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	abr-09	0,56	-	ES0123541007	2,94	0,18	0,52	0,70	4,30	2,17	NA
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	abr-09	0,77	-	ES0123546006	1,36	0,32	0,42	0,74	3,19	1,90	NA
CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0123549000	4,86	0,15	0,48	0,63	6,20	-2,69	NA
CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	9,58	-2,77	-2,87	-5,57	0,19	2,55	17,40
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,33	-0,48	1,19	0,71	0,11	14,58	17,30
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	12,21	-1,87	-4,88	-6,66	2,70	6,39	27,88
CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	2,22	-0,99	-4,54	-5,48	-3,62	0,16	-12,97
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	mar-11	2,54	-	ES0126547035	1,78	-1,22	0,42	-0,80	-1,33	-0,44	3,99
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,58	-	ES0127021030	5,92	-1,00	1,28	0,27	12,31	5,02	13,84
CS GLOBAL LINK, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142537036	10,55	-0,47	1,31	0,83	10,39	0,01	3,42
DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	FGL	may-11	1,85	-	ES0123033005	2,12	-0,83	-1,08	-1,90	1,45	-8,80	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	abr-09	2,34	-	ES0126553033	1,55	1,08	-0,61	0,47	-0,48	5,58	10,39

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	may-10	0,07	-	ES0127062000	7,79	0,25	-2,21	-1,97	4,28	NA	NA
DWS WINFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184717033	0,60	0,36	67,30	67,91	73,65	46,32	43,31
EDM VALORES UNO, FI	FGL	abr-09	1,07	-	ES0127796037	0,97	0,04	0,95	1,00	3,30	13,92	17,60
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	8,12	-2,01	-2,24	-4,20	7,61	-5,99	-0,21
ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	sep-09	0,10	-	ES0131422000	5,75	-2,36	3,78	1,34	7,70	NA	NA
ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	may-10	0,18	-	ES0138366002	0,44	-0,58	0,36	-0,22	-2,50	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	ene-11	0,00	-	ES0133091035	4,96	-0,52	3,12	2,59	4,95	13,66	22,96
ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,28	-	ES0137942001	6,21	0,38	-0,41	-0,03	5,89	22,80	NA
ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0133461030	2,32	0,47	-1,12	-0,66	-1,30	-2,31	24,51
EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	FGL	oct-10	0,02	-	ES0133532038	0,41	-0,30	-0,21	-0,51	-1,20	-1,51	-4,06
EUROFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133812034	15,23	-5,44	8,79	2,86	9,39	-10,72	-21,66
EUROPA INNOVACION, FI	FGL	jun-11	0,07	-	ES0114921036	20,82	-0,17	6,32	6,14	15,57	-13,61	-13,61
EUROVALENCIA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133836033	4,86	-0,64	-0,98	-1,61	5,84	-1,56	1,31
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,28	-1,31	2,39	1,05	9,77	14,08	NA
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0134676032	0,71	0,26	0,35	0,61	0,85	4,52	10,49
FON FINECO BEST, FI	FGL	oct-09	0,29	-	ES0137881035	6,56	1,01	2,67	3,71	10,59	-22,94	-30,49
FON FINECO GESTION II, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0164813034	3,06	1,28	1,14	2,43	6,89	-12,51	-28,83
FON FINECO GESTION, FI	FGL	dic-09	0,53	-	ES0138382033	2,36	1,42	3,31	4,78	7,67	9,17	14,93
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	ago-09	0,00	-	ES0138012036	1,72	-0,39	-0,28	-0,68	-0,63	4,38	17,25
FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0115414031	4,34	-0,74	0,25	-0,49	6,55	13,53	23,85
FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	FGL	jun-11	0,29	-	ES0164524037	12,25	2,44	3,87	6,41	13,02	3,79	6,39
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	1,38	-	ES0138204039	4,74	-1,56	-0,14	-1,70	0,86	-0,73	0,89
FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,57	-	ES0164949002	3,57	-1,40	-1,38	-2,76	2,54	NA	NA
FONDCOYUNTURA, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0138969037	9,26	-1,81	2,69	0,83	10,25	6,10	9,94
FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	abr-09	2,27	-	ES0164525000	5,20	0,15	-0,43	-0,29	-0,15	NA	NA
FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	11,35	-1,76	1,65	-0,14	12,83	1,95	-0,74
FONDINAMICO, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0164526008	7,36	-2,80	-6,04	-8,67	3,34	NA	NA
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	abr-09	0,04	-	ES0138445038	7,82	-2,16	-1,85	-3,96	6,55	-3,52	-17,55
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI	FGL	jun-09	0,01	-	ES0114103031	13,06	-6,33	-1,62	-7,85	10,37	-18,90	-2,59
FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	abr-09	2,26	-	ES0147609038	1,07	0,77	0,21	0,98	1,29	0,32	0,17
FONDO JALON, FI	FGL	abr-09	0,43	-	ES0138223039	0,66	1,21	0,87	2,09	3,19	0,42	5,03
FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0180959035	3,26	-1,48	0,44	-1,04	3,66	0,93	NA
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138678034	12,96	-2,32	5,17	2,73	9,31	-6,89	-8,01
FONEMPORIUM, FI	FGL	sep-10	1,75	-	ES0138907037	3,64	0,06	1,28	1,34	4,34	6,21	10,04
FONGAUDI, FI	FGL	abr-09	1,44	-	ES0147608030	5,25	-0,71	-1,04	-1,74	3,15	-4,60	-8,88
FONGRUM, FI	FGL	abr-11	1,59	-	ES0138876034	4,63	-1,96	1,80	-0,20	3,62	-0,70	8,23
FONPROFIT, FI	FGL	abr-09	1,87	-	ES0138929031	3,35	0,85	1,27	2,13	4,84	6,41	10,50

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	abr-09	0,49	-	ES0136788033	4,94	0,03	1,70	1,73	5,85	-0,78	2,43
FONSVILA-REAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	12,64	1,05	2,55	3,62	14,90	-35,30	NA
FONTALENTO, FI	FGL	abr-09	0,16	-	ES0139958039	1,08	-0,29	-0,80	-1,09	-1,54	-1,09	-2,05
FONTIBREFONDO, FI	FGL	abr-09	0,14	-	ES0138918034	8,53	0,95	0,75	1,71	8,57	13,81	13,86
FONVALCEM, FI	FGL	abr-09	0,03	-	ES0138930039	11,35	3,11	3,07	6,27	21,77	15,04	19,07
GESCAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,39	-	ES0124506033	5,16	-3,08	1,37	-1,76	6,17	-1,92	-1,62
GESDIVISA, FI	FGL	abr-09	0,80	-	ES0142437039	6,29	-2,45	-2,23	-4,62	0,01	2,17	1,55
GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	abr-09	0,51	-	ES0116845035	9,27	-0,13	2,68	2,55	10,98	-4,78	-0,64
GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	FGL	jul-10	4,85	-	ES0126522038	8,54	-3,92	4,92	0,80	-2,39	-0,04	3,47
GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125321002	2,81	-1,18	-1,19	-2,36	-0,36	-21,66	NA
GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, FI	FGL	abr-11	0,00	-	ES0125422008	1,96	-0,71	-0,20	-0,91	2,85	-16,90	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	nov-10	0,00	-	ES0116848005	0,02	-0,14	-0,27	-0,41	NA	NA	NA
GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	abr-09	1,66	-	ES0142536038	2,95	-0,50	-0,80	-1,30	1,18	-1,43	-3,45
GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	abr-09	0,81	-	ES0142233032	3,77	-1,48	-0,11	-1,59	4,42	3,32	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	dic-10	1,30	-	ES0142338005	4,20	-0,73	0,61	-0,13	NA	NA	NA
GOACO MIXTO, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0142551037	7,62	-0,21	1,32	1,10	3,68	3,32	10,58
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	abr-09	0,25	-	ES0141114001	5,27	-1,69	-1,02	-2,69	1,12	10,77	NA
HIGH RATE, FI	FGL	abr-09	2,09	-	ES0144886035	3,61	0,14	1,65	1,79	4,78	19,59	14,80
IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	10,85	0,57	5,02	5,62	19,89	73,91	NA
				CLASE B	ES0146756012	10,85	0,46	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	mar-11	0,39	CLASE A	ES0146758000	1,19	-0,17	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0146758018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	oct-10	0,02	-	ES0147457008	10,32	-2,76	-1,31	-4,04	NA	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	FGL	abr-09	0,60	-	ES0130588033	8,99	-1,16	2,74	1,55	11,17	22,90	13,48
INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	abr-09	5,79	-	ES0162858031	5,36	-3,12	2,60	-0,60	-3,28	19,95	6,40
INVERBANSER, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0155844030	8,61	-0,52	3,47	2,94	9,07	1,29	12,01
INVERCLASIC, FI	FGL	abr-09	0,98	-	ES0155028030	18,29	-1,90	13,50	11,34	12,65	-7,75	NA
KUTXAFOND, FI	FGL	abr-09	2,94	-	ES0142520032	5,92	0,66	2,74	3,42	6,43	-15,34	-16,71
KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157013030	11,24	-1,10	4,37	3,23	14,08	-4,46	-9,39
LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	oct-09	1,55	-	ES0157656036	5,00	1,41	1,46	2,89	8,20	-3,79	NA
LAREDO FONDO, FI	FGL	abr-09	1,91	-	ES0157940034	3,39	0,07	0,33	0,40	2,36	9,98	7,81
MANDATO GROWTH, FI	FGL	abr-10	0,02	-	ES0159446006	7,37	-0,44	1,54	1,09	4,33	NA	NA
MANRESA DINAMIC, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	10,32	3,26	2,70	0,70	16,07	9,33	33,80
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	abr-09	0,93	-	ES0136452036	2,73	0,10	0,59	0,69	3,20	8,16	19,51
MERCHFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	16,28	-4,39	-0,28	-4,65	20,45	20,68	-2,58
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162305033	4,06	-3,64	-0,75	-4,36	2,38	26,91	30,15
METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	sep-10	1,18	-	ES0162741005	6,08	-1,00	2,47	1,45	0,36	2,18	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
METROPOLIS RENTA, FI	FGL	abr-09	4,61	-	ES0162819033	3,97	0,57	1,43	2,01	1,69	3,91	10,99
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164977037	0,07	0,15	0,17	0,32	0,48	-4,19	-2,87
MULTIGESTORES, FI	FGL	abr-09	1,09	-	ES0165093032	5,12	-0,23	0,72	0,48	-0,84	-2,30	0,47
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,69	-0,24	0,96	0,72	2,70	3,06	2,93
NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,35	-	ES0115066039	6,24	-1,86	2,09	0,19	-1,98	-25,14	-21,53
NR FONDO 1, FI	FGL	feb-10	0,46	-	ES0166474033	2,96	-0,48	0,78	0,30	6,90	-0,60	3,40
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	abr-09	1,77	-	ES0173951031	8,19	-0,91	-0,36	-1,27	7,59	-6,64	-3,18
PATRIVAL, FI	FGL	abr-09	0,27	-	ES0142404039	6,03	1,88	0,35	2,24	8,58	4,35	-6,16
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,13	-	ES0147041034	3,69	-1,21	-1,94	-3,13	0,28	-20,86	-21,34
PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	abr-09	1,92	-	ES0147033031	6,54	-2,12	1,51	-0,64	6,06	-15,54	-17,38
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	abr-09	0,58	-	ES0110158039	7,11	0,42	4,57	5,00	12,66	-1,66	-7,18
PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,02	0,07	-0,02	0,04	0,17	-13,53	-9,94
PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170639035	0,02	0,01	-0,09	-0,08	0,43	-16,44	-17,17
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170616033	8,57	-2,12	-1,22	-3,31	8,89	-4,24	-7,28
PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	feb-10	0,10	-	ES0170642039	9,11	-0,81	2,82	1,99	10,35	-38,56	-38,46
PRISMAFONDO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117011033	10,50	-3,61	-2,18	-5,71	3,67	13,35	23,66
PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,50	-	ES0170863031	4,24	0,64	0,70	1,35	2,72	-8,22	-11,08
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,36	-	ES0170864039	1,41	0,56	0,21	0,77	2,91	-9,88	NA
PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	abr-09	1,60	-	ES0158327033	4,89	-0,46	-1,18	-1,64	9,69	-40,78	-59,43
PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	abr-09	0,54	-	ES0158600033	8,01	-0,19	3,96	3,76	15,10	-16,69	-18,29
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0157663008	6,53	-0,07	0,87	0,80	7,35	-11,35	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	14,38	-7,99	-3,06	-10,80	8,12	NA	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	8,72	-0,67	-5,30	-5,93	NA	NA	NA
QUALITY VALOR, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	2,19	0,33	0,48	0,81	1,04	-0,44	-0,90
R4 CTA TRADING, FI	FGL	abr-09	0,17	-	ES0173857030	6,40	0,00	2,99	2,99	9,66	-20,42	-21,27
RENTA 4 ACCURATE DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173141005	5,05	1,17	0,11	1,28	NA	NA	NA
RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0173172000	5,62	-0,22	4,24	4,02	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,47	-	ES0173286032	3,85	0,00	3,52	3,51	8,28	-3,38	-5,98
RENTA 4 DELTA, FI	FGL	abr-09	0,90	-	ES0173317035	2,39	-0,25	0,91	0,66	3,02	6,95	17,08
RENTA 4 GLOBAL, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173392038	5,41	0,97	2,66	3,66	11,99	-9,61	-17,54
RENTA 4 NEXUS, FI	FGL	ene-11	2,22	-	ES0173268006	4,43	-0,15	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	FGL	jun-11	0,43	-	ES0173323009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	may-09	1,39	-	ES0173221005	6,10	-2,32	4,25	1,83	8,85	NA	NA
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,94	-	ES0112781036	7,35	-2,20	-0,38	-2,57	3,40	-6,19	-9,74
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156905004	2,52	-0,60	0,36	-0,24	4,02	6,18	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173982002	4,30	-0,76	-0,43	-1,19	5,36	4,37	NA
SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	14,45	-8,73	-3,09	-11,55	-0,30	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	FGL	jun-11	0,01	-	ES0111187003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	abr-09	1,54	-	ES0107994008	1,65	0,10	0,31	0,41	0,79	9,03	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	abr-09	2,80	-	ES0113661039	5,03	-1,01	1,10	0,08	8,21	14,28	10,19
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0113605002	6,62	0,70	0,84	1,54	NA	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0107781009	4,03	0,38	1,33	1,72	NA	NA	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	jul-10	0,00	-	ES0175835000	1,40	0,56	1,65	2,22	NA	NA	NA
SECURITY FUND, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138822038	9,77	-3,42	-2,13	-5,47	3,18	-1,96	-3,01
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	4,18	-0,36	0,03	-0,33	-0,28	1,68	NA
ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110049030	9,47	-3,59	-1,25	-4,80	5,56	-3,19	-7,18
TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	11,31	-1,23	1,10	-0,14	12,67	0,41	-7,66
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	abr-09	0,34	CLASE P	ES0122073002	10,12	-2,49	0,42	-2,08	11,56	NA	NA
				CLASE I	ES0122073036	10,09	-2,32	0,69	-1,65	12,72	5,64	9,47
URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FGL	abr-09	1,13	-	ES0182543035	4,41	0,87	1,21	2,08	6,76	7,44	0,08
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	abr-09	1,06	-	ES0161847035	5,79	1,02	2,79	3,84	7,59	-1,44	-3,70
V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	14,96	-2,69	-0,68	-3,35	3,32	-19,24	NA
VENTURE GLOBAL, FI	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	6,01	-0,61	0,32	-0,29	4,82	-15,81	-13,39
WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106097035	32,75	-8,57	-7,14	-15,10	-3,18	19,99	13,98
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	17,55	0,69	3,50	4,22	10,86	-15,03	NA
ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	17,40	-6,84	-1,63	-8,35	-0,52	-8,31	NA
ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	14,08	-6,74	-4,38	-10,83	-6,78	-10,76	NA
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	18,34	-0,23	5,53	5,29	11,64	-13,58	NA
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO	GP	dic-10	0,10	-	ES0105305009	18,19	-0,43	-6,19	-6,59	NA	NA	NA
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0105337002	0,03	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	2,68	-	ES0106061007	1,23	0,67	-0,77	-0,10	-0,27	13,09	NA
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO	GP	abr-09	0,30	-	ES0106078001	0,14	0,25	0,34	0,59	0,89	5,20	NA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	17,13	0,12	4,30	4,42	13,61	-10,84	-15,54
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	18,32	-0,60	7,79	7,15	16,20	-3,69	3,12
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE, FI	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	12,97	-0,32	5,58	5,24	28,47	1,90	1,33
ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	12,84	-0,25	5,57	5,31	29,15	2,85	1,63
BANIF 2011, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0115216030	12,02	-1,85	0,37	-1,49	10,26	12,41	16,84
BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPEA, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0113603007	10,24	2,83	1,66	4,53	10,00	-12,72	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	17,45	0,33	4,25	4,59	13,80	-6,45	-10,01
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	12,99	-0,39	5,45	5,04	27,61	0,62	NA
BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	18,30	-0,52	7,82	7,27	16,56	-1,78	6,66
BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	GP	abr-09	0,77	-	ES0113821005	25,11	-3,98	10,33	5,94	0,29	-13,11	NA
BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, FI COTIZ	GP	dic-10	0,11	-	ES0142446006	1,64	-0,27	1,30	1,03	NA	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	GP	abr-09	0,44	-	ES0114560008	14,08	2,75	6,48	9,40	22,25	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	17,16	0,05	4,79	4,85	14,31	-9,88	-14,25
CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	18,56	-0,69	7,86	7,12	16,48	-3,59	5,03
CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	dic-09	0,00	-	ES0143674036	13,78	-1,12	3,02	1,87	11,93	-14,20	-40,14
ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	abr-09	0,98	-	ES0133092033	24,94	-3,44	-7,23	-10,42	-0,55	-22,12	-32,71
ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	abr-09	0,59	-	ES0133591034	17,72	0,51	4,23	4,76	15,48	9,67	22,76
ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	feb-11	2,07	-	ES0114916036	15,10	-1,79	1,13	-0,68	-0,63	6,55	9,79
FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	ene-11	2,09	-	ES0158326035	6,03	-0,39	0,81	0,42	1,87	1,23	7,78
FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	abr-09	2,20	-	ES0138584034	15,94	-0,33	0,58	0,25	12,77	0,33	3,59
FON FINECO EXCEL, FI	GP	abr-09	0,29	-	ES0137651008	28,78	0,07	4,87	4,95	13,04	-7,81	NA
FON FINECO INFLACION, FI	GP	abr-11	4,13	-	ES0137604007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0138392032	18,38	-0,51	7,97	7,42	16,50	-2,46	5,44
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	18,52	-1,06	7,41	6,28	13,86	-7,56	-1,92
FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	sep-09	0,00	-	ES0138587037	18,38	-0,58	7,69	7,06	16,04	-4,51	2,41
FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	GP	dic-10	0,00	-	ES0164585004	17,33	-4,76	-2,07	-6,73	-9,54	NA	NA
FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA, FI	GP	abr-09	0,08	-	ES0138227030	7,70	-4,61	2,47	-2,25	0,49	-14,34	9,00
FONTELECO 5, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0138059037	15,88	-1,26	10,11	8,73	6,55	-1,72	NA
FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	GP	abr-09	0,00	-	ES0139761003	0,03	0,03	0,00	0,03	-20,59	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	17,45	0,14	4,28	4,43	13,83	-8,27	-12,34
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	18,36	-0,43	8,18	7,71	17,15	-0,98	7,61
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	GP	abr-09	0,20	-	ES0152769032	13,76	-2,54	-0,28	-2,81	8,98	14,01	-8,61
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	abr-09	0,60	-	ES0156891006	14,53	1,26	5,29	6,61	18,29	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	17,49	0,14	3,98	4,12	12,63	-10,59	-16,46
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	18,36	-0,76	7,65	6,84	15,37	-5,26	0,66
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	abr-09	0,00	CLASE L	ES0136466002	17,52	-0,57	7,46	6,85	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136466036	17,64	-0,55	7,29	6,71	14,73	-4,23	2,72
MILLENIUM FUND II, FI	GP	abr-09	0,64	-	ES0162916037	4,79	1,79	3,72	5,58	13,91	22,09	38,24
MILLENIUM FUND, FI	GP	abr-09	0,01	-	ES0162915039	27,57	0,62	4,93	5,58	14,78	3,35	6,46
MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0164982037	0,10	-0,29	8,94	8,63	19,81	-10,29	-11,21
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0168651034	17,19	0,00	4,53	4,53	13,67	-9,13	-13,20
OPENBANK IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0119203034	18,33	-0,45	8,12	7,64	16,91	-1,00	7,61
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	abr-09	0,57	-	ES0168831032	14,14	-2,50	7,28	4,60	14,08	-15,00	-14,44
PBP SUMMUM II, FI	GP	jun-09	1,11	-	ES0168844035	24,93	-1,75	7,87	5,98	15,71	-16,03	-21,13
PBP SUMMUM, FI	GP	abr-09	0,22	-	ES0168845032	0,31	0,11	-0,28	-0,17	-0,06	2,36	26,35
SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	13,38	0,86	0,43	1,29	11,42	-3,94	-12,91
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0133862039	18,41	-0,53	7,93	7,36	16,62	-2,70	5,35
UNO-E IBEX 35, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0182154031	18,31	-0,32	8,04	7,69	17,38	0,39	10,48
VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184201038	16,63	0,20	3,90	4,11	12,57	-7,48	-11,42

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITAL IBEX INDICE, FI	GP	abr-09	0,00	-	ES0184260034	17,46	-0,45	7,68	7,19	15,77	-0,53	8,09
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,40	-	ES0106941034	2,20	0,34	-0,41	-0,08	-0,80	11,16	5,65
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,34	-	ES0107534036	2,25	-0,88	0,44	-0,44	-2,22	-8,23	-8,90
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,24	-	ES0107368005	1,35	-0,12	1,23	1,11	1,27	2,72	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	GRF	oct-10	2,11	-	ES0107432033	1,65	-0,40	2,55	2,14	0,42	9,59	0,49
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,80	-	ES0107397004	2,14	0,14	-0,03	0,12	7,86	18,92	NA
ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,10	-	ES0108834005	0,57	0,82	0,69	1,52	3,09	NA	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,57	-	ES0156732002	2,94	0,56	1,27	1,84	NA	NA	NA
BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,93	-	ES0114602032	1,55	0,47	0,08	0,55	0,67	11,33	9,17
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0115730030	1,92	-1,42	0,83	-0,60	-1,25	6,81	7,73
BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0115454037	1,27	-0,49	1,00	0,51	0,35	5,75	12,28
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0165528003	0,25	0,51	0,76	1,27	1,45	5,12	NA
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,45	-	ES0165546039	0,82	0,41	1,06	1,48	1,04	-14,40	-33,65
BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	GRF	jun-11	0,00	-	ES0112829009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	GRF	abr-09	1,87	CLASE A	ES0115709000	1,45	0,06	11,91	11,98	12,53	19,69	NA
				CLASE B	ES0115709018	1,45	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	GRF	abr-09	0,02	-	ES0115710008	0,07	0,21	0,53	0,74	1,32	13,72	NA
BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	mar-10	0,28	-	ES0115482038	2,25	0,56	-0,82	-0,27	-1,72	9,36	6,60
BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0115717003	0,91	0,73	0,23	0,96	1,49	NA	NA
BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	abr-09	0,60	-	ES0169083005	2,11	0,51	-0,61	-0,10	8,57	18,75	NA
BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0158951006	15,02	8,48	0,50	9,02	9,00	20,14	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	mar-11	2,89	-	ES0112966009	1,46	0,24	0,06	0,30	1,54	7,49	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	feb-11	1,74	CLASE A	ES0113057006	1,84	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113057014	1,84	0,39	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A1	ES0113492005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	abr-11	0,00	CLASE A2	ES0113492013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0113492021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A2	ES0113543005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	jun-11	0,00	CLASE B	ES0113543013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A1	ES0113543039	NA	-1,53	-0,33	-0,65	-1,28	1,90	5,39
				CLASE B	ES0113058004	1,86	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	feb-11	2,82	-	ES0113058004	1,86	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	nov-10	4,31	-	ES0113443008	4,25	-0,32	0,16	-0,16	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	dic-10	4,19	-	ES0113929006	3,34	0,08	1,15	1,23	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	GRF	jun-10	3,21	-	ES0113437000	3,03	-0,11	1,94	1,83	-2,30	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	GRF	abr-09	3,53	-	ES0181696032	3,30	-0,14	2,03	1,89	0,71	5,72	10,52
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	GRF	feb-11	2,38	-	ES0113413001	2,79	-0,83	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	dic-10	2,41	-	ES0113982005	3,73	-1,16	3,20	2,01	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %						
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	0,01	-	ES0113445003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	mar-11	2,47	-	ES0113414009	1,56	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	jun-11	0,00	-	ES0114022009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO LARGO PLAZO, FI	GRF	abr-09	3,18	-	ES0147624037	3,30	-0,51	1,71	1,19	0,36	12,00	13,33	
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRF	may-11	2,60	-	ES0164529002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,35	-	ES0113983003	2,49	0,29	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	GRF	jun-11	0,00	-	ES0114023007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	3,37	-	ES0114783030	2,74	0,04	1,51	1,55	1,04	14,81	42,94	
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	jun-11	0,05	-	ES0180655039	2,07	-0,35	0,65	0,30	1,21	7,24	10,88	
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,53	-	ES0113690038	1,69	0,43	0,44	0,87	1,35	-3,81	-9,97	
BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	1,74	-	ES0114084033	0,98	0,63	0,89	1,53	2,13	4,91	6,62	
BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	may-09	0,66	-	ES0125624009	3,16	-0,38	1,59	1,20	2,47	NA	NA	NA
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	2,36	-	ES0138216033	10,83	-4,88	-3,82	-8,52	-17,80	1,19	-2,58	
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	may-11	0,01	-	ES0113452033	0,02	0,15	0,06	0,21	0,20	8,19	16,37	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	GRF	sep-10	2,91	-	ES0114585005	3,97	-1,35	3,23	1,84	NA	NA	NA	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) FI	GRF	ago-09	0,77	-	ES0113534004	0,64	0,59	1,58	2,18	3,31	NA	NA	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), FI	GRF	sep-09	1,13	-	ES0114185038	1,34	0,23	1,59	1,82	2,66	0,75	13,21	
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	GRF	jun-09	0,87	-	ES0125626004	0,89	0,58	1,57	2,16	3,12	NA	NA	
BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	abr-09	2,61	-	ES0110091032	0,61	0,27	0,59	0,86	1,39	4,83	12,89	
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0113959003	0,58	0,49	1,65	2,15	3,09	7,76	NA	
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0113926036	0,95	0,61	1,77	2,39	3,35	7,74	NA	
BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	jun-09	0,62	-	ES0180664007	0,60	0,53	1,67	2,21	3,42	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	abr-09	1,47	-	ES0113927000	1,09	0,40	1,44	1,85	2,25	7,12	NA	
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	abr-09	1,38	-	ES0113098034	1,26	0,24	1,44	1,68	2,13	6,67	11,17	
BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	mar-10	0,64	-	ES0142444001	1,22	-0,09	1,56	1,47	1,74	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0113459038	0,62	0,34	1,44	1,78	2,44	8,37	11,03	
BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,89	-	ES0115161004	1,57	0,00	1,67	1,68	1,64	5,40	NA	
BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	abr-09	2,03	-	ES0113819009	1,75	0,29	1,57	1,87	1,88	4,26	NA	
BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	ene-10	2,20	-	ES0115163000	1,99	0,08	1,50	1,58	1,39	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,30	-	ES0114389036	1,92	0,13	1,68	1,80	1,61	6,37	10,22	
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	abr-10	2,35	-	ES0115164008	2,04	0,05	1,73	1,78	1,40	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	abr-09	1,71	-	ES0180662001	1,49	0,18	1,61	1,79	2,16	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,66	-	ES0114099007	2,21	-0,02	1,62	1,60	-2,05	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	sep-10	3,22	-	ES0113823001	3,04	-0,25	2,37	2,11	NA	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	abr-09	3,39	-	ES0138704038	3,65	-0,36	-1,45	-1,80	-0,89	9,85	13,84	
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	dic-10	2,55	-	ES0113824009	2,84	-0,19	0,46	0,27	NA	NA	NA	
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,61	-	ES0114364039	2,96	-0,18	-0,02	-0,20	0,81	12,43	12,88	

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	mar-11	2,77	-	ES0113556007	3,13	-1,10	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113856035	0,32	0,39	0,99	1,39	2,36	7,64	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	jul-10	2,55	-	ES0142445008	2,18	-0,04	1,58	1,54	NA	NA	NA
BBVA INFLACION II, FI	GRF	abr-09	2,27	-	ES0113553004	2,92	1,94	0,99	2,95	2,54	NA	NA
BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113204038	0,63	-0,01	0,59	0,57	0,44	6,54	9,27
BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	abr-09	0,06	-	ES0169988039	0,44	0,04	0,63	0,68	1,21	10,58	11,92
BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	abr-09	0,25	-	ES0147629036	0,47	-0,04	1,00	0,96	1,57	11,33	12,26
BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	abr-09	0,38	-	ES0133764037	0,36	0,10	1,22	1,32	2,27	12,50	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0169989037	0,45	0,43	1,11	1,54	2,35	14,76	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	abr-09	0,96	-	ES0169990035	0,73	0,61	1,59	2,21	3,10	13,69	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0113427035	0,51	0,40	1,06	1,46	2,16	7,97	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	abr-09	0,88	-	ES0116855034	0,57	0,46	1,54	2,01	2,95	7,36	12,66
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	abr-09	0,87	-	ES0113428033	1,12	0,56	1,65	2,22	3,38	7,09	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	abr-09	1,40	-	ES0113429007	1,00	0,67	1,16	1,84	2,16	6,27	NA
BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	abr-09	0,71	-	ES0114455035	0,47	0,39	1,59	1,98	2,58	14,34	15,19
BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	abr-09	1,96	-	ES0114146030	1,59	0,04	1,51	1,55	1,53	5,45	8,26
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	abr-09	2,06	-	ES0142334038	1,62	0,05	1,51	1,56	1,49	5,88	10,40
BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	abr-09	1,99	-	ES0109998031	1,67	0,05	1,52	1,57	1,58	6,25	9,71
BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	abr-09	2,16	-	ES0114132030	1,75	0,04	1,46	1,50	1,33	5,51	10,05
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	abr-09	2,29	-	ES0138889037	1,87	0,11	1,75	1,87	1,75	6,68	9,66
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	abr-09	2,23	-	ES0110000033	1,87	0,15	1,74	1,90	1,86	7,45	11,74
BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	abr-09	1,77	-	ES0125465031	1,50	0,15	1,60	1,75	1,78	5,52	9,74
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	abr-09	2,63	-	ES0108930035	2,14	-0,07	1,50	1,43	-0,51	7,62	11,11
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	abr-09	2,67	-	ES0108931033	2,87	-0,12	1,93	1,81	-1,96	6,97	10,60
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	abr-09	2,70	-	ES0177865039	2,92	-0,14	1,89	1,75	-2,37	4,50	9,24
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	abr-09	3,07	-	ES0108932031	2,89	0,01	2,21	2,22	-1,64	7,79	10,78
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	abr-09	2,46	-	ES0169986033	2,59	-0,15	1,39	1,24	1,80	12,14	15,14
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	abr-09	2,52	-	ES0147709036	2,31	-0,17	0,35	0,19	4,38	9,05	13,36
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	abr-09	2,54	-	ES0169987031	2,32	-0,17	0,49	0,31	0,68	10,31	13,41
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	abr-09	2,65	-	ES0113425039	3,04	-0,57	0,77	0,20	3,39	6,17	NA
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	abr-09	3,03	-	ES0113426037	2,93	-0,72	0,53	-0,19	0,28	5,78	NA
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	abr-09	0,08	-	ES0138490034	0,12	0,15	0,33	0,47	0,88	11,38	13,14
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	abr-09	2,37	-	ES0116856032	2,00	0,06	1,70	1,77	1,54	6,48	10,10
BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	feb-11	1,27	-	ES0169992007	1,79	0,25	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	mar-11	1,99	-	ES0169993005	1,69	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	abr-09	0,77	-	ES0110006006	0,65	0,67	1,67	2,35	3,34	NA	NA
BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	may-09	0,85	-	ES0110007004	0,72	0,58	1,76	2,36	3,40	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	jul-09	1,76	-	ES0110008002	1,13	0,48	1,86	2,35	2,16	NA	NA
BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	nov-09	1,91	-	ES0145927036	2,07	1,07	0,48	1,55	0,72	3,10	-0,23
BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	feb-11	2,13	-	ES0116861008	2,36	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	ene-10	2,21	-	ES0145928034	1,32	0,42	1,33	1,75	1,55	2,88	1,16
BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	feb-10	2,37	-	ES0110009000	1,44	0,34	1,46	1,80	1,46	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	abr-10	2,49	-	ES0110010008	1,62	0,09	0,80	0,89	-1,70	NA	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	oct-10	3,16	-	ES0110011006	3,40	-0,24	2,44	2,20	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	mar-11	3,31	-	ES0110012004	2,73	-0,03	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	may-11	0,00	-	ES0110013002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	mar-11	2,93	-	ES0114623038	3,57	-0,45	-0,10	-0,55	-0,83	9,80	3,40
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	jul-10	3,25	-	ES0125935009	3,34	-0,10	1,71	1,61	NA	NA	NA
BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,56	-	ES0114796032	1,37	0,26	-0,36	-0,10	-0,79	23,22	26,74
CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	mar-10	1,55	-	ES0115104038	1,09	0,62	0,50	1,13	0,94	3,50	13,61
CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	abr-09	2,45	-	ES0157081037	2,47	0,68	1,03	1,71	-1,36	9,81	10,43
CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	abr-09	0,84	-	ES0115106033	1,20	0,26	1,06	1,32	1,32	5,02	7,43
CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	abr-09	0,72	-	ES0122699038	1,29	0,59	0,48	1,07	1,51	11,05	18,06
CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	abr-09	0,20	-	ES0122700034	4,54	2,71	1,20	3,95	4,80	10,31	16,63
CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122701032	4,28	2,62	0,23	2,86	4,19	9,72	17,29
CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115209035	3,16	1,96	0,81	2,79	3,51	11,70	18,20
CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0119482000	42,32	22,97	10,09	35,39	40,23	14,42	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	0,05	-	ES0114933007	0,25	0,11	0,44	0,55	1,24	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	may-09	0,43	-	ES0118505009	2,25	3,03	0,61	3,66	4,93	NA	NA
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	mar-10	1,67	-	ES0114408034	1,96	1,19	0,01	1,20	4,18	6,05	5,81
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI	GRF	abr-09	0,21	-	ES0164373005	0,51	0,57	0,32	0,89	1,75	NA	NA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	abr-09	4,07	-	ES0138842036	5,27	-0,48	-1,13	-1,60	2,71	5,89	6,18
CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0157082035	2,40	0,36	-0,08	0,28	-0,57	13,71	16,89
CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0117183030	2,38	0,46	0,79	1,25	0,07	20,01	20,54
CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	sep-10	0,15	-	ES0105575031	2,47	-1,09	0,30	-0,79	-2,01	7,60	7,84
CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	abr-09	0,33	-	ES0115008031	1,34	0,20	0,12	0,32	-0,16	9,07	NA
CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	abr-09	0,18	-	ES0115137038	1,62	-0,77	0,34	-0,43	-2,49	5,22	9,68
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	sep-09	0,17	-	ES0114998000	1,32	-0,70	0,11	-0,59	-1,85	6,05	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	ago-09	0,19	-	ES0114992037	0,72	0,26	0,52	0,79	0,61	8,09	10,44
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	feb-10	0,19	-	ES0115018006	2,51	-0,37	-0,19	-0,55	-2,11	7,74	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0115349039	2,15	-0,90	1,51	0,59	-0,43	-3,92	0,78
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	GRF	oct-09	0,68	-	ES0105577037	1,13	1,00	0,27	1,27	1,84	9,44	11,96
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	GRF	mar-10	0,16	-	ES0115081038	2,26	-0,23	-0,14	-0,37	-2,14	8,60	NA
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	GRF	mar-10	0,16	-	ES0115329031	1,81	0,02	-0,08	-0,06	-1,38	8,22	16,78

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	GRF	abr-09	0,62	-	ES0115212039	2,18	-0,27	-0,15	-0,42	-1,47	10,23	15,27
CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZADO F.I.	GRF	may-09	1,59	-	ES0119486001	1,97	0,87	1,09	1,97	1,01	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F.I.	GRF	abr-09	1,24	-	ES0164375000	1,15	0,67	0,92	1,60	1,25	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	GRF	dic-09	2,20	-	ES0157327000	1,17	0,56	0,21	0,77	0,90	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	sep-09	1,70	-	ES0119487009	1,02	0,57	0,31	0,87	0,80	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	GRF	abr-09	1,11	-	ES0114891031	1,74	0,42	1,61	2,04	3,09	5,95	10,70
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,55	-	ES0114948039	2,05	-0,79	0,10	-0,69	-0,34	1,69	0,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	jul-10	0,79	-	ES0115478036	0,62	0,43	1,56	2,00	1,33	6,38	21,35
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	GRF	oct-10	1,56	-	ES0114890033	1,68	0,11	1,68	1,80	0,34	-0,50	27,89
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IV,FI	GRF	feb-11	1,01	-	ES0164731038	1,39	0,22	0,06	0,27	0,33	1,69	6,48
CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115487037	0,16	0,10	0,33	0,43	1,42	8,87	13,79
CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115084008	3,10	2,10	0,65	2,76	4,11	16,01	NA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	abr-09	2,51	-	ES0158958035	1,76	0,61	0,83	1,45	2,08	13,81	17,48
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	abr-09	3,29	-	ES0158959033	1,67	0,37	0,26	0,63	1,33	13,64	17,49
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	GRF	feb-11	3,01	-	ES0163612007	1,64	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	abr-09	1,53	-	ES0105579033	0,83	0,57	0,70	1,28	1,27	9,40	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	mar-10	3,51	-	ES0157088008	3,99	1,05	1,68	2,75	1,96	NA	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,91	-	ES0115374037	1,96	0,43	-0,34	0,09	-0,57	11,05	15,33
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	may-09	0,37	-	ES0116942030	0,88	0,34	0,27	0,61	-0,08	12,77	36,08
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-10	0,61	-	ES0122709035	1,69	0,12	0,30	0,42	-0,83	4,36	8,58
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR MAS 60, FI	GRF	abr-09	0,39	-	ES0105581005	1,38	-0,81	0,88	0,06	-0,85	7,08	NA
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0122710033	0,47	0,21	2,87	3,09	3,00	15,12	19,40
CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRF	oct-09	0,28	-	ES0169081033	1,69	-0,10	0,13	0,03	-1,77	-3,74	3,19
CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169084003	0,64	-0,01	7,72	7,71	7,33	19,22	NA
CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,28	-	ES0109224032	2,38	-1,99	0,67	-1,34	-2,72	4,54	9,67
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	GRF	abr-09	2,38	-	ES0114544036	1,46	0,55	2,23	2,79	1,40	8,79	15,88
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,12	-	ES0115428031	1,68	-0,93	0,90	-0,03	11,09	18,27	20,00
CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114543038	2,09	0,06	-0,62	-0,56	-1,44	6,50	10,41
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169085000	7,76	1,76	1,19	2,97	3,21	15,37	NA
CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169086008	1,08	0,96	0,40	1,36	1,42	18,13	NA
CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	abr-09	0,23	-	ES0140943038	0,34	0,44	0,53	0,97	2,23	11,61	18,73
CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	jul-10	2,05	-	ES0115380000	2,34	0,03	1,66	1,69	NA	NA	NA
CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,83	-	ES0111026037	1,99	0,73	1,55	2,30	0,54	2,57	7,20
CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-11	2,81	-	ES0140848039	1,80	-0,35	0,03	-0,32	-0,79	6,94	6,53
CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	GRF	dic-10	2,81	-	ES0107487037	1,97	0,74	-1,97	-1,24	-1,53	5,32	NA
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	0,21	-	ES0115835003	2,29	0,31	-0,01	0,30	-0,91	11,17	NA
CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	2,19	-	ES0110961036	1,28	0,48	0,63	1,11	1,38	9,59	15,73

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CCM RENTA 5, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0116979008	1,33	-2,42	37,64	34,31	50,53	61,58	NA
CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0119733006	35,52	19,93	0,96	21,07	21,21	13,20	NA
CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	oct-10	0,48	-	ES0119734004	1,29	2,54	-0,29	2,25	NA	NA	NA
CX GARANTIT 1, FI	GRF	feb-11	2,05	-	ES0115456032	2,37	-2,28	-0,75	-3,01	-3,28	5,53	6,02
CX GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	2,36	-	ES0159534009	3,53	1,78	-0,02	1,76	3,21	NA	NA
DINERO ACTIVO III, FI	GRF	jul-10	0,56	-	ES0126506031	0,27	0,53	0,84	1,38	1,82	8,13	10,17
DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	abr-09	1,49	-	ES0126494030	1,32	0,54	0,47	1,01	-0,63	7,78	16,85
ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0168568006	1,23	0,30	1,77	2,08	2,62	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,02	-	ES0168624007	2,76	1,02	0,12	1,13	2,13	8,52	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-11	2,34	CLASE A	ES0133463002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133463010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	feb-11	2,03	CLASE A	ES0133563009	2,27	0,56	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0133563033	2,27	0,63	-0,25	0,38	0,26	1,51	3,90
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA FI	GRF	abr-09	0,69	-	ES0133544009	0,54	0,58	1,29	1,88	2,74	NA	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	dic-10	3,15	-	ES0137640001	2,44	0,21	0,69	0,90	NA	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	may-10	3,37	-	ES0137653004	2,87	0,54	1,38	1,93	-3,11	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	mar-11	2,70	ESTANDAR	ES0164817001	1,91	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
				EXTRA	ES0164817019	1,91	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	ene-11	2,31	-	ES0137641009	1,70	0,49	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	dic-10	2,30	-	ES0137655009	1,70	0,37	0,97	1,34	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI	GRF	jun-09	0,13	-	ES0137788008	0,20	0,26	0,85	1,11	1,66	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI	GRF	abr-09	1,17	-	ES0137677003	1,35	0,56	1,56	2,12	2,98	6,57	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI	GRF	abr-09	1,38	-	ES0137689008	1,03	0,60	0,47	1,08	1,68	6,02	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	GRF	abr-09	1,67	-	ES0137687002	1,34	-0,21	-0,12	-0,33	-0,54	2,74	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	GRF	abr-09	1,82	-	ES0137785004	0,84	0,90	0,53	1,43	1,19	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	GRF	abr-10	2,09	-	ES0137789006	1,60	0,27	1,09	1,36	0,32	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	GRF	sep-10	2,09	-	ES0138069036	1,67	0,44	1,17	1,62	-1,17	2,89	17,67
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	GRF	abr-09	2,06	-	ES0137786002	2,20	0,26	1,57	1,83	-0,15	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	GRF	oct-10	2,29	-	ES0137776003	1,46	0,40	0,29	0,70	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	GRF	abr-09	2,08	-	ES0137787000	1,35	0,69	0,31	1,00	1,17	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	oct-09	1,19	-	ES0164834006	1,26	0,01	1,68	1,69	2,84	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	3,47	-	ES0164584007	3,53	-0,95	3,20	2,21	-0,15	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	GRF	jun-10	3,08	-	ES0164714000	3,04	0,35	1,37	1,72	-1,14	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	0,89	-	ES0182038036	0,81	1,25	0,85	2,11	2,74	9,98	16,01
FONDLIBRETA III 2014, FI	GRF	abr-11	3,78	-	ES0158013005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	0,04	-	ES0158014003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	GRF	ene-11	2,12	-	ES0114876032	2,02	0,32	0,27	0,59	2,77	5,64	7,83

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI	GRF	ago-10	1,77	-	ES0164541007	1,60	0,53	1,49	2,03	-1,26	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	GRF	abr-09	2,05	-	ES0113584009	1,81	0,17	1,55	1,72	1,98	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI	GRF	abr-10	1,30	-	ES0164542005	0,88	0,63	1,29	1,93	2,48	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	0,98	-	ES0138091030	1,67	1,02	7,53	8,63	8,39	19,39	20,78
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI	GRF	ene-10	0,96	-	ES0139778031	1,63	-0,15	0,49	0,33	-1,05	8,21	10,01
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	GRF	mar-10	0,70	-	ES0138305034	1,82	0,10	-0,55	-0,44	-0,86	11,72	3,14
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI	GRF	jul-10	0,97	-	ES0138082005	1,87	0,92	-0,44	0,47	5,73	7,78	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,16	CLASE A	ES0138121001	1,40	1,16	-0,71	0,45	15,07	20,28	NA
				CLASE B	ES0138121019	1,40	1,24	-0,65	0,57	NA	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	GRF	abr-11	0,88	-	ES0182044034	1,66	0,97	7,17	8,21	7,19	9,20	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	GRF	jun-11	0,16	-	ES0138080033	5,84	3,79	0,72	4,54	4,05	15,39	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	ene-10	0,93	-	ES0138358033	1,44	-0,05	0,74	0,69	-1,15	6,90	8,09
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	GRF	oct-10	2,42	-	ES0137714004	1,44	0,30	0,67	0,98	NA	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI	GRF	abr-09	0,37	-	ES0138357035	1,38	0,27	0,24	0,51	-0,04	11,75	16,35
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,42	-	ES0138301033	1,48	0,14	0,33	0,47	-0,36	2,61	8,63
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	GRF	abr-09	1,22	-	ES0139775037	1,12	0,48	0,48	0,96	1,58	9,86	14,27
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII, FI	GRF	dic-09	0,89	-	ES0115425037	1,42	0,16	0,78	0,94	0,64	-0,95	4,06
FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	may-11	2,92	-	ES0112896032	1,44	-0,44	0,08	-0,36	-0,33	10,24	10,83
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	GRF	jun-11	0,00	-	ES0138400033	1,33	0,67	-0,05	0,63	0,38	8,50	15,36
FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	mar-11	2,94	-	ES0180962005	1,62	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	abr-09	3,64	-	ES0141227035	1,57	-0,09	0,93	0,84	2,73	10,80	18,61
FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	abr-09	0,96	-	ES0141228033	0,50	0,90	0,79	1,70	2,61	12,01	20,13
FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	abr-09	0,15	-	ES0138524030	0,03	0,81	0,82	1,64	3,32	11,52	19,62
FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	abr-09	2,65	-	ES0138525037	1,61	-0,07	0,53	0,46	0,90	11,12	18,87
FONMIX LAIETANA, FI	GRF	abr-09	0,11	-	ES0158319030	0,02	0,79	0,81	1,60	3,24	10,90	18,88
FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	abr-09	2,39	-	ES0136786037	1,34	0,51	0,01	0,52	0,50	11,59	15,03
FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	abr-09	0,95	-	ES0117015034	0,96	0,75	0,42	1,18	2,27	7,45	11,94
FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	abr-09	1,62	-	ES0117016032	2,34	0,36	1,33	1,70	2,09	7,53	13,69
FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	abr-09	1,90	-	ES0115231039	1,76	0,53	0,13	0,66	-1,46	3,23	8,80
GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	feb-11	0,97	-	ES0105576039	2,20	0,15	0,12	0,27	5,17	9,35	6,84
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	mar-10	2,06	-	ES0157011034	1,69	0,26	1,32	1,58	1,38	-18,52	-48,91
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	mar-10	2,80	-	ES0156730006	1,86	0,39	0,47	0,86	0,76	4,72	NA
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	ago-10	2,29	-	ES0157012032	1,54	0,54	0,84	1,39	-0,51	6,96	4,68
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	mar-11	2,68	-	ES0156645006	1,53	0,46	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	GRF	nov-10	3,07	-	ES0157016033	2,07	0,38	-3,71	-3,34	-3,21	4,35	4,28
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	GRF	feb-11	2,89	-	ES0133063000	3,91	1,99	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	GRF	jun-11	0,01	-	ES0157019037	0,02	0,16	0,05	0,21	1,35	0,00	-4,60

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	jun-09	0,97	-	ES0157018039	1,10	0,45	1,12	1,57	2,85	5,14	-1,72
KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	mar-10	1,54	-	ES0156729032	1,65	0,10	0,01	0,11	-1,59	2,26	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	sep-09	2,77	-	ES0160102002	1,78	0,96	-0,03	0,93	1,40	NA	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	nov-09	2,28	-	ES0160103000	2,11	2,06	-0,79	1,26	1,41	NA	NA
MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	dic-09	0,30	-	ES0160104008	0,38	0,59	0,60	1,20	2,25	NA	NA
MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	abr-10	1,79	-	ES0160105005	2,82	1,31	-0,65	0,65	1,11	NA	NA
MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	sep-09	0,94	-	ES0159506007	0,49	0,72	0,46	1,19	2,05	NA	NA
MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI	GRF	abr-09	0,14	-	ES0117062002	0,38	0,63	0,64	1,28	2,06	NA	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	abr-09	3,42	-	ES0117063000	4,51	-0,85	-1,25	-2,09	-3,66	NA	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	abr-09	1,87	-	ES0117064008	1,06	0,24	-0,78	-0,54	0,34	NA	NA
MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	abr-09	0,67	-	ES0117065005	0,81	0,07	0,46	0,52	1,39	NA	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	jun-09	1,84	-	ES0159535006	1,59	-0,28	-0,11	-0,38	0,03	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	0,01	-	ES0115541031	0,15	0,18	0,27	0,45	0,43	6,98	8,20
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	abr-09	0,71	-	ES0113250031	1,18	0,41	1,99	2,41	2,14	13,73	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	abr-09	0,29	-	ES0119483008	14,58	7,97	0,79	8,83	8,95	8,42	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	GRF	may-11	0,08	-	ES0107470033	1,29	0,52	0,40	0,93	0,04	-1,68	-0,02
RURAL 10.60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-09	2,90	-	ES0174414039	2,56	0,11	1,46	1,58	-2,04	0,77	6,56
RURAL 12.60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	jul-10	2,69	-	ES0174227035	2,59	0,42	0,76	1,18	-1,11	5,42	7,29
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	ene-11	3,16	-	ES0156832000	2,58	-0,04	0,63	0,59	0,89	16,39	NA
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	GRF	abr-11	3,19	-	ES0174229031	3,21	-0,81	0,11	-0,70	-0,73	-12,30	-9,15
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	abr-09	0,76	-	ES0174266009	0,66	0,45	1,52	1,98	3,19	7,21	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	GRF	oct-09	2,99	-	ES0174267007	2,15	0,16	1,12	1,28	1,18	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	GRF	abr-09	1,58	-	ES0123974034	1,58	0,92	1,15	2,07	1,76	6,37	11,75
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	GRF	abr-09	0,83	-	ES0138553039	0,58	0,75	0,26	1,01	2,20	7,95	13,14
SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	abr-09	2,95	-	ES0178521037	3,33	-1,05	1,34	0,28	4,67	7,50	14,17
SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	abr-09	1,04	-	ES0176093039	1,14	0,42	1,38	1,80	2,52	6,80	11,21
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	abr-09	3,41	-	ES0144185032	3,56	-0,32	2,07	1,75	0,16	9,93	16,12
SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	feb-11	3,87	-	ES0175086000	3,67	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	dic-10	3,21	-	ES0174996001	3,28	-0,23	2,29	2,05	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	may-09	3,52	-	ES0174961005	3,35	-0,10	-0,09	-0,19	-1,91	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	jul-09	3,96	-	ES0174962003	3,29	-0,15	0,52	0,37	-2,59	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	oct-09	2,74	-	ES0174963001	2,79	-0,06	0,15	0,09	-1,26	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	mar-10	2,81	-	ES0174964009	8,06	-4,35	-5,31	-9,43	-11,09	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	abr-10	2,94	-	ES0174941007	2,86	0,04	1,85	1,90	-0,69	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	jun-10	3,30	-	ES0174942005	2,42	0,21	1,53	1,74	-0,72	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	sep-10	3,47	-	ES0174943003	2,93	0,07	1,60	1,67	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	oct-10	3,48	-	ES0174944001	3,09	0,01	1,81	1,82	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	abr-09	3,26	-	ES0114377031	2,14	0,24	0,44	0,68	-0,57	6,18	10,32
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, FI	GRF	dic-10	1,52	CLASE A	ES0174936007	1,20	-0,10	1,16	1,06	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174936015	1,20	-0,03	1,22	1,19	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, FI	GRF	ene-11	1,53	CLASE A	ES0174937005	1,31	0,29	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174937013	1,31	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI	GRF	feb-11	1,69	CLASE A	ES0174938003	1,73	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174938011	1,73	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI	GRF	jul-10	1,04	CLASE A	ES0176935007	0,46	0,63	1,16	1,79	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0176935015	0,46	0,70	1,23	1,94	NA	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	GRF	jun-11	0,00	-	ES0174975005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	nov-10	4,68	-	ES0175180035	4,50	-0,11	2,10	1,99	0,07	10,16	11,02
SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	may-09	0,70	-	ES0145822005	1,55	0,52	1,94	2,47	3,13	NA	NA
UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181051030	0,12	0,36	0,56	0,93	2,33	8,80	13,50
UNIFOND 2011-X, FI	GRF	oct-10	0,36	-	ES0178235000	0,18	0,24	0,99	1,23	2,13	8,42	NA
UNIFOND 2012-II, FI	GRF	abr-09	3,49	-	ES0180994032	0,13	0,54	1,11	1,65	1,42	7,93	14,99
UNIFOND 2012-III, FI	GRF	abr-09	2,60	-	ES0181033038	0,18	0,51	1,22	1,73	2,18	7,73	12,88
UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	abr-09	0,98	-	ES0181041031	0,38	0,56	1,04	1,61	2,70	9,01	15,27
UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	abr-09	3,62	-	ES0181065030	0,36	0,55	0,97	1,53	2,23	11,42	24,70
UNIFOND 2012-V, FI	GRF	abr-09	3,68	-	ES0181050032	0,38	0,57	1,24	1,81	3,08	10,67	15,65
UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	abr-09	5,63	-	ES0178234037	0,51	0,63	1,08	1,72	2,98	10,68	17,09
UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	feb-10	1,45	-	ES0181011034	0,54	0,60	1,26	1,87	2,88	8,96	3,63
UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	abr-09	0,86	-	ES0178233039	0,71	0,67	0,27	0,95	1,98	8,71	13,75
UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	mar-10	1,52	-	ES0181069032	0,87	0,62	1,04	1,67	0,28	6,19	0,75
UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	abr-09	4,07	-	ES0181083033	1,26	0,64	0,88	1,53	2,23	8,18	14,31
UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	dic-10	3,65	-	ES0181394000	1,18	0,48	-0,64	-0,17	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	abr-11	0,00	-	ES0181395007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	GRF	abr-09	2,01	-	ES0181067036	1,16	0,59	1,24	1,83	0,40	7,07	12,98
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	abr-09	3,82	-	ES0181001035	1,89	0,62	0,61	1,24	1,04	8,33	12,33
UNIFOND 2014-V, FI	GRF	abr-09	6,07	-	ES0181062037	2,07	0,64	0,33	0,97	1,17	10,78	15,77
UNIFOND 2014-X, FI	GRF	abr-09	3,85	-	ES0178236008	1,91	0,21	1,44	1,65	0,70	NA	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	abr-09	4,78	-	ES0181068034	2,29	1,02	4,16	5,22	6,20	13,72	17,06
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	abr-09	2,14	-	ES0181073034	1,78	1,30	0,51	1,81	-0,44	5,44	11,83
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	mar-11	3,62	-	ES0181004005	3,09	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	abr-09	0,01	-	ES0180984033	0,11	0,10	0,23	0,32	0,84	7,11	9,14
UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	abr-09	4,54	-	ES0181064033	0,35	0,51	0,56	1,08	2,00	10,20	15,53
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	abr-09	6,82	-	ES0181031032	3,01	0,14	0,82	0,96	0,38	4,19	12,03
UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	nov-09	2,16	-	ES0125129009	1,35	0,32	0,50	0,82	0,78	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	ene-10	2,16	-	ES0125130007	1,26	0,37	1,14	1,51	1,83	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	mar-10	4,27	-	ES0125131005	3,07	1,38	0,64	2,03	1,88	NA	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	abr-11	0,01	-	ES0125132003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRF	abr-09	1,14	-	ES0184252031	0,93	0,79	0,71	1,51	1,82	6,90	12,44
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	GRF	feb-11	2,35	-	ES0184253005	2,29	-0,46	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	GRF	nov-09	0,85	-	ES0184241000	0,58	0,38	0,40	0,78	2,15	7,98	NA
AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0107366033	0,17	0,08	10,27	10,35	8,97	0,33	-6,00
AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI	GRV	abr-09	0,17	-	ES0107396006	1,86	-0,60	-0,07	-0,67	-1,21	9,02	NA
AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114815030	0,01	0,01	11,87	11,88	8,47	6,48	4,76
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,43	-	ES0106931035	6,67	-1,62	1,12	-0,52	1,93	8,01	9,85
ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0108847031	3,03	-2,06	0,50	-1,58	-1,27	-1,20	8,85
AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112297033	2,49	-11,81	0,20	-11,63	-12,86	-5,11	1,95
BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	0,49	-	ES0115144000	2,74	0,24	-0,35	-0,11	-0,14	NA	NA
BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0165548035	1,97	0,23	-0,20	0,03	-0,23	8,47	7,83
BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,30	-	ES0115452031	4,45	0,19	1,60	1,79	2,54	10,56	15,97
BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	GRV	jul-10	1,48	-	ES0116943038	1,82	0,50	0,75	1,25	-0,48	5,84	12,92
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	GRV	may-10	1,15	-	ES0115660005	2,99	-0,15	0,48	0,33	-2,74	NA	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0115732002	2,94	0,35	1,30	1,65	2,25	6,45	NA
BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115479034	1,03	-0,15	0,66	0,51	-0,52	4,81	11,14
BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,21	-	ES0142548033	1,03	0,28	0,64	0,92	0,90	10,38	14,18
BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	GRV	oct-10	2,80	CLASE A	ES0115716005	2,15	-0,36	-0,26	-0,62	-5,06	NA	NA
				CLASE B	ES0115716013	2,15	-0,29	-0,19	-0,47	NA	NA	NA
BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION, FI	GRV	jul-10	3,02	-	ES0115715007	7,11	-2,18	0,43	-1,76	-8,40	2,07	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	abr-09	1,55	-	ES0112972031	2,33	0,56	2,24	2,81	3,97	3,61	5,37
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	abr-09	1,77	-	ES0112963030	2,91	0,46	2,00	2,48	4,05	3,64	5,14
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	abr-09	2,13	-	ES0112964038	2,38	0,43	1,88	2,32	-2,87	8,60	NA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	abr-09	2,56	-	ES0112965001	8,26	0,80	2,56	3,38	-1,45	7,22	NA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	abr-09	2,88	-	ES0112894037	6,09	-4,10	0,09	-4,02	-2,86	2,37	2,28
BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0140999030	1,13	-0,47	1,02	0,55	-0,39	1,91	10,61
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,82	-	ES0112897030	4,49	-0,15	1,86	1,70	5,06	5,68	17,15
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	abr-09	1,35	-	ES0112895034	2,60	0,88	1,65	2,54	4,57	5,64	10,17
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	abr-10	2,13	-	ES0112967007	4,89	0,10	2,94	3,03	3,51	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	oct-10	2,73	-	ES0112968005	4,30	0,79	0,21	1,00	NA	NA	NA
BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113916037	0,02	-0,15	0,05	-0,10	0,09	4,09	8,79
BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0113962031	0,15	0,00	0,81	0,81	1,06	5,17	8,74
BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113659033	0,27	-0,30	-0,36	-0,66	-1,31	1,87	7,53
BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	may-09	0,85	-	ES0113436002	3,49	-1,16	0,91	-0,25	0,54	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	GRV	abr-09	3,55	-	ES0113658035	5,03	-3,55	0,06	-3,49	-3,63	0,82	17,86
BANESTO G DOLAR, FI	GRV	jun-11	0,02	-	ES0113764007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113475034	0,04	0,12	-0,29	-0,17	-0,73	5,63	5,01
BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0113267035	1,49	-0,13	0,66	0,53	0,24	0,69	3,88
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	GRV	dic-10	3,32	-	ES0114031000	5,36	-3,25	0,80	-2,48	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0113527032	5,57	-2,52	-0,11	-2,62	-6,55	-2,57	5,62
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0113526034	1,51	0,27	-0,08	0,19	-1,66	0,84	1,14
BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113792032	0,04	-0,19	-0,37	-0,56	-1,28	2,77	7,31
BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0113712030	12,53	-0,93	2,14	1,18	4,26	13,49	21,52
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	2,89	-	ES0113948030	4,67	-1,75	1,05	-0,72	-1,39	-0,71	0,07
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0165202039	2,69	-0,62	0,32	-0,30	-0,49	-1,45	7,13
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	GRV	abr-09	2,44	-	ES0113532032	5,60	-0,70	3,46	2,73	2,84	-0,68	0,57
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0113656039	3,56	-0,49	1,50	1,00	0,86	-2,07	0,25
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	GRV	jul-10	2,88	-	ES0113581005	3,70	-1,31	1,22	-0,10	-6,29	15,59	NA
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	2,86	-	ES0113531034	3,92	-2,00	0,27	-1,74	-3,28	2,13	4,74
BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	abr-09	0,73	-	ES0113947032	3,18	0,62	3,81	4,45	8,93	13,30	27,24
BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0113946034	2,29	0,33	1,88	2,21	2,60	3,85	23,19
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,03	-	ES0169067032	1,94	0,88	-1,77	-0,91	-1,11	12,02	19,31
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	4,26	-	ES0164649032	6,02	-0,81	-0,94	-1,74	-4,07	-10,60	-6,66
BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,73	-	ES0115203038	6,61	-1,46	4,81	3,28	5,37	9,69	7,82
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	nov-10	2,44	-	ES0113269031	9,11	-1,77	2,33	0,52	-1,18	-7,00	-6,45
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	jun-11	0,00	-	ES0113446001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,58	-	ES0114871033	3,41	-0,79	0,86	0,06	-0,24	2,14	24,16
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	GRV	may-11	3,22	-	ES0164528004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137722007	0,13	-0,12	0,32	0,20	-0,09	9,70	NA
BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,38	-	ES0113966032	0,81	0,24	1,13	1,38	1,91	-0,64	-2,04
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,07	-	ES0180654032	7,07	0,18	1,74	1,93	3,07	8,66	5,26
BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0182793036	6,16	1,06	3,23	4,33	8,06	17,24	29,55
BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0184846030	0,16	0,04	-0,08	-0,05	-0,11	12,31	21,12
BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	abr-09	0,02	-	ES0158322034	0,26	-0,11	-0,46	-0,57	-0,58	8,03	3,71
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,30	-	ES0138520038	4,30	-0,97	1,69	0,71	0,01	-0,49	10,75
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	GRV	abr-09	0,43	-	ES0133551038	1,40	1,05	0,02	1,07	1,36	12,45	21,68
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	GRV	abr-09	1,36	-	ES0184824037	5,66	-3,18	0,04	-3,14	-3,44	-0,35	2,39
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0184844035	3,01	0,04	-6,00	-5,96	-5,48	1,46	5,68
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	GRV	abr-09	1,95	-	ES0138971033	10,76	-8,05	-1,91	-9,81	-12,79	-21,25	-22,40
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	GRV	abr-09	2,65	-	ES0138295037	11,83	-2,11	-1,12	-3,21	-1,61	-1,02	-0,83
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113551032	0,07	0,06	0,09	0,15	0,37	7,00	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0113453031	5,17	-0,48	2,25	1,76	2,93	4,25	7,43
BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	may-09	0,64	-	ES0125625006	1,68	-0,07	1,46	1,39	1,82	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	jul-09	0,79	-	ES0113404000	1,56	0,01	1,54	1,55	1,96	NA	NA
BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	abr-09	1,66	-	ES0110059039	3,54	-0,45	1,75	1,30	1,34	0,78	4,66
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	1,83	-	ES0114235031	4,61	-1,09	1,72	0,61	1,38	-0,14	1,78
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0114201033	2,30	-0,53	1,11	0,58	1,32	2,41	5,19
BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0114234034	5,91	-0,26	2,70	2,43	3,58	0,46	4,70
BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0113274007	0,16	-0,06	0,71	0,65	-0,20	1,90	NA
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,25	-	ES0114238035	5,28	-0,31	1,36	1,04	-2,03	3,32	7,45
BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0113855037	0,53	0,31	1,75	2,07	2,53	14,57	NA
BBVA 110 IBEX, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0113953030	0,48	0,30	1,36	1,66	2,44	14,21	NA
BBVA 4X3 II, FI	GRV	abr-09	2,04	-	ES0113455036	4,89	-1,99	2,97	0,92	1,12	-0,12	8,86
BBVA 4X3, FI	GRV	mar-10	2,02	-	ES0113535001	4,51	-2,76	3,64	0,79	0,47	NA	NA
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	abr-09	3,77	-	ES0145924033	4,63	0,00	0,46	0,46	1,23	8,72	10,29
BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0113817003	1,81	-0,32	0,78	0,45	0,13	9,40	NA
BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,27	-	ES0110187038	4,41	-0,22	0,36	0,14	-4,57	3,32	-1,00
BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,18	-	ES0114168034	3,57	-0,57	1,90	1,32	-3,30	-1,06	9,61
BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0114128038	1,39	0,13	1,54	1,67	1,90	0,70	0,90
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	2,87	-	ES0114372032	4,92	-2,10	3,39	1,23	2,09	-3,98	7,36
BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	abr-09	3,65	-	ES0114300033	5,31	-1,75	2,08	0,29	1,53	-2,34	0,55
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133762031	0,72	0,09	0,36	0,46	1,01	9,71	14,12
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0125461030	0,52	-0,16	1,19	1,04	1,44	10,59	13,81
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	abr-09	0,60	-	ES0110079037	0,51	0,19	1,50	1,69	1,83	9,35	0,32
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	abr-09	0,63	-	ES0109997033	0,48	0,19	1,45	1,64	1,67	9,58	0,08
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0138513033	0,45	0,20	1,35	1,55	1,73	9,37	0,63
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	abr-09	0,65	-	ES0110186030	0,42	0,25	1,08	1,34	1,61	9,56	0,21
BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0113957031	0,73	0,25	1,51	1,76	1,45	10,07	NA
BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0113754008	2,06	-0,04	1,43	1,39	1,55	NA	NA
BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,39	-	ES0113753000	2,15	-0,10	1,30	1,20	1,30	NA	NA
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0109995037	2,26	0,30	1,69	1,99	3,52	11,90	30,58
BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0114175039	6,21	-2,04	1,96	-0,12	3,16	5,65	24,17
BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114788005	4,36	-2,69	0,54	-2,16	0,36	NA	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114151006	0,26	0,21	0,64	0,85	1,37	6,38	NA
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110123033	0,21	0,22	0,75	0,97	0,94	10,03	11,87
BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0114094032	2,57	-0,50	1,76	1,25	1,74	-1,20	12,76
BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,37	-	ES0114188032	1,77	-0,18	1,64	1,46	1,83	2,47	4,75
BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,96	-	ES0142443037	2,02	-0,84	1,85	0,99	1,86	2,28	8,57

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0113858007	1,41	0,85	-0,75	0,09	-0,99	7,30	NA
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	abr-09	3,69	-	ES0113458030	6,94	-3,84	0,96	-2,91	-2,41	3,33	6,04
BBVA EXTRA 10, FI	GRV	abr-09	0,47	-	ES0113969036	0,38	0,37	1,34	1,72	2,86	14,27	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114189006	0,89	0,09	-0,02	0,07	-1,08	10,46	NA
BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0113552030	1,20	0,76	-0,18	0,58	-0,48	11,25	NA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	GRV	abr-09	7,06	-	ES0114097035	8,49	-1,54	3,25	1,66	-1,19	-1,77	NA
BBVA INDICES 120, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114098009	0,11	0,20	0,56	0,77	1,75	4,23	NA
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0113854030	3,77	0,48	0,79	1,27	2,06	3,06	NA
BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	oct-09	2,51	-	ES0113554002	3,12	-0,78	2,17	1,37	-0,20	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,76	-	ES0184826032	3,60	-0,28	1,88	1,59	3,07	3,61	NA
BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,80	-	ES0114142039	3,52	-0,07	1,68	1,61	2,82	2,86	6,50
BBVA RANKING II, FI	GRV	abr-09	3,54	-	ES0115162002	4,23	-3,04	-4,90	-7,79	-7,01	2,54	NA
BBVA RANKING, FI	GRV	abr-09	3,42	-	ES0110167030	5,76	-1,32	0,05	-1,28	-6,48	1,95	-3,43
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114226030	0,45	0,07	0,76	0,82	0,88	3,16	16,18
BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113456034	0,15	0,18	0,49	0,68	0,54	3,10	16,32
BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0114321039	0,87	-0,15	0,71	0,56	-0,24	1,06	10,15
BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0113457032	0,88	-0,13	0,72	0,59	-0,21	1,06	19,02
BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0125468001	0,61	-0,12	0,95	0,82	-0,55	NA	NA
BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0114096037	1,78	-0,61	0,69	0,08	-1,97	0,92	1,22
BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0114152004	0,88	-0,07	0,78	0,70	0,04	0,64	NA
BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114612031	2,95	-1,19	-0,59	-1,78	-1,33	0,39	NA
BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	abr-09	2,20	-	ES0144096031	2,14	0,05	-0,38	-0,33	-0,31	3,57	5,94
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	sep-09	0,13	-	ES0114613005	1,50	-0,14	2,21	2,07	5,47	5,14	NA
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZADA 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114624036	0,09	-0,13	-0,22	-0,35	-0,81	11,03	3,37
BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0114625033	5,05	-1,15	2,25	1,08	-1,88	4,67	NA
BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138954039	15,78	-2,09	5,37	3,17	3,56	-10,24	-5,69
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	abr-09	0,51	-	ES0115287031	4,87	2,87	1,32	4,22	3,71	5,11	14,05
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0115107031	2,11	0,94	-1,97	-1,05	-0,38	-1,82	2,91
CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	abr-09	0,18	-	ES0114403035	0,35	0,32	-0,40	-0,09	0,13	8,70	2,86
CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0105573036	4,03	0,62	0,05	0,67	2,01	7,92	12,90
CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115405039	0,99	0,72	-0,68	0,04	2,30	6,63	2,58
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0105574034	4,84	-0,22	0,73	0,51	0,47	-2,39	1,95
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0115136030	2,65	-0,39	-4,62	-5,00	3,72	7,13	10,78
CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115289037	11,03	-4,47	3,66	-0,97	-0,13	7,68	19,73
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-10	1,44	-	ES0118506007	0,87	0,15	1,51	1,66	2,36	NA	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117182032	3,89	-0,08	-0,36	-0,44	5,98	4,44	12,50
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0115080030	3,24	-0,01	1,97	1,96	2,37	13,79	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115109037	2,33	-0,94	-0,67	-1,60	-1,96	-0,21	1,85
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,27	-	ES0115531032	6,12	-0,16	1,85	1,70	1,51	6,12	6,03
CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0115442032	0,35	0,09	0,86	0,95	0,89	5,73	15,71
CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0115426035	0,68	-0,07	0,13	0,07	0,77	12,64	10,26
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	1,12	-	ES0114888037	2,55	0,68	1,96	2,66	4,13	4,12	1,09
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0114889035	3,15	0,54	1,35	1,90	-2,39	1,70	-3,05
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115310031	13,07	-0,86	5,94	5,03	10,09	11,15	19,75
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0115476030	15,05	8,65	5,03	14,12	19,06	19,60	24,36
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0115477038	3,94	-0,50	0,77	0,26	-0,02	1,17	15,62
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0115311039	0,28	0,18	0,91	1,09	1,40	2,97	4,46
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,10	-	ES0114984034	2,64	0,82	2,21	3,05	4,93	5,76	4,84
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0158964033	5,45	-1,54	-1,76	-3,28	-3,22	-0,12	5,23
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	abr-09	2,57	-	ES0109222036	7,89	-5,89	-3,91	-9,57	-10,40	-15,78	-11,80
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	abr-09	2,55	-	ES0159088030	5,25	-1,43	-1,67	-3,07	-2,97	-0,70	6,21
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	abr-09	3,26	-	ES0105580031	4,69	-1,04	1,21	0,16	-0,28	0,23	NA
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0158985038	1,25	0,99	0,30	1,29	1,42	7,07	14,55
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	0,92	-	ES0164377006	3,59	-0,99	-0,80	-1,78	-1,47	NA	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,32	-	ES0159078031	1,79	0,15	-1,13	-0,98	-0,57	6,24	3,45
CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159083031	1,16	1,02	0,46	1,48	1,48	8,45	10,35
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,48	-	ES0159077033	4,99	-2,00	2,10	0,06	-6,20	-2,94	-1,55
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,21	-	ES0158972036	4,50	-0,97	1,56	0,58	1,06	-1,74	0,46
CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	abr-09	4,02	-	ES0169080035	4,64	-0,55	-1,51	-2,05	-5,38	-8,39	-11,62
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,23	-	ES0159128034	1,98	-0,65	0,67	0,02	0,50	-1,24	1,44
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	GRV	abr-10	1,61	-	ES0113255006	2,82	-0,36	0,80	0,44	0,53	NA	NA
CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159179037	1,18	0,96	0,16	1,11	0,79	10,34	17,77
CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,21	-	ES0115486039	2,09	0,79	0,27	1,07	-0,54	5,80	1,49
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0117185035	6,95	-3,36	2,69	-0,76	-1,27	-8,35	-1,47
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	GRV	ene-10	0,88	-	ES0159182007	3,15	0,39	1,07	1,47	3,46	NA	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV	jul-10	2,25	-	ES0141226037	4,82	0,23	0,60	0,84	-6,44	6,36	7,57
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	GRV	nov-10	1,91	-	ES0159183005	5,69	1,11	-0,24	0,86	NA	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0114549035	1,60	0,83	-0,71	0,11	-0,64	11,66	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115378038	0,16	0,22	1,70	1,92	0,59	13,75	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,92	-	ES0122713003	3,11	1,50	2,32	3,85	5,76	11,46	NA
CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0128468032	1,45	0,79	-0,38	0,42	0,21	1,54	15,27
CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0111023034	5,05	-1,04	-2,46	-3,48	-2,93	7,46	8,68
CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114819032	4,79	0,29	2,55	2,85	5,53	5,45	11,78
CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0164737035	1,38	-0,39	1,52	1,12	1,79	2,16	7,12

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,69	-	ES0111013035	8,71	-1,99	0,11	-1,89	-0,91	8,80	7,68
CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0115432009	0,39	-0,04	1,09	1,05	1,31	6,03	NA
CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,76	-	ES0115319032	1,81	-0,97	0,51	-0,47	-0,04	6,73	8,25
CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0110951037	4,04	-0,26	2,06	1,79	3,63	1,31	5,77
CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114604038	1,88	0,97	0,68	1,66	1,83	11,46	12,87
CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO FI	GRV	sep-10	2,40	-	ES0115381008	4,77	-0,77	0,97	0,19	NA	NA	NA
CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,48	-	ES0140983034	4,18	-0,55	1,33	0,77	-1,90	1,29	2,82
CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	abr-09	1,40	-	ES0140982036	1,31	0,35	0,78	1,13	0,38	1,34	4,84
CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	abr-09	1,79	-	ES0105171039	2,26	0,34	1,32	1,67	-0,05	6,30	6,84
CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	jun-09	0,28	-	ES0115707038	4,63	-1,91	0,39	-1,53	-2,52	8,73	8,21
CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZADO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115853030	0,82	0,25	0,07	0,33	0,25	6,77	6,35
CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0116967037	1,13	-0,21	0,97	0,76	-0,04	14,26	NA
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-10	1,41	-	ES0116968001	0,76	0,05	1,72	1,78	2,39	NA	NA
DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138686037	6,43	-2,26	0,06	-2,20	1,37	4,90	7,17
DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0125803033	0,32	0,24	0,15	0,39	0,60	9,34	9,75
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,10	-	ES0125793036	7,08	-1,65	0,59	-1,07	-0,63	5,22	11,48
ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0168657031	5,19	0,14	2,47	2,62	4,46	8,62	14,31
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3, FI	GRV	abr-09	0,75	-	ES0168656033	5,27	-0,20	2,93	2,73	5,13	4,68	8,35
ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4, FI	GRV	abr-09	0,89	-	ES0168564039	2,10	-0,17	1,65	1,47	2,53	3,04	9,98
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, FI	GRV	abr-09	1,41	-	ES0168566034	1,40	0,06	1,41	1,47	1,75	4,16	9,11
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI	GRV	abr-09	1,36	-	ES0168397034	2,45	-0,29	1,39	1,09	1,08	8,47	24,01
ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI	GRV	abr-09	1,57	-	ES0168667030	1,83	0,05	0,85	0,90	1,18	10,52	12,09
ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, FI	GRV	abr-09	1,11	-	ES0168621037	2,32	0,21	0,97	1,18	2,20	3,41	5,45
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0168669036	3,48	2,37	1,07	3,47	1,60	7,10	16,90
ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0158773038	1,21	0,77	-1,74	-0,98	-0,90	9,50	12,34
ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0112698008	0,24	-0,13	0,72	0,59	-0,52	NA	NA
EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	abr-09	1,04	-	ES0133742033	4,28	-1,61	2,39	0,75	1,44	1,88	2,92
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	GRV	abr-09	2,73	-	ES0133542037	5,25	-0,25	0,96	0,71	-2,94	-1,59	6,53
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	GRV	mar-11	2,26	-	ES0133506008	2,98	-1,18	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	GRV	ene-11	1,17	-	ES0127027003	3,83	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0133527038	2,05	-0,24	-0,86	-1,10	-5,72	-4,60	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,49	-	ES0127024034	4,74	0,94	-2,45	-1,53	-6,57	7,30	18,08
EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION USA, FI	GRV	abr-09	0,68	-	ES0133557035	2,75	0,90	3,35	4,28	9,20	11,85	15,05
EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0133504037	5,04	-1,01	2,76	1,73	2,90	4,46	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	3,11	-0,68	1,48	0,79	-2,27	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSOLIDACION, FI	GRV	abr-09	0,87	-	ES0170260030	2,92	-0,90	1,81	0,90	1,05	1,28	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	may-11	0,05	-	ES0170261004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133845034	6,40	-0,04	1,66	1,62	4,05	6,11	6,61
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0133662033	0,20	0,26	0,80	1,06	2,25	9,16	13,40
EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0133502031	4,12	-0,71	1,22	0,50	1,96	1,96	7,94
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	5,86	-1,38	2,29	0,88	0,44	1,81	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133516007	3,56	0,93	1,83	2,78	-1,72	3,23	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0133580003	3,75	1,79	1,91	3,73	0,23	0,68	NA
EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCION EUROPA, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0133562035	2,94	0,39	0,40	0,79	0,57	3,15	15,46
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI	GRV	abr-09	0,20	-	ES0137775005	0,22	0,04	0,44	0,48	0,47	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137685030	0,90	0,47	0,24	0,72	-0,43	9,31	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	GRV	abr-09	2,22	-	ES0137804037	4,67	-0,37	1,90	1,52	1,10	-1,66	-5,36
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	GRV	mar-11	3,32	-	ES0137664001	7,14	-2,70	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137783009	0,05	0,13	0,23	0,35	0,62	6,26	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	1,31	-	ES0138176039	10,12	-0,19	1,81	1,61	3,10	15,04	20,30
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI	GRV	abr-09	0,22	-	ES0137703007	3,90	-1,87	-4,16	-5,96	-10,58	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,05	-	ES0137784007	9,20	-1,71	-4,14	-5,78	-10,28	7,31	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0137727030	5,34	-0,12	0,37	0,25	-0,42	5,24	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	GRV	abr-09	2,63	-	ES0137706034	6,24	-0,56	1,51	0,95	-2,90	4,87	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0145455004	6,63	-0,69	1,76	1,06	-2,38	5,21	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	GRV	abr-09	3,11	-	ES0109648032	5,35	-0,29	0,36	0,07	-2,01	2,79	21,75
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	GRV	abr-09	2,32	-	ES0137686004	4,02	-1,46	0,21	-1,25	-1,87	-1,28	NA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	GRV	jun-09	1,59	-	ES0106192034	0,99	-0,16	0,82	0,65	-0,09	-1,91	-3,98
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137701001	0,06	-0,01	0,44	0,44	0,52	10,00	NA
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0137702009	0,22	-0,07	0,54	0,46	0,49	0,27	NA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	GRV	abr-09	3,33	-	ES0184924035	5,27	-4,77	-0,06	-4,83	-3,73	2,72	10,36
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138713039	5,40	-2,10	-0,22	-2,31	-2,40	3,72	-1,81
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,38	-	ES0138039039	8,63	-2,41	-0,22	-2,63	-2,09	5,35	5,58
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,23	-	ES0138078037	9,61	-1,04	0,84	-0,21	-2,83	5,11	5,77
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138598034	0,04	-0,01	-0,32	-0,33	-0,74	7,05	1,72
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	GRV	ene-10	2,85	-	ES0164713002	7,31	-0,73	1,37	0,63	0,47	NA	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,49	-	ES0138514031	5,40	-1,05	1,36	0,30	-5,58	1,13	-0,08
FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	abr-09	0,55	-	ES0182037038	0,47	0,30	1,13	1,43	2,05	12,51	10,00
FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	abr-09	0,62	-	ES0138386034	0,55	0,32	1,03	1,35	1,64	13,00	10,45
FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0122066030	0,29	0,10	0,80	0,90	1,06	11,70	10,86
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0182039034	10,13	-2,43	-6,47	-8,74	-15,85	8,17	14,31
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138297033	2,62	-1,19	-2,13	-3,30	-6,30	3,92	11,28
FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137813004	7,94	-0,62	-6,44	-7,02	-14,20	12,33	NA
FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0137876001	3,08	0,22	-1,15	-0,93	-2,57	8,62	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,24	-	ES0137939031	0,30	-0,01	-0,56	-0,57	-0,97	8,09	1,78
FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI	GRV	sep-09	0,40	-	ES0138724036	0,39	0,19	0,93	1,12	2,31	12,23	8,98
FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138055035	1,06	0,77	0,53	1,30	2,53	12,48	18,67
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	3,12	1,13	-1,57	-0,46	0,14	9,68	13,40
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	abr-09	2,26	-	ES0138725033	5,97	-3,35	-2,34	-5,61	-6,50	-8,92	-1,03
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	abr-09	2,82	-	ES0138444031	4,95	-2,98	1,82	-1,22	-6,05	-3,64	0,14
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	abr-09	3,04	-	ES0165196033	4,31	-2,60	1,12	-1,51	-7,44	-0,92	0,70
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	GRV	abr-09	3,42	-	ES0138599032	6,08	-4,80	0,28	-4,53	-3,77	4,11	-1,44
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	GRV	abr-09	0,06	-	ES0122067038	0,06	0,01	0,32	0,33	0,36	9,98	2,01
FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138396033	1,78	1,48	0,12	1,60	0,51	19,21	24,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	abr-09	0,48	-	ES0138956034	1,11	0,50	0,02	0,52	-0,10	15,87	13,25
FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	abr-09	0,14	-	ES0138777034	0,42	0,14	0,98	1,12	1,70	9,61	5,99
FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138395035	0,71	0,08	0,79	0,87	0,47	1,68	9,22
FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0138352036	3,22	-0,97	-0,89	-1,86	-1,55	0,53	8,32
FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0138353034	6,56	-1,65	-1,14	-2,77	-1,42	3,56	11,85
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	abr-09	1,90	-	ES0138708039	9,97	-5,14	-3,95	-8,88	-10,77	-9,78	-0,06
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	abr-09	2,23	-	ES0138394038	7,12	-5,55	-3,72	-9,06	-12,16	-17,08	-7,77
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	1,45	-	ES0137899037	1,26	-0,04	0,83	0,79	0,51	10,04	NA
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0137940039	0,89	0,25	-1,25	-1,00	-1,36	11,26	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	1,51	-	ES0137941037	1,17	-0,29	1,42	1,13	1,11	6,04	NA
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,28	-	ES0138399037	1,22	0,01	1,37	1,39	1,29	7,37	-0,10
FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0162940037	11,08	-1,49	-0,51	-1,99	2,87	7,63	15,82
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,90	-	ES0114874037	4,52	-1,59	0,83	-0,77	-2,40	-1,72	14,99
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0114838032	2,44	-0,43	-0,15	-0,58	-4,55	-4,03	3,43
FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,81	-	ES0114785035	4,06	-0,73	1,78	1,03	1,72	-3,31	10,07
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,62	-	ES0170276036	3,43	-1,09	-1,87	-2,94	-1,96	-4,34	-0,69
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,35	-	ES0138955036	5,60	-0,70	2,41	1,69	-0,18	-4,01	3,44
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,05	-	ES0133594038	8,01	-4,48	1,83	-2,73	-2,62	4,47	13,00
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,92	-	ES0113815031	1,95	0,19	0,61	0,80	-0,03	1,81	21,88
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,92	-	ES0114830039	5,42	-1,53	1,65	0,10	0,27	1,86	4,98
FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,53	-	ES0114873039	0,54	0,06	-0,98	-0,92	-2,57	-1,26	16,04
FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114832035	3,82	5,05	3,12	8,33	12,05	12,62	32,60
FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	GRV	oct-09	1,97	-	ES0164950000	3,08	-0,44	0,94	0,50	0,35	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113776035	6,53	2,94	1,46	4,44	4,87	6,59	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,71	-	ES0114839030	0,77	0,25	1,21	1,46	1,72	-0,43	9,52
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	GRV	nov-09	2,39	-	ES0164951008	2,31	0,00	1,59	1,59	0,87	NA	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,39	-	ES0114880034	6,03	-0,39	1,51	1,12	6,33	-14,98	-8,52

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,82	-	ES0114795034	5,22	-2,35	0,71	-1,66	-2,56	-1,75	29,88
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,60	-	ES0114791033	5,78	-0,88	2,43	1,54	0,77	3,31	10,80
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0114102033	5,38	-1,76	2,60	0,80	-2,03	-1,94	1,39
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,89	-	ES0125632036	3,08	-1,82	0,26	-1,57	-3,55	-2,50	1,00
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,10	-	ES0114875034	3,54	-1,85	-1,47	-3,29	-0,24	-0,15	2,88
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0114878038	2,73	-0,41	0,80	0,39	-0,09	0,47	-0,55
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,07	-	ES0133595035	6,24	-3,33	-0,58	-3,89	-1,53	1,15	2,02
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,89	-	ES0114833033	5,77	0,61	-0,56	0,05	-6,91	-1,71	15,24
FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,66	-	ES0114792031	4,96	0,73	2,98	3,73	7,56	7,69	27,29
FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS GARANTIZADO, FI	GRV	jul-09	1,21	-	ES0113585006	2,52	0,02	1,57	1,59	2,57	NA	NA
FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113816039	5,60	0,47	4,54	5,04	11,48	12,37	NA
FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0113777033	1,68	0,34	-0,62	-0,29	2,20	2,54	NA
FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0140822034	7,97	-2,52	1,58	-0,98	3,32	6,05	12,01
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138299039	15,76	8,35	0,36	8,74	6,07	3,75	0,61
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138148038	16,43	-4,05	2,18	-1,96	-0,93	6,29	13,82
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0138307030	4,37	0,50	2,15	2,66	4,43	9,70	18,06
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	GRV	abr-09	0,40	-	ES0139776035	2,04	1,07	-0,41	0,66	-2,88	4,55	10,71
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0138312030	0,62	-0,18	-0,50	-0,69	-0,29	7,73	6,35
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138311032	0,47	0,15	1,23	1,37	2,45	9,17	7,79
FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	abr-09	0,69	-	ES0107774038	0,45	0,05	0,34	0,39	-0,32	6,27	5,03
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 4, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138401031	0,42	0,10	1,48	1,58	2,00	4,84	17,52
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 5, FI	GRV	abr-09	0,85	-	ES0138363033	1,77	0,07	1,84	1,91	2,93	-0,01	5,83
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	GRV	abr-09	1,74	-	ES0112739034	3,15	-0,22	1,69	1,46	1,98	-1,60	2,44
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	GRV	abr-09	2,14	-	ES0138149036	6,79	-0,31	1,67	1,36	1,62	7,03	NA
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	GRV	abr-09	2,09	-	ES0138626033	5,42	-0,11	1,57	1,45	-2,09	4,10	6,57
FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	GRV	abr-09	2,54	-	ES0138228038	7,94	-0,35	1,32	0,97	-1,32	5,14	8,08
FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0138402039	5,68	-0,19	3,74	3,54	6,61	17,87	31,74
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	abr-09	1,65	-	ES0166022006	1,32	0,10	1,26	1,36	1,43	7,77	NA
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138364031	2,99	0,50	-0,21	0,29	-5,67	6,95	7,44
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,79	-	ES0138522034	5,70	-1,06	-2,08	-3,12	-3,14	0,40	8,14
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,33	-	ES0147577037	2,88	-0,03	2,26	2,24	-1,99	3,61	2,44
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	GRV	abr-09	2,03	-	ES0138562030	3,62	1,13	1,43	2,57	-1,41	7,16	5,87
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138679032	0,18	-0,11	0,48	0,37	0,73	6,31	1,21
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138563038	1,30	-0,57	-3,67	-4,22	-9,57	4,02	23,83
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0138565033	2,75	0,02	1,23	1,25	2,22	0,00	7,38
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138566031	0,32	-0,01	1,10	1,08	1,47	0,21	3,33
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, FI	GRV	abr-09	1,47	-	ES0138567039	4,42	-0,02	3,17	3,15	4,92	4,46	7,59

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138568037	0,19	-0,04	0,52	0,48	1,00	7,80	5,35
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,07	-	ES0141225039	2,84	-1,43	2,18	0,71	-3,75	-0,25	2,19
FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,26	-	ES0177863034	2,21	0,92	0,33	1,25	1,84	6,03	8,25
FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	abr-09	0,61	-	ES0158772030	2,14	1,34	-2,55	-1,24	-2,06	3,21	2,63
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (I), FI	GRV	abr-09	1,60	-	ES0122074034	2,30	0,26	1,16	1,43	1,47	2,77	1,37
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (II), FI	GRV	abr-09	1,81	-	ES0122075031	3,91	-0,08	1,64	1,56	1,41	-0,06	6,31
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (III), FI	GRV	abr-09	2,06	-	ES0115233035	6,80	0,14	1,17	1,32	-0,75	5,05	18,10
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA (IV), FI	GRV	abr-09	3,90	-	ES0115234033	4,56	-0,59	-1,42	-2,00	-8,40	14,71	36,19
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138501038	1,06	0,57	0,13	0,71	1,35	10,06	23,10
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI, FI	GRV	abr-09	0,19	-	ES0138607033	0,09	0,05	-0,12	-0,07	0,75	0,37	13,03
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VIII, FI	GRV	abr-09	0,80	-	ES0138608031	2,54	-0,38	-0,39	-0,78	3,25	-1,13	-0,29
FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X, FI	GRV	abr-09	0,97	-	ES0138609039	5,14	-3,06	1,65	-1,45	2,43	3,18	2,04
FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	GRV	abr-09	0,94	-	ES0122076039	7,67	-1,78	2,96	1,13	4,80	0,39	5,41
FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	abr-09	0,44	-	ES0168671032	5,29	3,75	4,09	8,00	24,29	38,51	55,70
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	GRV	abr-09	3,00	-	ES0159081035	2,13	-0,19	0,23	0,04	0,37	6,40	11,25
GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	jul-09	1,08	-	ES0109696007	2,86	0,05	0,62	0,67	2,54	NA	NA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,47	-	ES0146842036	6,44	-0,67	2,21	1,52	-5,29	-4,15	0,41
IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0146844032	0,04	-0,02	-0,21	-0,23	-0,58	7,89	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,01	-	ES0147154035	0,04	0,01	0,00	0,01	-0,18	4,15	4,66
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	1,05	-	ES0147193033	9,27	1,74	3,52	5,33	9,60	12,35	17,82
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	1,54	-	ES0146845005	5,67	-0,92	3,39	2,45	1,75	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	GRV	oct-09	2,01	-	ES0146846003	2,69	-0,10	1,19	1,10	0,91	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	GRV	abr-09	2,50	-	ES0147106035	4,24	-1,40	2,02	0,60	0,53	-0,04	-1,71
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	GRV	mar-10	2,95	-	ES0147107009	6,55	-0,79	1,40	0,60	0,20	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	GRV	abr-09	3,67	-	ES0147187035	3,25	0,83	-5,16	-4,37	-3,94	2,21	5,47
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	GRV	feb-11	3,68	-	ES0147108007	5,64	-2,18	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,56	-	ES0147036034	1,40	0,31	1,26	1,57	2,88	12,02	19,01
IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	abr-09	2,01	-	ES0147155032	3,41	-0,35	0,64	0,29	0,52	-2,10	0,53
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,41	-	ES0125112039	3,39	2,20	0,97	3,19	4,19	7,68	15,41
IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0125164030	0,92	0,20	-0,42	-0,22	-0,02	3,12	4,37
IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,25	-	ES0149043038	9,92	-1,77	0,48	-1,30	-1,86	5,89	11,05
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0125166035	1,20	0,52	1,51	2,04	5,70	10,09	11,36
KUTXAINDEX10, FI	GRV	abr-09	2,05	-	ES0156727036	3,14	0,31	1,14	1,45	2,52	2,03	2,15
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0160986032	1,27	0,11	1,07	1,18	1,09	18,03	28,54
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,98	-	ES0160987030	4,07	-1,11	2,19	1,05	3,15	3,01	7,23
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0160872000	0,18	0,00	0,70	0,69	0,39	0,60	NA
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	2,43	-	ES0160943033	4,32	0,37	-3,05	-2,69	-2,85	1,82	5,24

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,44	-	ES0160932036	1,56	0,05	1,21	1,26	1,22	0,30	3,29
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,94	-	ES0161031036	3,27	-1,52	1,77	0,23	-0,18	1,73	5,25
PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	abr-09	0,15	-	ES0147134037	0,54	0,26	0,60	0,86	1,28	-2,42	18,92
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	abr-09	0,16	-	ES0168851030	0,22	0,10	0,25	0,35	1,43	18,77	24,35
RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,64	-	ES0174343030	2,30	0,25	1,83	2,08	1,62	1,75	6,16
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,32	-	ES0156831036	1,41	0,04	1,34	1,37	1,37	0,95	NA
RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	1,19	-	ES0174224032	1,76	-0,35	1,78	1,42	3,03	-0,82	8,47
RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	0,76	-	ES0174372039	2,19	-0,25	-0,24	-0,49	-4,23	16,29	28,14
RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,93	-	ES0174371031	3,21	1,45	2,16	3,63	6,32	9,77	10,89
RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174339038	0,54	0,45	0,59	1,04	1,50	6,67	12,95
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	2,10	-	ES0174265001	4,94	-0,44	1,12	0,68	-1,84	4,40	NA
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	abr-09	2,91	-	ES0174364036	6,91	-5,71	2,64	-3,22	4,07	2,53	7,15
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	GRV	abr-09	0,72	-	ES0174350035	2,24	0,24	1,29	1,53	3,80	7,32	24,46
RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	jun-09	1,13	-	ES0175737032	1,09	0,22	0,07	0,28	0,68	1,69	7,10
RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	GRV	abr-09	1,75	-	ES0174383036	3,45	-0,92	1,45	0,52	2,38	7,65	14,66
RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	mar-10	1,72	-	ES0174399032	1,93	0,61	0,85	1,47	-0,55	6,84	11,02
RURAL VALOR IV, FI	GRV	abr-09	0,39	-	ES0174433039	2,21	0,47	2,36	2,84	4,86	9,48	22,53
RURAL VALOR, FI	GRV	abr-09	1,70	-	ES0174407033	2,07	0,17	0,35	0,52	1,17	4,23	33,68
SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO, FI	GRV	abr-09	0,13	-	ES0175215039	0,41	0,03	0,81	0,84	0,43	8,38	12,03
SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	abr-09	0,27	-	ES0182179038	2,04	0,57	1,85	2,43	3,65	9,42	12,27
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	abr-09	3,23	-	ES0175221037	6,68	-1,70	-2,18	-3,84	-3,95	3,72	8,35
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	GRV	may-09	0,79	-	ES0175169004	16,14	-9,89	-0,60	-10,43	-8,65	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	GRV	nov-09	1,93	-	ES0111094001	1,63	0,07	0,63	0,70	-0,07	NA	NA
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	mar-10	2,38	-	ES0158286031	11,52	-1,89	4,70	2,72	-1,59	4,13	10,19
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	abr-09	2,80	-	ES0175242033	9,12	-1,41	2,92	1,46	-3,13	0,05	6,85
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	abr-09	0,04	-	ES0175168030	2,42	1,04	0,14	1,19	1,35	6,13	11,21
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	abr-09	0,57	-	ES0111141034	14,78	-5,32	2,07	-3,36	2,63	0,57	7,73
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	abr-09	0,45	-	ES0175082033	2,68	0,73	1,69	2,43	3,84	7,47	17,64
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	abr-09	0,50	-	ES0174232035	1,21	0,39	0,34	0,73	-0,66	16,76	16,56
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	abr-09	0,29	-	ES0174377038	0,52	-0,03	1,01	0,99	1,62	9,25	9,45
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	abr-09	0,52	-	ES0176092031	3,54	0,50	1,93	2,43	3,26	11,67	18,85
SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0175251034	0,34	0,06	1,03	1,09	1,66	10,31	2,86
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI	GRV	abr-09	3,57	-	ES0158285033	4,83	-0,30	-0,19	-0,49	-0,84	8,27	7,96
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI	GRV	abr-09	3,27	-	ES0175262031	10,38	-1,64	1,20	-0,46	-1,00	7,11	3,96
SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI	GRV	abr-09	2,36	-	ES0175263039	3,14	-0,29	1,50	1,21	0,62	0,79	5,57
SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	abr-09	2,83	-	ES0138360039	3,82	-0,12	1,76	1,64	3,60	5,51	8,86
SANTANDER 104 USA, FI	GRV	abr-09	2,19	-	ES0112734035	3,26	0,07	1,33	1,41	3,72	7,90	11,84

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	4,22	-	ES0176934034	4,97	-0,80	1,55	0,74	-0,40	-2,27	-0,17
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	abr-09	4,28	-	ES0138308038	4,92	-0,57	2,42	1,83	1,00	-0,82	5,76
SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	abr-09	3,83	-	ES0172209035	4,35	-0,59	0,51	-0,09	-2,37	-1,03	5,98
SANTANDER BEST 2, FI	GRV	abr-09	1,24	-	ES0175161035	2,02	-0,29	-1,28	-1,56	0,67	3,16	12,30
SANTANDER BEST, FI	GRV	abr-09	1,02	-	ES0137898039	1,09	0,06	0,44	0,51	-0,55	6,42	NA
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	GRV	abr-09	3,63	-	ES0138362035	3,77	-0,57	1,81	1,22	0,12	1,39	3,13
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	GRV	abr-09	3,59	-	ES0112738036	3,18	-0,61	-0,14	-0,74	-0,57	1,14	2,40
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	GRV	abr-09	3,57	-	ES0157787039	3,52	-0,78	2,52	1,71	-4,53	-1,23	0,23
SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0166492001	9,87	-2,20	-2,38	-4,53	-4,78	8,42	NA
SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	1,26	-	ES0176097030	0,80	0,20	-1,20	-1,01	-1,54	9,78	NA
SANTANDER DECISION MODERADO, FI	GRV	abr-09	1,25	-	ES0107777031	1,14	0,02	1,18	1,20	0,87	6,30	NA
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0107991038	0,61	0,02	-0,85	-0,83	-1,28	6,44	3,55
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	abr-09	0,79	-	ES0128502038	0,61	0,00	-0,87	-0,87	-1,37	5,70	2,32
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI	GRV	abr-09	0,33	-	ES0174968034	0,35	-0,04	1,10	1,06	1,26	0,18	0,57
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI	GRV	abr-09	0,32	-	ES0174953036	0,35	-0,09	1,02	0,92	1,06	-0,28	-0,05
SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174951030	0,22	-0,04	0,73	0,69	0,93	0,28	1,01
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	GRV	abr-09	2,58	-	ES0174952038	1,56	-0,25	1,08	0,83	0,14	-6,95	-4,23
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	GRV	abr-09	2,94	-	ES0174969032	1,78	-0,40	1,22	0,82	0,01	-6,33	-3,66
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	GRV	abr-09	2,61	-	ES0174967036	1,62	-0,24	1,12	0,87	0,22	-5,70	-2,69
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	GRV	abr-09	2,84	-	ES0180960033	4,01	-0,05	2,64	2,59	2,02	1,92	NA
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175173030	0,03	-0,01	-0,35	-0,36	-0,92	4,21	5,33
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	GRV	abr-09	2,39	-	ES0175200031	5,46	-1,62	-0,22	-1,84	-2,43	-0,05	2,02
SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175834037	0,04	-0,10	-0,39	-0,48	-1,30	4,19	NA
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	abr-11	3,61	-	ES0176100008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	abr-09	2,38	-	ES0112736030	3,22	0,49	0,85	1,35	3,41	12,45	15,51
SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	abr-09	2,59	-	ES0112737038	3,04	0,22	0,04	0,27	1,73	9,32	12,01
SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	abr-09	2,37	-	ES0138359031	3,22	0,04	0,74	0,78	3,44	14,58	19,22
SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	abr-09	0,36	-	ES0112735032	4,92	0,62	2,24	2,88	4,56	12,70	15,52
SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138361037	4,19	-1,23	1,14	-0,11	0,41	6,77	9,34
UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	abr-09	4,87	-	ES0181009038	6,40	0,10	3,57	3,68	8,26	10,64	12,80
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	dic-10	2,53	-	ES0178237006	1,33	0,57	-1,90	-1,34	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	abr-09	4,26	-	ES0176902007	7,27	-0,02	4,11	4,09	8,45	NA	NA
UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	jun-09	3,69	-	ES0181003007	1,69	0,12	1,43	1,55	1,99	NA	NA
UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	abr-09	5,22	-	ES0181063035	1,94	0,43	1,33	1,77	3,14	2,55	17,07
VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	GRV	mar-10	1,33	-	ES0184251033	3,56	-0,54	1,90	1,35	1,86	8,10	14,51
VITAL G1, FI	GRV	oct-10	2,15	-	ES0184259036	0,64	0,21	0,88	1,09	0,17	9,30	14,44
VITAL G15, FI	GRV	jul-10	1,96	-	ES0184265009	0,69	0,27	1,27	1,55	1,47	8,66	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VITAL G3, FI	GRV	abr-09	1,33	-	ES0184263038	2,55	0,07	2,04	2,11	2,22	9,35	9,62
VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	jun-09	0,65	-	ES0184264036	3,70	-0,69	1,39	0,69	2,10	6,53	6,65
A&G TESORERIA, FI	M	oct-09	0,50	-	ES0156873004	0,16	0,38	0,08	0,46	0,70	4,67	NA
ABANTE TESORERIA, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0190051039	0,02	0,22	0,11	0,33	0,52	2,95	10,40
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	M	may-09	0,65	-	ES0107437008	0,20	0,43	0,91	1,34	2,10	NA	NA
ALTAE CASH, FI	M	abr-11	0,00	-	ES0108849037	0,49	-1,13	-0,05	-1,19	-1,27	5,12	-0,27
ALTAE DINERO, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0108901036	0,13	0,30	0,24	0,53	0,67	2,65	8,73
AMUNDI EURO REPO, FI	M	abr-09	0,00	-	ES0126541038	0,03	0,19	0,11	0,31	0,51	-4,30	-7,79
ASTURFONDO DINERO, FI	M	ago-09	0,22	-	ES0111046035	0,15	0,18	0,77	0,95	1,39	3,65	9,16
ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	oct-09	0,26	-	ES0111166031	0,16	0,28	0,42	0,70	1,64	5,86	11,40
BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,90	-	ES0165549009	0,36	0,45	1,22	1,67	1,69	NA	NA
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2, FI	M	abr-09	0,13	-	ES0130353032	0,17	0,17	0,59	0,76	0,94	3,27	9,54
BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,13	-	ES0112899002	0,19	0,21	0,73	0,95	1,26	NA	NA
BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	oct-09	0,50	CLASE B	ES0113747002	0,34	0,29	0,87	1,17	1,31	3,60	NA
				CLASE A	ES0113747010	0,34	0,41	0,99	1,40	1,77	NA	NA
BANIF MONETARIO, FI	M	may-09	0,37	-	ES0113749008	0,20	0,41	1,05	1,47	1,84	5,00	NA
BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	sep-09	0,49	-	ES0112791035	0,32	0,27	0,75	1,02	1,31	2,74	8,40
BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0114858030	0,30	0,28	0,30	0,58	0,91	2,20	7,51
BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,46	-	ES0114786033	0,31	0,41	0,42	0,83	1,29	3,58	12,32
BANKINTER DINERO 1, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0113921037	0,06	0,40	0,26	0,66	1,15	3,12	9,38
BANKINTER DINERO 2, FI	M	abr-09	0,32	-	ES0114801030	0,07	0,43	0,26	0,69	1,24	4,17	10,67
BANKINTER DINERO 3, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0115155030	0,06	0,43	0,30	0,73	1,39	4,55	11,55
BANKINTER DINERO 4, FI	M	abr-09	0,31	-	ES0127186031	0,05	0,45	0,32	0,78	1,42	4,93	12,38
BANKINTER DINERO, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0114863030	0,06	0,33	0,22	0,55	0,88	3,20	8,50
BANKOA TESORERIA, FI	M	jun-09	0,44	-	ES0113692034	0,16	0,33	0,51	0,84	1,31	4,10	10,47
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,14	-	ES0113717005	0,08	0,36	0,36	0,72	1,53	5,53	NA
BARCLAYS TESORERIA, FI	M	sep-09	0,14	-	ES0113986030	0,10	0,15	0,30	0,45	0,54	3,83	10,92
BBK FONDINERO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0114262035	0,12	0,22	0,55	0,77	1,19	2,20	8,37
BBVA BONOS CASH, FI	M	abr-09	0,17	-	ES0113276002	0,10	0,21	0,24	0,46	0,70	NA	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,20	-	ES0113200036	0,34	0,19	0,73	0,92	0,93	2,33	7,70
BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	nov-09	0,04	-	ES0117010035	0,09	0,16	0,58	0,74	0,89	2,83	9,22
BK FONDO MONETARIO, FI	M	abr-09	0,27	-	ES0114868039	0,16	0,11	-0,01	0,10	0,51	2,66	7,76
BNP PARIBAS CASH, FI	M	nov-09	0,24	-	ES0150037036	0,16	0,25	0,31	0,56	0,87	3,83	10,67
CAJA LABORAL DINERO, FI	M	sep-09	0,00	-	ES0115489033	0,01	0,04	0,03	0,08	0,14	1,85	7,33
CAJA MADRID DINERO, FI	M	abr-09	0,26	-	ES0138874039	0,33	0,24	0,43	0,67	0,79	1,85	7,27
CAJAMAR MONETARIO, FI	M	ago-09	0,22	-	ES0114546031	0,05	0,43	0,39	0,82	1,25	3,67	9,79
CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,50	-	ES0111015006	0,67	0,63	0,56	1,19	1,09	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CITICASH, FI	M	nov-10	0,40	-	ES0118912031	0,17	0,37	0,86	1,23	1,39	-0,15	3,51
CONSULNOR TESORERIA, FI	M	sep-09	0,27	-	ES0123615033	0,21	0,24	0,35	0,59	1,22	4,31	11,53
CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	abr-09	0,23	-	ES0124575038	0,15	0,27	0,27	0,54	0,97	3,63	9,29
CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIQUIDITY, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0124573033	0,07	0,15	0,11	0,26	0,35	2,84	2,13
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0155598032	0,13	0,31	0,60	0,91	1,58	3,64	8,03
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	abr-09	0,29	-	ES0114869037	0,15	0,38	0,32	0,70	1,18	3,45	8,44
CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	abr-09	0,30	-	ES0114862032	0,15	0,38	0,31	0,69	1,17	3,34	8,46
CX LIQUIDITAT PLUS, FI	M	ene-10	0,51	-	ES0122702030	0,49	0,53	0,70	1,23	2,16	5,40	11,58
DINERCAM, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0126551037	0,33	0,71	0,98	1,69	2,76	7,79	15,78
DINERKOA, FI	M	jun-09	0,44	-	ES0126499039	0,17	0,30	0,52	0,82	1,28	3,77	9,23
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	ago-09	0,24	CLASE A	ES0125805004	0,36	0,09	-0,03	0,06	0,05	NA	NA
				CLASE B	ES0125805012	0,37	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	dic-09	0,15	CLASE B	ES0136787001	0,05	0,41	0,39	0,80	1,61	NA	NA
				CLASE A	ES0136787035	0,05	0,34	0,31	0,65	1,30	1,02	3,34
EUROVALOR TESORERIA, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0138985033	0,06	0,37	0,36	0,73	1,05	4,06	10,06
FON FINECO DINERO, FI	M	ago-09	0,00	-	ES0107499032	0,02	0,17	0,08	0,25	0,38	2,01	7,55
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0105167037	0,16	0,15	0,17	0,32	0,75	-17,04	-7,08
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0137698009	0,16	0,21	0,26	0,47	1,01	3,36	NA
FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI	M	abr-09	0,35	-	ES0105003034	0,15	0,05	0,10	0,15	0,48	5,91	4,39
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	abr-09	0,11	-	ES0138793031	0,00	0,14	0,15	0,29	0,48	3,13	7,90
FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	mar-10	0,30	-	ES0138716032	0,33	0,24	0,52	0,76	1,42	4,03	9,25
FONDITEL DINERO, FI	M	abr-09	0,08	-	ES0138338035	0,14	0,29	0,43	0,72	1,18	3,99	11,50
FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIVOS EURO, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0114821038	0,02	0,47	0,38	0,85	1,58	4,91	11,49
FONDO LIQUIDEZ, FI	M	sep-09	0,22	-	ES0137987006	0,13	0,27	0,48	0,75	1,11	4,52	NA
FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	M	abr-09	0,15	-	ES0139780003	0,18	0,23	0,68	0,91	1,06	NA	NA
FONDUERO DINERO, FI	M	sep-09	0,35	-	ES0138891033	0,25	0,33	0,92	1,26	1,92	6,24	12,33
FONPENEDS MONETARI, FI	M	abr-09	0,37	-	ES0138610037	0,30	0,08	0,24	0,32	0,70	3,82	NA
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	M	abr-09	0,34	-	ES0174344038	0,24	0,26	0,45	0,71	0,96	3,84	NA
INTERDIN TESORERIA, FI	M	dic-09	0,00	-	ES0154957031	0,01	0,37	0,18	0,55	0,68	2,84	8,23
KUTXAPLUS, FI	M	ene-11	0,37	-	ES0157027030	0,28	0,24	0,52	0,75	0,61	0,39	5,49
MARCH DINERO, FI	M	abr-09	0,47	-	ES0160985034	0,21	0,38	0,67	1,05	1,31	5,57	11,64
MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	oct-09	0,48	-	ES0161032034	0,21	0,45	0,73	1,19	1,73	7,04	13,83
MUTUAFONDO DINERO, FI	M	abr-09	0,20	CLASE A	ES0165143001	0,09	0,31	0,44	0,75	1,20	NA	NA
				CLASE D	ES0165143019	0,09	0,25	0,48	0,73	NA	NA	NA
PBP DINERO FOND TESORO, CORTO PLAZO, FI	M	abr-09	0,33	-	ES0147167037	1,05	-0,33	0,73	0,39	0,47	1,07	6,41
PBP TESORERIA, FI	M	abr-09	0,43	-	ES0147074035	0,62	0,19	0,92	1,11	1,76	5,09	12,27
PROFIT DINERO, FI	M	abr-09	0,48	-	ES0171629035	0,15	0,67	0,91	1,59	2,66	7,72	15,40

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 MONETARIO, FI	M	sep-09	0,33	-	ES0128520006	0,12	0,78	0,96	1,74	3,17	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,50	CLASE A	ES0112744000	0,31	0,19	0,76	0,95	0,91	NA	NA
				CLASE B	ES0112744018	0,31	0,26	0,83	1,10	1,21	NA	NA
				CLASE C	ES0112744026	0,31	0,33	0,90	1,23	1,46	NA	NA
SANTANDER TESORERO, FI	M	jun-09	0,50	CLASE I	ES0112744034	0,31	0,39	0,96	1,35	1,72	4,46	10,38
UBS DINERO, FI	M	oct-09	0,38	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0180942031	0,17	0,41	0,51	0,93	1,70	5,03	12,26
UNIFOND DINERO, FI	M	abr-09	0,36	-	ES0181074032	0,09	0,42	0,63	1,06	2,01	6,24	11,85
UNIFOND TESORERIA, FI	M	jun-09	0,08	-	ES0181036031	0,03	0,38	0,37	0,75	1,81	5,51	12,28
UNNIM DINER, FI	M	abr-09	0,24	-	ES0125153033	0,18	0,48	0,55	1,03	1,83	2,50	7,10
VITALDINERO, FI	M	sep-09	0,33	-	ES0184275032	0,22	0,27	0,43	0,70	1,16	3,16	8,76
WELZIA TESORERIA, FI	M	nov-09	0,28	-	ES0184683037	0,09	0,23	0,32	0,55	0,99	3,28	8,28
A.S.C. GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,59	-	ES0114223037	1,43	-0,04	0,52	0,47	1,88	-6,41	-6,93
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,06	CLASE I	ES0109655003	2,52	-1,06	-0,95	-1,99	1,62	NA	NA
				CLASE A	ES0109655037	2,52	-0,93	-0,82	-1,75	2,46	1,10	7,45
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,09	CLASE I	ES0184837005	1,11	-0,65	-0,52	-1,17	0,01	NA	NA
				CLASE A	ES0184837039	1,11	-0,52	-0,40	-0,92	0,62	-1,66	1,41
ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,63	-	ES0105297008	1,41	-0,38	-0,14	-0,52	0,95	-4,12	NA
AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0106951033	0,91	0,22	0,76	0,98	2,44	11,77	NA
AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0107383038	2,01	-0,38	0,96	0,58	-0,69	-0,38	4,75
AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7, FI	RA	abr-09	1,36	-	ES0107393037	1,37	0,31	0,89	1,20	2,80	12,40	NA
ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0107954036	0,79	0,19	1,66	1,86	1,53	5,47	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-09	0,58	CLASE A	ES0108702004	0,97	0,56	0,12	0,69	0,71	NA	NA
				CLASE B	ES0108702012	1,00	0,52	0,04	0,56	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	ago-09	0,31	-	ES0126545039	2,31	-0,34	0,77	0,42	3,86	8,39	3,60
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	abr-11	0,24	-	ES0111192003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	ago-10	0,72	-	ES0115651004	0,91	0,16	0,67	0,83	NA	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	sep-09	1,58	-	ES0113476032	0,34	0,26	0,28	0,55	0,72	3,38	7,70
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0113791034	4,84	-1,05	0,14	-0,91	1,66	12,45	17,87
BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,81	-	ES0113781035	2,67	-0,26	0,24	-0,02	1,16	1,69	4,78
BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	jun-09	0,01	-	ES0127188037	9,17	-3,75	-0,64	-4,36	1,06	-19,65	-17,36
BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	abr-09	0,06	-	ES0113550034	15,55	-1,58	-5,90	-7,39	-17,31	1,96	12,45
BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0115156038	2,61	0,30	-1,46	-1,16	-6,32	-16,06	-8,93
BANKINTER QUANT, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114755038	11,27	3,23	-6,51	-3,49	3,85	37,40	46,42
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0114860036	3,27	-1,25	0,39	-0,87	0,04	-0,03	5,58
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,95	-0,04	-0,37	-0,42	0,40	-4,38	-1,82
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	2,01	-0,28	-0,68	-0,95	0,26	-12,66	-4,77

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,95	0,05	-0,45	-0,40	1,16	-0,10	2,76
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,43	0,04	0,01	0,05	0,23	0,07	4,20
BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0114381033	0,88	-0,41	0,09	-0,32	0,60	0,24	2,44
BBK DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0114202031	0,40	-0,11	0,38	0,27	0,52	1,21	3,65
BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0137724003	0,33	0,09	0,55	0,64	1,06	3,32	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	2,26	-	ES0113203030	1,13	-0,08	0,44	0,36	0,55	11,61	13,18
BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	oct-10	0,01	-	ES0113988036	2,28	0,02	-0,19	-0,18	2,01	-3,89	-9,43
BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	sep-10	0,03	-	ES0113555009	1,49	-0,15	-0,08	-0,23	0,48	NA	NA
BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0114207030	0,44	-0,12	0,54	0,42	0,42	1,16	4,11
BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	10,09	-2,80	-1,81	-4,55	6,73	17,08	20,48
BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0107934038	3,99	-0,04	1,60	1,56	2,45	-6,72	-9,35
CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115210033	9,39	-1,39	2,84	1,41	15,07	-16,69	-6,34
CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115323034	9,40	-1,36	3,03	1,62	16,35	-14,70	-4,77
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115288039	4,80	-0,94	1,44	0,48	9,27	-9,58	-3,18
CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0101337030	4,69	-0,76	1,56	0,79	10,00	-8,01	-1,17
CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMIC, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115007033	3,72	-0,73	1,26	0,52	6,83	-6,68	NA
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0147597035	1,04	0,14	0,61	0,75	1,79	11,44	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,85	-	ES0142547035	1,53	-0,59	-0,73	-1,32	-0,20	4,54	4,87
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	RA	oct-10	0,00	-	ES0119488007	1,82	-1,09	-0,57	-1,65	NA	NA	NA
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	abr-09	0,53	-	ES0105578035	3,23	-1,12	0,06	-1,06	3,37	4,85	8,15
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	abr-09	0,95	-	ES0158948036	4,50	-2,03	0,24	-1,79	6,05	2,87	3,53
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	abr-09	0,92	-	ES0117184038	5,54	-2,46	-0,09	-2,54	6,90	4,19	1,76
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	abr-09	0,47	-	ES0158965030	1,12	-0,04	0,67	0,63	2,97	7,83	11,38
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	feb-11	0,45	-	ES0163611033	2,02	-0,42	0,62	0,20	3,12	7,48	7,09
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI	RA	abr-09	0,63	-	ES0158950032	0,77	0,27	0,77	1,04	1,85	15,73	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DINAMICO VAR 9, FI	RA	abr-09	1,68	-	ES0169082031	2,20	0,20	0,74	0,94	3,54	15,46	NA
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MODERADO VAR 6, FI	RA	abr-09	1,10	-	ES0117186033	1,55	0,25	0,63	0,87	2,71	14,42	NA
CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,03	-	ES0115872030	0,79	-0,01	0,69	0,68	1,63	0,83	2,90
CAÑADA BLANCH, FI	RA	oct-10	0,57	-	ES0115941033	2,81	-0,16	0,65	0,49	1,56	-3,86	0,60
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI	RA	abr-09	0,35	-	ES0124512031	3,01	0,19	-0,03	0,16	3,12	5,48	15,94
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLUS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0115254031	1,25	-0,87	0,07	-0,80	-0,30	2,47	0,15
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	0,87	-0,36	0,47	0,11	0,34	2,85	-0,06
CREVAL CAPITAL, FI	RA	abr-09	1,45	-	ES0124721038	0,77	0,33	1,11	1,45	1,82	4,78	3,96
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,09	-0,35	-1,23	-1,57	NA	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	3,09	-1,80	-2,47	-4,23	-1,04	NA	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	0,97	-0,12	0,77	0,65	1,49	1,12	3,72
DWS VAR 2, FI	RA	abr-09	0,20	-	ES0114086038	0,79	-0,10	0,37	0,27	0,54	-0,64	2,74

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS VAR 4, FI	RA	abr-09	0,19	-	ES0125774036	1,19	-0,27	0,30	0,03	1,61	-2,60	-0,77
ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,58	-	ES0133098030	1,73	0,26	-0,90	-0,65	-1,68	-7,15	-2,04
ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,51	-	ES0150036038	1,84	0,17	0,70	0,87	0,12	-11,94	-5,29
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	RA	abr-09	0,30	-	ES0133743031	0,17	0,48	0,49	0,98	1,72	4,99	10,11
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,22	-	ES0133614034	0,17	0,41	0,44	0,84	1,56	4,45	8,51
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,79	-1,37	-0,73	-2,09	-1,17	4,69	4,00
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,76	1,14	2,27	3,43	8,06	8,70	13,55
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,02	-	ES0138257037	4,46	-1,84	0,84	-1,01	3,36	-1,85	-5,08
FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	abr-09	0,05	-	ES0137981033	2,87	-1,17	1,21	0,02	1,49	-0,52	1,68
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI	RA	abr-11	0,00	-	ES0138066032	1,64	-0,79	0,73	-0,07	2,55	-0,81	2,93
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	RA	abr-09	0,52	-	ES0138079035	0,41	-0,04	0,62	0,58	1,64	2,75	7,76
FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	abr-09	0,20	-	ES0138173036	5,96	-0,53	1,44	0,90	6,96	-3,52	-18,12
FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	0,28	-	ES0138046034	1,10	-0,07	0,68	0,60	1,91	2,18	4,64
FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	mar-10	0,20	-	ES0122065032	3,80	-1,71	-0,20	-1,91	-1,82	-3,52	0,92
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	RA	abr-09	0,25	-	ES0138657038	3,47	0,16	-0,14	-0,14	2,08	0,10	3,40
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0138337037	3,65	-0,28	1,05	0,76	4,48	1,24	-8,22
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	0,67	-	ES0138481033	4,01	-1,11	1,92	0,79	2,85	-1,38	10,78
FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0137994036	0,98	-0,38	0,53	0,15	1,46	0,98	5,04
FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,24	-	ES0182035032	1,80	-0,11	0,69	0,58	2,64	2,03	2,64
FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	RA	sep-09	0,13	-	ES0138351038	5,78	-0,83	1,96	1,12	4,87	-13,96	-14,86
FONDITEL ALBATROS, FI	RA	abr-09	2,36	CLASE B	ES0138184009	3,79	0,42	2,72	3,16	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0138184033	3,58	0,14	2,32	2,46	9,79	-14,50	-8,64
FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	abr-09	0,21	CLASE B	ES0158012007	2,95	-1,37	-1,02	-2,38	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0158012031	2,95	-1,70	-1,34	-3,01	-2,49	-1,94	1,55
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	abr-09	3,17	-	ES0138145034	4,93	0,02	3,17	3,20	15,00	-17,16	-9,01
FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, FI	RA	abr-09	0,04	-	ES0161361037	2,95	-1,13	0,59	-0,55	-0,19	-5,51	-1,32
FONPENEDS DINAMIC VAR2, FI	RA	abr-09	0,64	-	ES0141229031	0,44	0,77	0,09	0,86	1,07	5,03	NA
FONPENEDS DINAMIC VAR4, FI	RA	abr-09	0,50	-	ES0138527033	1,33	0,40	0,31	0,71	-0,28	4,77	NA
FONQUIVIR, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0138912037	6,21	-2,37	1,64	-0,77	6,13	4,56	14,62
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	abr-09	3,04	-	ES0139957031	8,28	-0,36	3,15	2,78	7,25	19,34	24,61
FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR, FI	RA	jul-10	0,00	-	ES0165204035	0,29	0,24	0,44	0,68	0,27	-3,32	0,67
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	abr-09	1,40	-	ES0142163031	0,77	-0,65	-0,13	-0,77	-0,60	-4,69	-2,97
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,90	-0,92	-0,53	-1,45	-1,37	-6,99	-4,18
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,08	-	ES0116830003	3,91	-0,61	-0,85	-1,45	3,42	-3,63	NA
GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	abr-09	0,32	-	ES0116846009	1,40	-0,18	-0,57	-0,75	0,54	-1,66	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	7,79	-1,95	-0,47	-2,41	10,26	-1,58	-1,06
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	RA	abr-09	0,49	-	ES0138233038	6,77	-1,78	1,89	0,07	9,14	18,74	10,08

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HARMATAN GLOBAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	1,37	-0,33	-0,13	-0,45	1,19	5,50	8,82
HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	jun-09	0,09	-	ES0144083039	0,10	0,22	0,03	0,25	0,40	3,29	10,81
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,78	CLASE B	ES0184002006	0,33	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0184002030	0,48	0,11	0,70	0,80	1,47	4,61	11,14
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,78	CLASE B	ES0146843000	0,67	0,30	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0146843034	0,68	0,11	0,93	1,04	1,69	6,02	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	abr-09	0,79	-	ES0147038030	0,37	0,19	0,59	0,79	1,33	5,62	12,13
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	RA	abr-09	1,90	-	ES0152747004	0,66	0,30	0,14	0,44	0,97	9,86	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	RA	abr-09	3,10	-	ES0152743003	3,13	-0,16	0,47	0,31	2,44	7,99	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	RA	abr-09	3,05	-	ES0152739001	1,25	0,30	0,14	0,44	1,76	9,02	NA
INVERSIÓ ACTIVA FI	RA	sep-10	0,01	-	ES0152176006	NA	-0,28	-0,19	-0,46	NA	NA	NA
KALAHARI ALPHA FI	RA	oct-09	0,36	-	ES0160623007	7,18	-0,86	4,87	3,97	7,71	NA	NA
LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	abr-11	0,56	-	ES0157633001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0140941032	2,77	-0,45	-0,38	-0,82	-0,54	-6,14	-8,33
MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,45	-	ES0138979036	1,10	0,79	1,01	1,80	2,07	4,36	8,45
MARAL MACRO, FI	RA	jun-11	0,27	-	ES0160741007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	abr-09	0,39	-	ES0160921039	1,18	0,08	0,58	0,66	2,32	-0,17	3,30
MEDIFOND PLUS, FI	RA	abr-11	0,89	CLASE L	ES0161998002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0161998036	2,14	-0,13	2,78	2,65	3,67	0,23	2,62
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	jul-10	0,01	CLASE L	ES0139008009	2,37	-0,82	0,62	-0,21	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0139008033	1,74	-0,17	-0,45	-0,62	1,98	-1,82	3,55
MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0164103030	3,55	-0,71	-1,38	-2,08	3,66	1,26	NA
MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	abr-09	1,45	-	ES0165096035	4,08	0,03	1,45	1,48	2,51	5,80	6,56
MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	6,35	-2,59	-5,16	-7,61	-3,78	3,36	10,98
MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,36	-0,35	-1,59	-1,92	-0,56	7,26	14,14
MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE E	ES0165268006	3,43	-1,41	-2,14	-3,51	-1,04	NA	NA
				CLASE A	ES0165268030	3,43	-1,63	-2,35	-3,94	-1,23	7,24	15,63
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,34	-0,26	-0,22	-0,48	-0,42	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	RA	abr-09	0,00	CLASE I	ES0167211004	18,63	-2,50	11,13	8,35	23,12	NA	NA
				CLASE A	ES0167211038	18,54	-2,50	11,14	8,36	23,10	-5,40	6,08
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	jul-10	2,83	-	ES0147140034	2,68	-2,04	0,94	-1,11	0,50	2,35	3,69
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,32	-1,17	-0,52	-1,69	-0,72	-7,53	-7,82
POPULAR SELECCIÓN FI	RA	ene-10	0,33	CLASE I	ES0170417002	2,18	-0,03	0,25	0,22	1,41	NA	NA
				CLASE A	ES0170417010	2,18	-0,30	-0,03	-0,33	0,28	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,51	-	ES0170900031	0,96	-0,01	0,32	0,31	0,88	0,84	-5,77
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,48	-	ES0170862033	0,47	0,11	0,44	0,55	1,29	1,49	4,18
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	2,78	-0,04	4,36	4,32	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 PEGASUS FI	RA	abr-09	1,39	-	ES0173321003	1,50	0,48	2,37	2,86	5,47	20,64	NA
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	oct-09	0,38	-	ES0128521004	0,65	0,29	1,34	1,63	4,21	NA	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	abr-10	2,24	-	ES0128522002	2,57	0,52	3,65	4,19	7,98	NA	NA
RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0137763035	2,05	-0,76	-0,22	-0,98	2,15	-1,36	-0,81
RURAL TOLEDO I, FI	RA	nov-09	0,18	-	ES0174388035	0,15	0,31	0,30	0,61	1,09	2,09	7,26
SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	abr-09	0,11	-	ES0158287039	0,57	-0,02	0,28	0,26	1,56	2,23	4,65
SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	abr-09	0,07	-	ES0158288037	2,40	-1,18	-0,44	-1,62	1,69	1,06	0,90
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	oct-09	1,43	CLASE A	ES0145803005	1,53	-0,44	0,59	0,15	0,60	NA	NA
				CLASE C	ES0145803039	1,52	-0,24	0,79	0,55	1,41	4,03	9,12
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	abr-09	0,89	-	ES0175078031	2,39	-0,20	0,37	0,16	1,31	-1,02	1,72
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	RA	abr-09	0,57	-	ES0114271036	4,84	-0,92	0,15	-0,78	2,01	9,73	14,96
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	abr-09	0,26	-	ES0175437039	0,97	0,27	0,03	0,29	1,03	0,31	4,58
SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	ene-10	0,29	-	ES0175403007	0,75	0,19	-0,01	0,18	0,00	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	abr-09	1,25	-	ES0180948038	2,04	-0,23	0,61	0,37	3,64	0,48	4,52
UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	abr-09	1,17	-	ES0180931034	2,51	-0,69	0,50	-0,20	3,94	-0,88	1,18
WELZIA SIGMA 10, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	6,42	-1,58	2,89	1,26	13,30	-10,02	-10,86
WELZIA SIGMA 15, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	9,83	-2,09	3,67	1,50	19,53	-11,92	-16,46
WELZIA SIGMA 20, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	14,25	-3,06	5,46	2,24	27,53	-18,61	-25,26
WELZIA SIGMA 5, FI	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,92	-0,38	1,46	1,08	4,96	-4,51	-2,73
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0107519037	0,43	0,21	0,15	0,36	-0,61	-3,58	0,61
AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0107521033	1,34	0,19	0,92	1,11	-0,27	-1,70	0,47
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0114941034	0,32	0,45	0,95	1,40	1,96	4,54	4,23
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0106933031	0,06	0,46	0,28	0,74	1,00	5,48	12,68
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,30	-	ES0107531032	3,49	0,09	1,02	1,11	-1,13	-2,92	-1,34
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0107367007	6,30	-2,27	-0,55	-2,82	-8,52	-42,06	NA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0126524034	1,33	-0,54	0,75	0,21	-0,77	-2,24	1,94
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0155841036	1,42	-0,83	0,51	-0,32	-1,35	-1,96	2,10
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0107516033	0,35	0,21	0,90	1,11	0,40	-4,70	-0,69
ALCALA UNO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0107703037	0,15	0,43	0,39	0,82	1,43	5,26	12,20
ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0108371032	1,19	-0,23	-0,68	-0,91	-2,49	2,68	3,09
ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108251036	0,06	0,06	-0,01	0,05	-0,07	2,09	8,33
ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0108740004	0,12	-0,10	-0,34	-0,44	-0,50	NA	NA
ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0108903032	0,15	0,49	0,46	0,95	1,37	4,57	12,39
ALTAE PLUS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0177042035	0,13	0,47	0,38	0,85	1,34	4,62	12,71
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,00	CLASE P	ES0126542002	0,02	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0126542036	0,06	0,23	0,17	0,40	0,66	2,21	8,28
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,41	-	ES0126531039	3,60	-0,12	1,69	1,57	0,35	9,47	12,37

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARCALIA INTERES, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0138913035	0,19	0,33	0,89	1,22	1,14	2,89	7,95
ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,94	-	ES0111037034	1,15	0,48	1,42	1,91	0,93	9,23	11,88
ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,19	-	ES0110929033	0,25	0,29	1,26	1,56	2,22	5,02	12,38
ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0111049039	0,28	0,28	1,07	1,36	1,98	4,56	11,40
ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0111200038	0,02	0,73	0,67	1,40	2,41	-13,95	-9,32
AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,51	CLASE A	ES0170156006	0,80	0,61	1,49	2,11	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0170156030	0,80	0,51	1,39	1,90	2,73	6,50	13,54
AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,72	CLASE A	ES0170138004	1,12	0,47	0,84	1,31	1,14	NA	NA
				CLASE B	ES0170138038	1,12	0,30	0,68	0,99	0,48	14,86	18,57
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE	abr-09	0,79	-	ES0165530033	0,32	0,54	0,65	1,19	2,45	8,19	14,60
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0165526031	0,46	0,60	0,99	1,59	1,90	11,11	16,12
BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0165545031	0,22	0,60	1,06	1,66	1,96	6,71	12,22
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0173438039	0,26	0,43	0,93	1,36	1,27	4,65	9,02
BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	jul-09	0,27	-	ES0165541030	0,36	0,16	0,66	0,82	0,88	3,85	8,99
BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	jul-09	0,23	-	ES0126530031	0,40	0,24	0,62	0,85	0,89	2,91	6,90
BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0124546039	0,27	0,24	0,70	0,94	0,62	-0,90	3,19
BANCAJA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,11	0,34	0,71	1,06	1,16	1,56	5,82
BANCAJA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,11	0,39	0,76	1,16	1,36	2,45	7,55
BANCAJA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,13	0,43	0,79	1,22	1,50	3,24	9,34
BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0141173031	0,12	0,55	0,95	1,50	2,00	4,52	11,39
BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,05	-	ES0112954039	1,28	0,28	1,55	1,83	1,02	5,00	NA
BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,71	-	ES0138844032	3,68	-0,06	2,27	2,20	0,40	7,55	8,00
BANESTO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0138802030	0,20	0,26	0,76	1,02	0,97	1,03	4,77
BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0114013032	0,26	0,30	1,03	1,34	1,38	3,37	9,59
BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113108031	0,28	0,39	0,76	1,15	1,40	3,13	9,08
BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0134675034	0,34	0,10	0,65	0,74	0,45	1,20	5,94
BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0113474037	0,08	0,40	0,47	0,88	1,31	4,54	15,42
BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	abr-09	1,01	-	ES0113796033	0,58	0,32	0,01	0,32	-1,52	2,92	6,24
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	abr-09	4,23	-	ES0138877032	1,56	-0,03	-0,17	-0,20	-2,53	1,37	2,29
BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,62	CLASE E	ES0115237002	0,23	0,32	0,65	0,97	1,10	NA	NA
				CLASE B	ES0115237036	0,23	0,42	0,75	1,17	1,51	3,52	9,43
BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0122071030	0,09	0,46	0,56	1,03	1,49	4,87	19,81
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0112793031	0,81	1,37	1,28	2,67	2,38	-14,02	-13,60
BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,35	-	ES0114837034	3,19	0,12	-0,23	-0,12	-2,47	16,89	19,16
BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	abr-09	2,32	-	ES0161362035	0,95	0,96	0,22	1,17	0,45	11,28	16,15
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	jun-09	2,10	-	ES0113923033	1,42	1,20	3,70	4,95	6,26	-28,04	-34,41
BANKINTER FONDESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,54	-	ES0114831037	3,53	-0,57	0,41	-0,16	-4,48	4,72	7,49

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	abr-09	3,16	-	ES0114867031	1,85	1,63	1,41	3,06	1,45	11,40	12,67
BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	may-09	1,78	-	ES0114857032	1,33	0,86	-0,15	0,71	2,12	10,50	10,49
BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0115157036	0,36	0,18	0,50	0,67	1,10	3,28	9,22
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0113691036	0,18	0,44	0,50	0,95	1,43	5,11	12,01
BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	RFE	abr-09	2,01	-	ES0125623001	1,67	0,58	0,49	1,08	1,95	NA	NA
BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI	RFE	feb-11	5,68	-	ES0113439006	3,31	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,38	-	ES0165101033	0,17	0,36	0,76	1,12	2,00	6,79	13,82
BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012, FI	RFE	jul-09	1,09	-	ES0113403002	0,64	0,50	0,48	0,99	2,81	NA	NA
BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	abr-09	2,00	-	ES0115201032	1,01	0,24	1,46	1,70	3,90	16,84	18,44
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0138943032	0,26	0,17	0,10	0,27	0,62	3,43	9,09
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	abr-09	3,17	-	ES0114166038	1,57	-0,19	-0,47	-0,66	-0,34	8,37	11,65
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	abr-09	2,34	-	ES0138602034	3,52	1,49	-2,49	-1,04	-2,39	16,36	16,79
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	abr-09	1,09	-	ES0113803037	1,18	0,97	-0,34	0,63	0,62	9,40	13,56
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	1,13	0,52	-0,79	-0,27	-0,33	8,28	12,51
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0170456034	0,11	0,32	0,29	0,61	1,04	5,14	13,05
BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	jun-11	0,00	-	ES0155814033	0,73	-0,46	-0,24	-0,70	-1,08	6,97	6,89
BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	abr-11	4,04	-	ES0113984001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBK BONO, FI	RFE	abr-09	1,69	-	ES0114276035	0,79	0,50	0,74	1,24	1,19	11,38	16,92
BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	mar-10	0,50	-	ES0125627002	0,17	0,40	0,89	1,29	1,87	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	abr-09	2,51	-	ES0113423034	1,16	0,74	0,64	1,38	1,77	14,31	15,85
BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0114256037	0,14	0,35	0,70	1,05	1,67	4,21	11,14
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0110131036	0,17	0,24	1,00	1,25	1,81	4,34	10,74
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0145926038	0,17	0,36	1,03	1,40	2,47	5,05	12,22
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0113202032	0,17	0,12	0,69	0,80	1,22	2,46	7,59
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0114129036	0,13	40,97	0,49	0,78	1,36	5,07	13,19
BBVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,06	-	ES0110108034	0,21	0,25	0,27	0,51	0,96	3,99	11,03
BBVA BONOS 2014, FI	RFE	ago-09	3,00	-	ES0113277000	1,74	1,14	0,39	1,54	2,50	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0114452032	0,23	0,18	0,91	1,09	1,84	3,83	10,25
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0170925038	0,21	0,16	0,79	0,95	1,37	3,12	8,56
BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	mar-10	1,08	-	ES0114239033	0,71	0,44	-0,77	-0,33	-0,04	-2,66	-1,14
BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0113522009	0,29	0,21	0,38	0,59	1,22	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	RFE	feb-10	1,82	-	ES0113278008	0,84	-0,12	1,87	1,75	2,79	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,99	-	ES0114205034	2,15	1,14	0,49	1,63	2,87	12,79	12,11
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	0,20	-	ES0113752002	0,14	0,24	0,73	0,97	1,16	NA	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	1,09	-	ES0176232033	0,61	0,11	0,66	0,77	1,16	5,52	7,78
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0113101036	0,18	-0,03	0,44	0,42	0,38	-0,38	2,53
BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	abr-09	3,62	-	ES0114487038	1,98	0,76	-0,63	0,12	-0,26	19,66	21,16

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	abr-09	3,15	-	ES0113994034	2,62	1,37	-1,08	0,27	-2,08	5,83	11,00
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0110081033	0,25	0,30	0,13	0,43	0,13	3,39	8,20
BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0113196036	0,53	0,12	1,58	1,70	1,56	-1,13	1,23
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	RFE	abr-09	2,44	-	ES0108926033	0,98	-0,05	0,09	0,05	-0,29	7,36	7,77
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	RFE	abr-09	3,23	-	ES0162081030	1,50	0,91	-1,04	-0,14	0,05	-54,98	-54,21
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI	RFE	abr-09	3,40	-	ES0110001031	3,63	-0,44	1,83	1,38	0,63	8,74	6,97
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,17	-	ES0114671037	2,12	-0,01	1,46	1,45	2,16	6,95	10,44
BG CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0114686035	0,15	0,32	0,33	0,65	0,90	2,65	8,24
BG FOND EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0134609033	0,16	0,40	0,43	0,84	1,22	3,86	10,75
BG RENDIMIENTO, FI	RFE	ene-11	0,14	-	ES0125933038	0,21	0,25	0,44	0,69	0,35	9,91	5,74
BIZKAIFONDO, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0114865035	0,15	0,24	0,63	0,87	1,14	3,44	8,99
BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,02	-	ES0114870035	2,98	-0,02	1,53	1,51	1,18	9,43	12,49
BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	abr-09	2,03	-	ES0125472037	1,82	0,19	1,39	1,58	1,02	7,87	13,25
CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0114844030	0,55	0,16	0,86	1,02	-0,45	-1,95	2,29
CAI DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0114996038	0,05	0,44	0,29	0,73	1,01	5,63	NA
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,89	-	ES0114990031	4,17	-0,76	1,58	0,80	0,30	5,32	3,67
CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	ene-10	0,73	-	ES0122705033	1,66	0,50	-0,41	0,09	0,25	10,04	10,25
CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0115082036	0,06	0,49	0,30	0,79	1,09	4,49	NA
CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	abr-09	0,54	-	ES0118597030	0,67	-0,06	1,08	1,02	0,76	0,59	1,09
CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,39	-	ES0118595034	0,05	0,45	0,27	0,73	0,98	5,68	12,68
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,98	-	ES0114887039	1,10	-0,22	1,27	1,05	1,15	1,34	6,37
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0115532030	0,61	-0,04	0,97	0,94	0,91	3,29	7,96
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,02	0,09	0,05	0,13	0,20	2,48	8,60
CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,02	-	ES0115466031	0,53	-0,16	-0,02	-0,19	0,07	3,98	9,32
CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164733034	0,01	0,04	0,04	0,08	0,14	1,50	6,27
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0115463038	0,89	-0,12	0,56	0,44	0,20	4,30	7,79
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	RFE	abr-09	4,79	-	ES0115312037	4,47	0,02	0,82	0,84	-0,04	13,39	15,47
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0164735039	1,47	0,49	1,84	2,34	5,44	-3,25	-5,16
CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0147499034	0,10	0,43	0,35	0,78	1,26	4,82	12,93
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,39	-	ES0147507034	0,75	0,11	1,42	1,53	1,48	6,80	12,88
CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	may-09	0,31	-	ES0126525031	0,37	0,33	0,59	0,92	0,69	1,51	7,08
CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0115140032	0,11	0,38	0,29	0,67	1,00	3,94	NA
CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0159082033	0,26	0,46	0,40	0,85	1,24	4,04	10,09
CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL, FI	RFE	abr-09	0,87	-	ES0158984031	1,23	0,08	0,91	0,99	1,23	5,70	10,19
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0158949034	0,05	0,52	0,35	0,87	1,25	5,70	NA
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0105582003	0,03	0,46	0,42	0,88	1,45	NA	NA
CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0122712039	0,04	0,31	0,32	0,63	0,89	2,11	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0128452036	0,05	0,48	0,31	0,79	1,11	6,07	NA
CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0115445035	2,14	0,44	0,96	1,41	0,00	-1,70	2,50
CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0105143038	0,42	0,53	0,63	1,16	2,23	5,99	13,22
CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0107482038	0,36	0,41	0,78	1,19	1,75	4,48	10,38
CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0164739007	0,42	0,75	1,21	1,97	3,25	8,54	NA
CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,65	-	ES0111014009	0,32	0,63	0,65	1,28	2,25	8,26	NA
CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0115448039	0,37	0,62	0,98	1,60	2,60	6,97	14,94
CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126534033	0,36	0,40	0,78	1,18	1,73	4,38	10,20
CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0124553035	0,35	0,59	0,96	1,56	2,53	6,81	14,53
CAM FONDO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170273033	0,36	0,43	0,80	1,23	1,83	4,67	10,72
CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170668034	0,36	0,49	0,84	1,33	2,05	5,33	11,82
CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0138910031	1,38	-0,04	0,19	0,14	-0,32	5,74	8,55
CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0182833030	0,05	0,15	0,22	0,36	0,35	1,24	6,16
CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	3,09	-	ES0147161030	1,23	0,31	0,30	0,60	-0,98	9,11	10,61
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0116889033	0,18	0,54	0,57	1,12	2,22	5,38	11,50
CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0115942031	0,05	0,54	0,35	0,89	1,32	5,84	15,82
CCM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0147611034	3,06	-1,59	0,76	-0,84	-2,47	-4,11	-0,38
CITIFONDO BOND, FI	RFE	abr-09	4,83	-	ES0113723037	4,05	0,27	1,49	1,76	-0,41	1,74	3,25
CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	abr-09	10,21	-	ES0118914003	8,99	-1,20	0,86	-0,34	-5,25	19,78	NA
CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0118841008	0,14	0,17	0,02	0,19	0,47	11,33	NA
CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0155823034	0,41	0,26	0,40	0,66	0,61	2,11	8,08
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	RFE	mar-11	1,55	-	ES0123547004	2,48	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	abr-09	1,90	-	ES0124880032	0,98	-0,51	0,93	0,42	1,17	1,14	-0,74
CX FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0118558008	0,08	0,41	0,28	0,69	1,17	6,09	NA
CX LIQUIDITAT, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0138858032	0,50	0,13	1,00	1,12	1,43	3,31	8,60
CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	abr-09	2,69	-	ES0117091035	2,72	-0,67	-0,15	-0,82	-0,18	0,78	4,09
CX PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,69	-	ES0115285035	2,24	-0,45	4,11	3,64	3,13	1,23	7,80
DINERO ACTIVO I, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0126516030	0,50	0,43	0,28	0,71	0,76	1,61	7,31
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,67	-	ES0127097030	0,85	0,26	0,52	0,78	1,58	6,73	13,10
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	abr-09	0,11	-	ES0125789034	0,11	0,19	0,22	0,42	0,72	3,04	9,15
DWS AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,16	-	ES0125783037	0,16	0,28	0,09	0,37	0,40	3,02	8,30
DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	ago-09	0,78	-	ES0138687001	0,56	0,57	1,38	1,96	2,90	NA	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	1,63	CLASE B	ES0125784001	1,18	0,59	0,49	1,08	0,53	NA	NA
				CLASE A	ES0125784035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	RFE	abr-09	2,19	-	ES0127336008	1,61	0,44	-0,46	-0,02	0,78	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	RFE	jun-10	2,28	CLASE A	ES0127337006	1,83	1,67	2,66	4,37	10,83	NA	NA
				CLASE B	ES0127337014	1,83	1,89	2,87	4,81	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	RFE	mar-11	2,54	CLASE A	ES0127338004	1,61	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0127338012	1,61	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	RFE	abr-09	0,56	-	ES0127795039	0,25	0,37	0,50	0,87	1,74	5,72	12,61
EDM-AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,65	-	ES0168673038	0,83	0,26	0,26	0,52	1,24	11,26	15,55
ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0168658039	0,14	0,20	0,93	1,14	1,44	4,72	11,20
ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	dic-09	5,25	-	ES0168567008	4,50	-1,52	0,71	-0,82	-1,34	0,95	NA
ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	may-11	1,79	-	ES0131423008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0115049035	0,31	0,49	1,12	1,62	2,81	1,70	7,98
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0168662031	1,64	0,30	0,68	0,98	-0,85	12,82	13,61
ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0125240038	0,43	0,35	1,27	1,63	2,90	7,43	12,51
ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	abr-09	4,01	-	ES0158791030	2,44	1,44	0,03	1,48	0,89	12,33	12,47
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	nov-10	0,44	-	ES0158792004	0,22	0,83	0,56	1,39	NA	NA	NA
ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	oct-10	0,29	-	ES0117625030	0,21	0,85	0,66	1,51	2,20	8,81	10,62
ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	4,47	-	ES0114911037	4,19	-1,05	1,45	0,38	0,29	10,76	12,68
ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,67	-	ES0137765030	0,29	0,19	0,82	1,02	1,14	4,13	26,59
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	jul-09	0,31	-	ES0133867038	0,35	0,25	1,05	1,30	1,48	3,97	8,98
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,47	0,79	0,89	1,69	3,24	NA	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0133479032	1,48	0,91	0,40	1,32	0,33	16,57	16,14
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	RFE	abr-09	0,74	-	ES0133528002	0,23	0,12	0,00	0,12	0,24	1,64	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0169533033	0,03	0,60	0,56	1,17	2,03	6,52	14,37
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0127026005	0,06	0,58	0,50	1,08	1,74	6,16	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	RFE	abr-09	0,32	CLASE I	ES0133877003	0,03	0,64	0,57	1,22	2,17	NA	NA
				CLASE A	ES0133877037	0,03	0,58	0,51	1,10	1,92	6,56	14,44
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	1,08	-	ES0138986031	0,55	0,25	1,28	1,53	1,46	5,54	8,13
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0133864035	1,00	0,09	0,52	0,61	-0,61	6,01	4,15
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	abr-09	0,89	-	ES0133617037	0,71	0,15	1,69	1,84	1,61	4,48	8,47
FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	abr-09	1,02	-	ES0136083039	0,75	0,28	0,28	0,56	0,98	2,69	7,98
FIDEFONDO, FI	RFE	abr-09	1,16	-	ES0137631034	1,27	0,39	1,49	1,88	2,13	6,06	12,94
FIMAP FI	RFE	may-10	2,41	-	ES0137603009	1,89	0,38	1,25	1,63	1,27	NA	NA
FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0114592035	0,82	0,72	-0,13	0,59	-1,60	-16,43	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	RFE	jun-09	0,70	-	ES0106082037	1,31	0,20	3,75	3,96	4,99	-16,62	-18,44
FON FINECO INTERES FI	RFE	dic-09	6,13	CLASE A	ES0164814008	7,02	-0,81	4,32	3,47	0,67	NA	NA
				CLASE I	ES0164814016	7,02	-0,74	4,40	3,63	0,97	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,60	-	ES0184921031	0,41	0,51	0,70	1,21	2,08	4,99	11,18
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	jul-10	2,18	CLASE A	ES0137639003	1,24	0,65	1,02	1,68	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0137639011	1,24	0,73	1,09	1,83	NA	NA	NA
FONALAVA, FI	RFE	abr-09	1,26	-	ES0138591039	0,52	0,31	0,87	1,19	1,15	2,45	9,44

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,35	-	ES0138812039	0,29	0,26	0,49	0,75	1,15	3,18	9,76
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,85	-	ES0138333036	0,40	0,22	0,42	0,65	0,88	6,17	9,48
FONBUSA, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0138784030	0,65	0,34	0,53	0,88	1,42	4,28	9,14
FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184922039	2,51	-0,34	4,09	3,74	11,59	27,91	27,17
FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137916039	3,98	2,77	1,42	4,23	10,01	19,36	33,69
FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	2,86	-	ES0138384039	3,15	1,53	-1,73	-0,23	-1,16	9,03	10,56
FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,44	-	ES0105181038	0,83	0,56	-0,24	0,32	0,75	9,97	13,99
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	ene-11	0,00	-	ES0164816003	0,20	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137801033	0,20	0,24	0,63	0,87	1,62	5,53	12,98
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	RFE	abr-09	5,81	-	ES0137806032	2,40	0,96	-1,80	-0,86	-2,82	10,03	11,49
FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	abr-11	3,41	-	ES0137503001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0138788031	1,46	0,78	-0,49	0,29	0,44	5,61	8,94
FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	RFE	abr-09	1,33	-	ES0138062031	0,74	0,48	0,32	0,81	0,49	5,95	8,87
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	3,51	-	ES0137979037	3,39	-0,05	2,21	2,16	0,55	9,99	14,36
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	RFE	abr-09	1,35	-	ES0122057039	0,84	-0,01	0,74	0,73	0,08	4,73	7,82
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	abr-09	0,84	-	ES0137681005	8,13	-4,41	0,28	-4,14	-2,35	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	abr-09	1,40	-	ES0115347033	0,79	0,65	-0,15	0,49	1,18	7,06	15,20
FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	abr-09	1,53	-	ES0105002036	0,79	0,62	-0,06	0,55	1,05	9,85	14,55
FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,73	-	ES0105185039	1,86	0,02	1,37	1,39	1,08	7,79	11,63
FONCAIXA RENDA FIXA, FI	RFE	abr-09	3,51	-	ES0138825031	1,90	0,97	-0,67	0,30	0,46	3,58	7,58
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138045036	0,22	0,44	0,76	1,20	2,13	6,75	14,98
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138086030	0,20	0,17	0,47	0,64	1,00	3,78	9,95
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137897031	0,20	0,37	0,66	1,03	1,79	5,76	13,26
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0137879039	0,21	0,24	0,54	0,78	1,27	4,41	NA
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138664034	0,21	0,31	0,60	0,91	1,55	5,01	11,94
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	3,43	-	ES0137896033	1,80	1,10	0,22	1,33	1,19	3,18	4,34
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-10	3,00	-	ES0138219037	1,15	0,70	0,14	0,84	-0,28	12,48	12,22
FONCAM, FI	RFE	abr-09	2,66	-	ES0138712031	1,11	0,71	0,21	0,93	-0,22	11,10	17,20
FONCONSUL, FI	RFE	abr-09	2,05	-	ES0138785037	1,56	0,56	0,66	1,22	1,50	6,85	9,31
FONCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,29	-	ES0138799038	0,48	0,17	0,15	0,33	0,52	1,62	7,45
FONDACOFAR, FI	RFE	abr-09	1,04	-	ES0138944030	0,53	0,39	0,21	0,60	0,24	9,24	13,78
FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138961034	0,28	0,29	0,78	1,08	0,70	0,60	4,75
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	abr-09	1,89	-	ES0138656030	1,24	0,95	0,62	1,58	1,46	11,15	13,40
FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0138054038	0,49	0,12	1,29	1,42	1,83	1,21	6,51
FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,01	-	ES0138588035	2,14	-0,04	1,92	1,88	1,74	8,33	10,75
FONDESPAÑA I, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0138787033	1,70	-1,33	0,67	-0,68	-3,59	-2,17	-2,47
FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0138715034	1,35	1,09	0,33	1,42	1,09	10,07	11,84

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	jul-09	0,30	-	ES0138723038	0,27	0,26	0,60	0,86	1,43	5,30	11,75
FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	may-09	0,78	-	ES0164494009	0,58	0,68	0,89	1,58	2,20	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0147607032	0,18	0,24	0,18	0,42	0,80	2,55	9,17
FONDICAJA, FI	RFE	abr-09	0,21	-	ES0138819034	1,41	-0,51	0,30	-0,21	-1,28	-0,69	-0,63
FONDMADRID, FI	RFE	jun-09	0,39	-	ES0138801032	0,22	0,40	0,28	0,69	0,61	2,02	7,66
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	nov-09	0,26	-	ES0138902038	0,16	0,23	1,34	1,57	1,69	4,21	9,56
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0165197031	0,42	-0,04	1,49	1,45	1,40	4,11	8,71
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	abr-09	3,86	-	ES0138820032	1,70	0,20	1,41	1,61	-0,25	12,11	13,75
FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	abr-09	2,53	-	ES0138903036	1,31	0,03	1,58	1,61	-0,15	9,12	11,75
FONDO 111, FI	RFE	jul-09	0,29	-	ES0138927035	0,27	0,18	0,53	0,71	1,09	3,84	9,18
FONDO AGÉ, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138339033	0,93	1,28	1,00	2,29	1,87	-16,38	-16,15
FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0110053032	0,36	0,26	0,72	0,98	1,79	4,71	11,26
FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118939034	0,09	0,44	0,49	0,94	1,57	5,14	12,94
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	RFE	jun-09	0,84	-	ES0140823032	0,43	0,22	-0,35	-0,13	0,59	5,89	15,60
FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	may-09	0,81	-	ES0140831035	0,40	0,22	-0,20	0,02	0,70	4,94	12,27
FONDO SENIORS, FI	RFE	abr-09	2,27	-	ES0138623030	1,02	0,75	0,05	0,80	0,19	10,34	15,35
FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,95	-	ES0138953031	0,53	0,21	0,69	0,89	1,47	4,02	9,73
FONDO URBION, FI	RFE	abr-09	3,14	-	ES0138560034	2,68	0,21	1,03	1,25	-0,01	4,63	8,26
FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	abr-09	0,31	-	ES0139003034	0,12	0,29	0,39	0,68	1,14	3,62	8,35
FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0177862036	0,11	0,39	0,47	0,87	1,49	4,60	10,43
FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115219034	0,13	0,54	0,56	1,10	1,91	5,84	12,81
FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	2,29	-	ES0139004032	1,99	-0,10	1,62	1,52	0,24	6,57	6,95
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,37	-	ES0115846034	0,05	0,42	0,26	0,68	0,89	5,25	11,00
FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	abr-09	1,97	-	ES0138818036	1,00	0,28	0,43	0,71	-0,09	6,19	9,08
FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	sep-09	2,51	-	ES0165091036	1,28	0,35	0,31	0,66	-0,88	-0,52	10,13
FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,55	-	ES0140896038	0,06	0,44	0,42	0,85	1,61	4,84	14,53
FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158317034	1,44	-0,24	0,79	0,55	-0,56	-2,82	1,00
FONMARCH, FI	RFE	abr-09	2,74	-	ES0138841038	1,75	0,31	0,71	1,02	0,48	4,95	4,41
FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0138630001	0,18	0,50	0,51	1,01	1,68	NA	NA
FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	abr-09	1,43	-	ES0158320038	0,88	0,18	0,34	0,51	0,11	2,31	4,95
FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	abr-09	0,75	-	ES0115232037	0,38	0,34	0,38	0,72	1,05	1,96	5,03
FONPENEDES RENDES, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,03	0,32	0,16	0,48	0,71	3,18	9,65
FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	abr-09	1,45	-	ES0138887031	0,92	0,69	0,53	1,23	1,63	-1,43	-2,53
FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	abr-09	0,92	-	ES0138980034	0,33	0,26	0,50	0,76	1,05	2,14	7,01
FONSNOSTRO, FI	RFE	abr-09	0,62	-	ES0138859030	0,62	0,13	1,14	1,27	0,19	0,81	2,11
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	RFE	mar-11	0,66	B	ES0142097007	0,01	0,77	0,66	1,43	2,92	NA	NA
				A	ES0142097031	0,01	0,69	0,58	1,28	2,61	-17,87	-14,30

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,49	-	ES0138922036	0,09	0,68	0,61	1,29	2,14	6,75	14,05
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0142044009	0,07	0,52	0,37	0,89	1,54	6,01	NA
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0142099003	0,11	0,35	0,23	0,57	1,19	4,57	NA
GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0109695033	0,48	0,87	0,83	1,71	3,25	10,60	NA
GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0139011037	0,27	0,56	0,54	1,10	1,48	3,75	10,79
GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0143068031	0,85	1,08	1,09	2,19	1,32	-14,84	-12,25
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,58	-	ES0169764034	0,43	0,19	0,51	0,69	1,12	2,38	8,07
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	abr-09	0,09	-	ES0121776035	0,05	0,24	0,15	0,39	0,60	2,24	8,54
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,12	-	ES0140642036	0,01	0,09	0,05	0,14	0,38	1,97	7,55
IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0147173035	0,78	0,13	1,07	1,20	1,46	6,29	9,34
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,39	CLASE A	ES0146791001	0,48	0,14	1,69	1,84	3,06	6,07	NA
				CLASE B	ES0146791019	0,47	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	RFE	abr-09	0,67	CLASE A	ES0146792009	0,48	0,44	0,97	1,41	1,92	5,49	NA
				CLASE B	ES0146792017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE C	ES0146792025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	RFE	abr-09	0,61	-	ES0147174033	0,36	0,20	1,17	1,37	1,95	4,97	9,73
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,34	-	ES0147177036	0,47	0,13	0,98	1,11	1,09	1,75	7,16
IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	abr-09	2,12	CLASE B	ES0147185005	1,30	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147185039	1,08	0,34	0,27	0,60	0,28	8,98	11,86
IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0147642039	1,55	0,45	0,16	0,61	-0,45	9,90	12,01
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	1,53	CLASE A	ES0184007005	0,87	0,47	0,79	1,26	1,65	NA	NA
				CLASE B	ES0184007013	0,87	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0147042032	0,45	0,37	1,07	1,44	2,33	1,57	6,61
IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	abr-09	0,69	-	ES0147035036	0,50	0,33	1,03	1,36	2,03	6,27	11,08
IBERCAJA PLUS, FI	RFE	abr-09	0,63	-	ES0147102034	0,38	0,46	1,19	1,66	2,68	1,93	6,60
IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	abr-09	2,06	-	ES0147022034	1,22	0,25	0,56	0,81	1,55	0,25	2,11
IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	abr-09	0,73	-	ES0147023008	0,33	0,48	0,85	1,34	2,53	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	jun-10	1,56	-	ES0147024006	1,08	0,42	0,85	1,27	1,64	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	abr-11	2,53	-	ES0147049003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	ene-11	2,62	-	ES0147025003	1,53	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	RFE	abr-09	0,64	-	ES0147045001	0,17	0,70	0,46	1,16	2,14	6,85	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	abr-09	0,81	-	ES0147046009	0,26	0,25	0,53	0,79	1,76	7,42	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0147047007	0,15	0,37	0,56	0,93	2,08	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0184005009	0,24	0,46	0,92	1,38	2,10	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	abr-09	0,46	-	ES0184006007	0,16	0,70	0,79	1,50	2,25	NA	NA
IK AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,83	-	ES0125163032	0,44	0,44	0,63	1,06	1,89	7,10	13,84
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,80	-	ES0152772036	0,40	0,60	1,32	1,92	3,03	7,63	13,58

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0155171038	0,13	0,36	0,41	0,78	1,23	3,35	10,21
INVERCAJA 3, FI	RFE	nov-09	0,57	-	ES0106948039	1,65	0,70	0,42	1,12	1,53	4,60	10,36
INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,55	-	ES0155849039	2,41	0,00	1,55	1,55	0,87	7,92	10,10
KUTXAINVER, FI	RFE	abr-09	2,99	-	ES0157030034	1,28	-0,13	1,49	1,36	0,76	3,87	6,36
KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0157354038	0,31	0,44	0,71	1,15	1,05	0,48	6,80
KUTXAPREMIER,FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0157002033	0,28	0,36	0,75	1,11	1,36	2,46	8,49
KUTXARENT, FI	RFE	abr-09	0,47	-	ES0142521030	0,32	0,21	0,68	0,89	0,65	-0,25	4,25
LAIFIX, FI	RFE	ago-09	0,13	-	ES0157657034	0,04	0,38	0,44	0,82	1,58	4,79	10,66
LEASETEN III, FI	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,73	2,87	3,01	5,96	5,37	5,62	10,86
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158022030	0,90	0,55	1,90	2,47	1,92	3,59	7,66
LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0179171030	0,57	0,03	-0,55	-0,52	-1,54	4,91	6,39
LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	abr-09	2,38	-	ES0158862039	1,64	0,39	1,42	1,82	1,20	10,03	13,44
LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	jul-09	0,25	-	ES0158866030	0,39	0,33	0,98	1,31	1,70	3,97	9,53
LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0158864035	0,38	0,25	0,86	1,11	1,37	3,52	8,52
MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	abr-09	2,90	-	ES0158966038	2,76	0,15	1,58	1,73	0,03	6,55	9,84
MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	2,96	-	ES0158176034	2,71	0,05	1,40	1,45	0,07	7,53	11,10
MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	abr-09	2,73	-	ES0147508032	1,12	0,96	-0,72	0,23	-1,68	7,61	9,95
MADRID FOND ORO, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0138707031	0,21	0,46	0,42	0,88	1,17	3,26	9,73
MADRID PREMIERE, FI	RFE	abr-09	2,84	-	ES0158178030	1,72	0,73	0,06	0,79	0,46	11,03	13,76
MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	abr-09	0,30	-	ES0158211039	0,24	0,57	0,70	1,27	1,70	6,31	13,70
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,40	-	ES0160634038	1,53	0,03	2,29	2,32	2,10	5,14	9,39
MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	abr-09	2,64	-	ES0160952034	1,65	0,44	0,79	1,23	0,95	7,03	9,36
MEDCORRENT, FI	RFE	abr-09	0,25	-	ES0161999034	0,17	0,05	0,63	0,68	0,82	2,81	8,14
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	abr-09	1,23	CLASE L	ES0165127004	1,25	1,14	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165127038	0,81	0,80	1,16	1,97	2,49	5,63	10,73
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	abr-09	0,26	-	ES0138816030	0,16	0,14	0,63	0,77	0,91	2,93	8,37
MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0148219035	0,27	0,33	0,72	1,05	1,27	4,12	9,80
MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	abr-09	3,01	CLASE L	ES0165126006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0165126030	1,38	0,87	1,38	2,26	0,93	7,31	9,47
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0162331039	0,04	0,18	0,10	0,27	0,50	2,16	8,18
MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	feb-11	2,14	-	ES0183216037	1,49	0,83	-0,66	0,17	0,38	-21,27	-20,25
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0183302035	0,05	0,51	0,54	1,05	2,22	5,41	10,20
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	RFE	jun-09	2,64	-	ES0124142003	1,67	1,29	-0,11	1,19	2,16	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	RFE	sep-09	2,22	-	ES0124143001	1,47	0,38	2,07	2,46	4,91	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	RFE	may-11	0,88	-	ES0165113004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	feb-10	3,17	-	ES0124144009	4,38	0,09	5,49	5,59	14,72	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	jun-11	1,06	-	ES0165109002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	oct-10	3,71	-	ES0175806001	2,52	0,64	0,69	1,34	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,50	CLASE D	ES0165142003	0,18	0,36	-0,77	-0,41	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165142037	0,18	0,42	0,52	0,94	1,37	4,04	10,95
MUTUAFONDO LP, FI	RFE	abr-09	3,86	CLASE D	ES0165240005	4,23	0,00	-0,62	-0,62	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165240039	2,20	0,04	-0,27	-0,23	-1,68	11,55	13,56
MUTUAFONDO, FI	RFE	abr-09	2,18	CLASE D	ES0165237001	11,44	-0,41	-3,70	-4,10	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165237035	0,89	0,04	0,56	0,60	0,36	5,83	9,84
MUTUAL PLUS, FI	RFE	sep-09	1,10	CLASE A	ES0108686009	0,80	-0,05	1,48	1,43	3,50	NA	NA
				CLASE B	ES0108686017	0,80	-0,13	1,50	1,37	NA	NA	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,22	-	ES0169592039	0,11	0,35	0,33	0,68	0,94	4,78	12,47
NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI	RFE	abr-09	0,36	-	ES0115019004	0,05	0,48	0,31	0,80	1,12	6,08	NA
NOVOCAJAS, FI	RFE	abr-09	2,35	-	ES0166472037	1,20	-0,31	1,33	1,02	-0,25	4,39	8,79
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0178172039	0,37	0,48	0,98	1,47	1,91	5,20	12,64
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0167816034	0,19	0,33	0,59	0,93	1,51	2,51	8,07
PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	jun-09	0,80	-	ES0113321030	0,80	0,07	0,73	0,80	1,76	-18,13	-22,00
PREMIUM AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,40	-	ES0170613030	0,15	0,18	0,30	0,48	0,90	-1,23	-2,89
PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	3,50	-	ES0170602033	0,89	0,30	0,10	0,40	0,93	9,81	11,03
PRIVAT AHORRO, FI	RFE	abr-09	0,45	-	ES0141580037	0,17	0,54	0,77	1,31	1,98	4,93	NA
PRIVAT RENTA, FI	RFE	abr-09	2,41	-	ES0142167032	1,25	0,74	2,17	2,93	4,89	18,18	23,30
PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0170737037	2,50	0,26	0,51	0,77	1,19	1,80	6,80
RENDICOOP, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0126535030	0,16	0,34	0,53	0,88	1,26	2,50	7,16
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0173372030	0,78	0,37	1,87	2,25	2,74	2,45	7,79
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	abr-09	0,24	-	ES0173319031	2,96	-1,52	2,84	1,28	3,24	-18,03	-12,85
RENDA FIJA21, FI	RFE	abr-09	0,10	-	ES0126517038	2,30	-0,91	0,93	0,01	-1,06	-2,10	1,99
RENTMADRID 2, FI	RFE	abr-09	2,24	-	ES0173441033	1,09	0,73	0,07	0,80	-0,27	12,36	15,15
RENTMADRID, FI	RFE	abr-09	1,75	-	ES0173426034	0,67	0,16	0,02	0,19	-0,95	2,88	4,60
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	abr-09	3,33	-	ES0174039034	1,35	-0,43	1,59	1,15	1,16	8,72	11,73
RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	RFE	jun-09	3,29	-	ES0174013005	1,32	-0,47	1,06	0,58	0,84	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,48	-	ES0174305039	0,14	0,40	0,60	1,00	1,52	4,39	10,19
RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,51	-	ES0174394033	0,22	0,23	0,65	0,88	1,15	1,88	6,41
RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	abr-09	2,30	-	ES0123973036	1,14	0,59	0,85	1,44	0,50	4,70	8,66
RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	abr-09	3,02	-	ES0123971030	1,38	0,38	0,89	1,27	0,02	1,62	3,76
RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	abr-09	4,62	-	ES0123972038	2,26	0,47	1,06	1,53	0,39	6,14	6,74
RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	abr-09	4,13	-	ES0175735036	2,44	0,13	1,10	1,22	-0,99	3,12	2,39
RURALRENDA FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	0,41	-	ES0174411035	0,24	0,14	0,89	1,04	0,86	4,01	9,37
SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	abr-09	5,77	-	ES0173828031	2,10	0,78	0,70	1,48	1,32	1,99	5,26
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	abr-09	0,90	-	ES0174403032	1,04	0,92	0,92	1,84	3,55	6,53	10,81

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	abr-09	2,67	-	ES0111093003	3,91	-1,57	6,89	5,21	7,77	-1,81	NA
SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,09	-	ES0173830037	1,10	0,52	1,47	2,00	2,24	6,81	11,81
SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,00	0,57	0,57	1,15	2,14	2,44	4,06
SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,00	0,73	0,73	1,47	2,80	4,39	7,41
SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,03	0,41	0,32	0,72	1,28	5,59	14,14
SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,32	0,23	0,55	0,94	4,51	12,25
SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,21	0,12	0,33	0,49	3,12	9,75
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,18	0,43	1,56	2,00	2,54	6,37	12,29
SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	abr-09	0,18	-	ES0173829039	0,19	0,59	1,78	2,39	3,24	8,42	15,71
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,18	0,50	1,63	2,13	2,79	7,18	13,72
SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,18	0,38	1,51	1,90	2,34	5,74	11,17
SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0126544032	0,18	0,31	1,44	1,76	2,04	4,82	9,57
SABADELL BS RENTA, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	1,37	0,18	-0,48	-0,30	0,04	3,69	7,76
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1, F.I.	RFE	abr-09	2,34	-	ES0111146009	1,51	0,57	-0,01	0,57	1,11	NA	NA
SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2, F.I.	RFE	oct-10	3,08	-	ES0111147007	2,87	-1,18	1,99	0,79	NA	NA	NA
SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	1,34	-	ES0138873031	1,28	0,11	0,95	1,06	0,00	5,19	9,27
SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	abr-09	0,38	-	ES0155889035	0,32	-0,02	0,02	0,00	-1,07	-1,70	1,19
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	abr-09	0,35	-	ES0155872031	0,38	-0,05	0,37	0,33	-0,65	-0,82	2,41
SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI	RFE	abr-09	3,82	-	ES0117618035	2,37	0,33	0,91	1,24	-0,83	4,43	6,47
SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	abr-09	0,68	-	ES0105931036	0,59	0,39	1,41	1,81	1,89	-18,71	-17,58
SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	abr-09	0,43	-	ES0172205033	0,50	0,71	1,22	1,93	1,76	-15,63	-16,00
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	abr-09	0,28	-	ES0175075037	1,47	0,25	2,10	2,36	1,49	-28,90	-24,48
SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	abr-09	0,40	CLASE A	ES0107762009	0,10	0,44	0,56	1,00	1,51	NA	NA
				CLASE B	ES0107762017	0,10	0,39	0,51	0,90	1,31	NA	NA
				CLASE C	ES0107762033	0,10	0,33	0,45	0,77	1,05	4,30	11,66
SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIES, FI	RFE	abr-09	0,77	-	ES0113604005	2,29	-0,08	3,78	3,70	8,47	NA	NA
SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,44	-	ES0175203035	0,35	0,11	0,68	0,79	0,71	1,19	5,83
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	abr-09	0,54	CLASE B	ES0138534005	0,22	0,34	0,82	1,16	1,55	NA	NA
				CLASE C	ES0138534039	0,22	0,43	0,91	1,34	1,90	3,45	9,84
SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	jul-10	1,25	-	ES0175827007	0,54	0,36	0,10	0,47	0,25	-18,25	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	RFE	may-11	0,15	CLASE A	ES0174956005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE B	ES0174956013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	abr-09	6,25	CLASE A	ES0105941001	2,29	0,93	-0,96	-0,03	-1,78	14,61	NA
				CLASE C	ES0105941019	2,29	1,06	-0,84	0,21	-1,28	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFE	abr-09	2,81	-	ES0175164039	1,20	0,74	0,48	1,22	0,75	13,63	9,43
SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	abr-09	4,52	CLASE A	ES0146133006	1,44	0,18	0,24	0,42	-1,27	NA	NA
				CLASE B	ES0146133030	1,44	0,01	0,06	0,07	-1,96	2,43	4,61

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,27	-	ES0175413006	0,13	0,50	0,19	0,69	1,31	4,62	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	mar-11	0,35	-	ES0175414004	0,42	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	RFE	jun-11	0,41	-	ES0177975036	1,11	0,47	6,64	7,14	16,51	-10,33	-22,48
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	0,66	-	ES0180914006	0,55	0,47	1,15	1,63	0,66	NA	NA
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	RFE	abr-09	0,01	-	ES0180913008	0,19	0,11	0,02	0,13	0,14	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	abr-09	3,74	-	ES0180933006	1,53	-0,55	0,99	0,44	0,51	NA	NA
UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	abr-09	0,42	-	ES0125118036	0,08	0,66	0,74	1,40	2,41	6,62	13,36
UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	abr-09	0,57	-	ES0125122038	0,39	0,53	0,69	1,23	2,10	-3,49	0,52
URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,06	0,28	0,19	0,48	0,79	NA	NA
VITAL DEUDA I, FI	RFE	abr-09	1,83	-	ES0184240036	2,01	-0,14	0,71	0,57	-0,71	2,21	7,47
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	RFI	may-09	0,68	-	ES0107369003	0,44	0,21	1,64	1,85	2,47	NA	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,42	-	ES0107436034	11,01	-1,14	-4,82	-5,91	-14,35	0,18	-14,50
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	ago-09	0,37	-	ES0164371033	0,90	0,45	0,00	0,45	1,31	13,48	17,10
ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	abr-11	1,88	-	ES0111168003	1,20	0,47	1,59	2,07	2,19	NA	NA
BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	4,68	-	ES0138894037	12,11	-0,38	-6,42	-6,78	-14,33	18,21	5,67
BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	abr-09	0,28	-	ES0113481008	11,89	-2,24	-5,21	-7,33	-14,36	14,50	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	RFI	abr-09	0,11	-	ES0114341037	11,33	-2,49	-5,57	-7,93	-15,56	6,64	-7,53
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	RFI	abr-09	2,79	-	ES0110174036	8,33	-0,04	-3,64	-3,68	-8,02	7,83	5,35
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	abr-09	0,97	-	ES0113857033	0,62	0,00	1,15	1,14	1,58	4,96	NA
BG EURO YIELD, FI	RFI	abr-09	4,39	-	ES0184976035	1,90	1,17	1,11	2,28	7,40	31,10	26,58
BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0118496035	6,11	0,88	-5,48	-4,64	-11,41	-3,11	-9,89
BOND MANAGERS FUND, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0115039036	1,59	0,13	-0,11	0,02	1,25	11,62	14,64
CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL, FI	RFI	abr-09	2,21	-	ES0114811039	2,07	0,44	-0,30	0,14	-1,51	2,65	1,43
CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	abr-09	3,31	-	ES0138933033	6,99	0,57	-2,35	-1,80	-9,38	5,69	4,57
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,91	-	ES0115417034	4,47	0,93	5,54	6,53	8,72	-0,60	2,03
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,29	-	ES0133501033	10,83	-2,28	-4,73	-6,91	-14,27	7,22	-5,04
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,08	-0,23	2,68	2,43	10,92	42,04	42,92
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	2,77	0,29	-0,85	-0,56	NA	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,53	-	ES0138966033	5,23	-1,20	-2,55	-3,71	-5,64	1,89	-2,95
FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138807039	11,85	-2,50	-5,51	-7,88	-15,58	8,37	-6,27
FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0138808037	13,17	-0,49	-5,78	-6,24	-14,08	19,97	11,23
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI	RFI	ene-11	0,34	-	ES0137695039	0,39	-0,69	-0,47	-1,16	-2,36	-2,97	NA
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	4,02	-	ES0173407034	9,61	1,19	-5,71	-4,58	-7,93	27,83	12,20
FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,47	-	ES0137993038	12,32	-2,31	-5,42	-7,60	-15,09	13,07	-0,39
FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI	RFI	abr-09	3,57	-	ES0138089034	13,70	-0,15	-5,67	-5,81	-13,37	26,14	19,62
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	abr-09	0,19	-	ES0137814002	11,09	-1,94	-5,28	-7,12	-13,92	5,76	NA
FONPENEDS DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,55	-	ES0117014037	11,73	-1,90	-5,86	-7,65	-16,69	6,51	-10,17

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	RFI	abr-09	2,01	-	ES0158603037	1,55	0,66	0,52	1,18	1,15	-24,30	-25,83
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	mar-10	3,34	CLASE A	ES0146822004	2,14	0,71	0,77	1,49	2,64	2,69	NA
				CLASE B	ES0146822012	2,14	0,71	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,58	CLASE B	ES0146942000	11,39	-2,35	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0146942034	11,38	-2,34	-5,44	-7,65	-16,19	7,16	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	3,56	CLASE B	ES0147105003	2,08	-0,51	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147105037	2,09	-0,46	1,95	1,49	5,53	7,24	2,91
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,70	CLASE B	ES0147184008	8,51	-1,20	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147184032	8,57	-1,31	-4,02	-5,28	-10,19	12,29	-0,29
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,35	0,11	0,28	0,40	0,27	6,84	8,18
KUTXAINVER2, FI	RFI	abr-09	4,58	-	ES0157023039	2,77	0,91	0,13	1,04	0,21	17,62	19,83
MADRID DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,57	-	ES0159033036	11,44	-2,36	-5,42	-7,65	-15,28	9,22	-2,96
MADRID TRIPLE B, FI	RFI	abr-09	3,24	-	ES0159178039	2,66	0,94	-0,17	0,77	-0,68	13,76	13,71
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	abr-09	2,60	-	ES0160989002	1,74	0,79	-0,32	0,47	-0,40	NA	NA
MERCHRENTA, FI	RFI	abr-09	0,15	-	ES0162333035	1,26	-0,21	-0,77	-0,97	-1,85	5,95	9,53
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165238009	2,01	0,21	3,39	3,61	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165238033	1,84	0,36	1,90	2,27	10,44	26,88	32,58
RENTACASER, FI	RFI	abr-09	0,25	-	ES0173393036	2,73	-0,29	-0,02	-0,31	-1,98	3,35	6,19
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	0,82	-	ES0174368037	9,97	-1,44	-5,09	-6,45	-13,05	6,64	-5,89
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	RFI	abr-09	5,29	-	ES0183338039	8,31	0,65	-3,77	-3,14	-5,18	20,71	17,15
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, FI	RFI	abr-09	6,57	-	ES0144212034	7,45	-0,07	-4,02	-4,09	-8,02	11,68	4,55
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	abr-09	5,80	-	ES0138950037	12,98	-1,35	-6,25	-7,51	-15,85	15,56	2,00
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	RFI	abr-09	0,38	-	ES0121748034	11,91	-2,15	-6,05	-8,07	-16,87	3,82	-11,27
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	RFI	abr-09	5,10	-	ES0121772034	10,06	2,96	0,28	3,25	5,86	12,40	20,82
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI	abr-09	0,87	-	ES0181054034	1,46	1,08	0,05	1,13	2,96	5,32	8,36
30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,68	-	ES0184833038	2,92	0,18	1,84	2,02	5,29	5,35	12,10
ACACIA BONOMIX FI	RFME	mar-11	0,00	-	ES0105243002	4,85	-0,10	NA	NA	NA	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	RFME	abr-09	2,08	-	ES0147614038	3,28	0,18	0,06	0,25	0,75	0,69	2,03
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,77	-	ES0107384036	3,84	-0,11	1,45	1,34	-1,52	-3,00	1,42
AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS, FI	RFME	abr-09	2,45	-	ES0107481030	5,74	-0,31	2,13	1,82	3,36	2,55	6,11
AHORROFONDO 20, FI	RFME	abr-09	0,54	-	ES0107475032	3,97	-0,54	2,63	2,07	1,40	-6,40	-4,92
ALCALA AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,06	-	ES0107696033	3,75	0,00	1,20	1,19	2,92	3,63	9,82
ALHAMBRA, FI	RFME	abr-09	1,20	-	ES0108207038	4,86	-0,73	2,73	1,98	6,13	-8,41	-4,81
ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	2,98	-	ES0108341035	2,40	-0,33	-0,55	-0,88	0,85	3,19	1,78
ARQUIUNO, FI	RFME	abr-09	3,60	-	ES0110253038	4,04	0,19	2,43	2,63	2,91	6,64	9,87
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	abr-09	1,73	-	ES0111028033	4,77	0,55	2,06	2,63	4,63	4,36	7,52
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME	abr-09	0,39	-	ES0165547037	3,44	-0,53	1,68	1,15	2,00	-3,24	-1,30

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME	abr-09	0,56	-	ES0165533037	4,35	-0,50	1,99	1,48	3,63	-2,63	0,46
BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0112902038	3,54	-0,71	1,74	1,02	2,20	6,01	11,70
BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0137501039	3,72	-0,28	-0,09	-0,37	3,84	-2,89	-8,05
BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,39	-	ES0112977030	4,00	0,26	0,71	0,96	3,75	1,48	2,18
BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	abr-09	2,10	-	ES0165099039	3,69	-0,46	2,22	1,75	6,18	14,47	12,24
BARCLAYS GESTION 25, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,19	0,14	0,74	0,89	2,49	2,13	5,36
BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	oct-09	0,66	-	ES0114836036	2,29	0,08	1,14	1,22	4,61	7,24	10,22
BBK SOLIDARIA, FI	RFME	abr-09	0,50	-	ES0114186036	3,27	0,20	2,23	2,44	4,11	6,08	7,75
BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0114279039	4,51	-0,03	0,99	0,96	2,78	2,00	1,87
BESTINVER RENTA, FI	RFME	abr-09	0,43	-	ES0114675038	1,24	0,41	0,27	0,68	2,20	7,33	13,35
BG MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,73	-	ES0144099035	3,12	0,12	1,79	1,90	4,76	2,49	9,96
BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,30	-	ES0114803036	5,47	-0,94	2,14	1,19	0,77	0,23	10,66
BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,15	-	ES0114804034	5,35	0,62	1,36	1,99	3,90	3,90	15,79
BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	abr-09	0,59	-	ES0114793039	1,20	-0,03	0,32	0,29	0,76	-1,37	2,93
BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	0,98	-	ES0171954037	3,68	-0,17	1,02	0,85	1,90	2,33	4,57
BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	RFME	abr-09	1,93	-	ES0145874030	1,92	-0,27	-0,24	-0,51	-0,17	-3,90	-7,98
CAHISPA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0115399034	5,43	-1,64	2,02	0,35	5,81	-4,63	-4,88
CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	abr-09	0,07	-	ES0101331033	4,08	-0,18	2,02	1,84	1,42	-2,63	-0,81
CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	abr-09	0,70	-	ES0115356034	4,98	-0,79	2,47	1,66	1,49	-6,57	-5,33
CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0113695037	5,20	-0,60	2,63	2,02	3,16	-3,67	-0,72
CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	may-09	0,01	-	ES0177996032	4,36	-0,53	0,33	-0,20	1,34	-10,46	-12,11
CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	abr-09	0,04	-	ES0178002038	5,49	-0,39	-2,20	-2,58	-2,91	-5,33	-1,35
CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	abr-09	0,31	-	ES0142546037	5,29	-0,47	2,47	1,98	1,71	-3,82	-0,82
CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	abr-09	2,90	-	ES0115451033	1,96	0,52	-1,13	-0,61	2,33	-0,92	-2,37
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	1,89	-	ES0115469035	6,32	-0,23	3,09	2,85	4,59	7,29	12,07
CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0109226037	3,15	0,00	-0,02	-0,02	3,29	3,95	5,02
CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0114547039	2,01	-0,12	-0,06	-0,18	1,75	4,69	6,29
CAJASUR MIXTO, FI	RFME	abr-09	1,13	-	ES0114893037	4,64	-0,61	1,47	0,84	-1,65	-5,66	-6,52
CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	abr-09	0,58	-	ES0115868038	1,65	0,05	0,09	0,14	-0,03	0,03	3,51
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	RFME	abr-09	0,79	-	ES0162230033	0,98	-0,38	0,74	0,36	2,06	6,84	7,59
CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFME	abr-09	2,03	-	ES0173447030	4,84	0,21	1,69	1,90	7,13	6,09	9,55
DINFONDO, FI	RFME	abr-09	2,45	-	ES0126536038	1,41	0,52	0,05	0,57	-0,26	4,74	9,48
DWS FONCREATIVO, FI	RFME	oct-09	1,79	-	ES0138535036	1,79	0,91	0,28	1,19	2,54	0,81	3,46
DWS RENTA MIXTA, FI	RFME	abr-11	0,09	-	ES0139012035	1,87	0,51	0,73	1,25	3,90	6,72	11,33
ESAF 10, FI	RFME	abr-09	2,64	-	ES0138839032	3,31	-0,67	2,01	1,33	-0,65	6,29	8,60
ESAF 25, FI	RFME	abr-09	2,93	-	ES0138604030	5,14	-0,63	1,48	0,84	0,88	5,03	7,72
ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	abr-09	1,84	-	ES0158193039	5,58	-0,77	1,71	0,92	2,35	0,92	0,67

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROAGENTES RENTA, FI	RFME	abr-09	0,03	-	ES0133798035	5,99	-0,39	6,27	5,85	8,68	-1,21	8,19
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	abr-09	0,62	-	ES0133462004	0,28	0,56	0,42	0,98	1,14	4,02	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138987039	2,56	0,26	1,35	1,61	2,47	3,39	6,11
EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	abr-09	1,67	-	ES0133745036	5,42	-0,26	2,62	2,35	4,12	1,79	3,47
FINANCIALFOND, FI	RFME	abr-09	0,84	-	ES0169009034	3,43	-0,79	0,28	-0,51	2,23	-2,38	0,74
FOMODI, FI	RFME	abr-09	1,44	-	ES0138782034	1,22	0,25	-0,95	-0,70	2,89	-8,35	-4,13
FON FINECO AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,69	-	ES0175605031	3,87	-0,32	1,26	0,93	5,00	-1,25	-0,80
FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	abr-09	0,92	-	ES0138478039	4,82	-0,20	2,28	2,07	4,36	1,27	10,12
FONCAIXA ITER, FI	RFME	nov-09	2,30	-	ES0145458008	2,61	0,90	0,53	1,44	1,51	NA	NA
FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	abr-09	1,61	-	ES0138714037	4,04	0,71	1,21	1,93	3,18	8,70	11,28
FONDIBAS, FI	RFME	abr-09	0,58	-	ES0138936036	3,35	0,02	0,76	0,79	1,56	1,03	2,14
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	abr-09	2,50	-	ES0138709037	4,69	-0,06	2,40	2,34	3,03	2,45	2,91
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138236031	3,46	-0,53	1,53	0,99	2,32	3,98	6,24
FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	abr-09	0,16	-	ES0139005039	4,47	-1,06	3,49	2,39	4,33	3,45	8,00
FONDONORTE, FI	RFME	abr-09	2,29	-	ES0138828035	3,25	0,30	1,10	1,40	3,49	8,38	13,72
FONDPUYEO, FI	RFME	abr-09	0,86	-	ES0115221030	3,57	-0,14	0,55	0,41	5,11	2,06	6,70
FONDTURIA, FI	RFME	abr-09	0,84	-	ES0158323032	3,02	-0,26	2,51	2,24	4,48	4,47	10,23
FONDUXO, FI	RFME	abr-09	3,23	-	ES0138893039	7,71	-0,92	5,55	4,58	6,75	11,30	19,19
FONLAJETANA, FI	RFME	abr-09	2,15	-	ES0138908035	1,88	0,49	0,14	0,64	1,18	2,54	7,67
FONSMANLLEU BORSA, FI	RFME	abr-09	0,81	-	ES0139002036	5,30	-1,87	1,30	-0,60	2,59	5,17	-0,98
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFME	abr-09	1,40	-	ES0138217031	1,96	0,77	1,14	1,92	3,83	3,82	11,07
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	feb-10	1,18	CLASE A	ES0146944006	1,04	0,41	0,62	1,03	2,71	NA	NA
				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	RFME	abr-09	0,82	-	ES0147166039	5,56	-0,09	3,21	3,12	5,76	5,44	10,67
ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0152777035	2,57	0,09	0,93	1,02	0,98	5,28	10,83
INTERVALOR RENTA, FI	RFME	abr-09	0,15	-	ES0155852033	6,64	-1,03	5,92	4,83	7,15	-0,48	1,85
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	jun-11	1,80	-	ES0147131033	2,82	0,43	0,88	1,31	3,25	5,99	8,36
INVERBONOS, FI	RFME	abr-09	2,49	-	ES0175858036	5,43	-0,31	2,70	2,37	3,89	4,20	3,07
INVERKOA, FI	RFME	abr-09	1,80	-	ES0155848031	2,90	0,42	0,58	1,00	1,62	2,74	7,84
INVERMANRESA, FI	RFME	abr-09	1,72	-	ES0155827035	2,52	-0,20	0,78	0,58	1,80	0,25	1,18
IURISFOND, FI	RFME	abr-09	0,34	-	ES0156322036	3,16	1,07	1,39	2,47	7,95	5,43	10,79
KUTXAAHORRO, FI	RFME	abr-09	0,49	-	ES0157025034	0,31	0,23	0,62	0,86	0,87	1,66	6,53
KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	abr-10	1,15	-	ES0156892004	1,57	-0,13	0,61	0,48	2,15	NA	NA
MARCHFONDO, FI	RFME	abr-09	2,25	-	ES0148198031	3,31	-0,58	0,67	0,09	2,30	3,56	5,67
MUTUALFASA 2, FI	RFME	abr-09	1,04	-	ES0184892034	4,02	-0,08	0,36	0,29	5,85	-1,84	4,52
OPEN FUND, FI	RFME	abr-09	1,63	-	ES0138906039	2,81	-0,35	1,74	1,38	3,51	2,37	4,84
PLUSMADRID 15, FI	RFME	abr-09	0,98	-	ES0159141037	2,09	1,32	-0,06	1,26	2,09	9,88	10,15

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PLUSMADRID 25, FI	RFME	abr-09	0,79	-	ES0170201034	3,60	1,12	0,70	1,83	3,75	7,25	6,46
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	abr-09	0,76	-	ES0170232039	3,52	1,22	0,33	1,55	3,67	8,23	8,10
PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	abr-09	0,60	-	ES0170271037	3,62	1,24	1,58	2,85	4,49	9,97	14,07
PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,42	-	ES0170162038	3,90	1,61	5,14	6,83	9,96	10,81	15,48
R.V. 30 FOND, FI	RFME	abr-09	2,21	-	ES0173856032	2,85	-0,01	0,52	0,52	0,80	-2,50	3,10
RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	abr-09	0,00	-	ES0174264038	0,88	-0,10	1,08	0,98	1,98	2,87	NA
RURAL MIXTO 25, FI	RFME	abr-09	0,76	-	ES0174431033	2,24	-0,69	1,76	1,06	2,80	4,21	10,50
SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	RFME	abr-09	1,14	-	ES0111145035	2,32	0,37	1,57	1,94	4,05	0,53	1,26
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	RFME	abr-09	2,76	-	ES0138899036	3,28	0,78	1,22	2,00	4,14	9,76	11,73
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	RFME	abr-09	1,22	-	ES0155818034	1,88	0,16	1,05	1,21	1,42	7,22	10,76
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	RFME	abr-09	1,77	-	ES0145821031	2,38	0,44	0,55	0,99	1,74	9,04	10,69
SEQUEFONDO, FI	RFME	abr-09	0,66	-	ES0132467038	2,93	0,32	1,66	1,99	5,01	4,93	11,52
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	abr-09	1,23	CLASE P	ES0158316002	3,01	-0,46	0,65	0,19	5,35	NA	NA
				CLASE I	ES0158316036	3,07	-0,38	0,78	0,40	5,76	9,19	20,35
UNNIM SELECCIO, FI	RFME	abr-09	1,14	-	ES0125154031	2,06	0,42	1,12	1,54	4,74	-2,76	-2,55
ABANTE RENTA, FI	RFMI	may-09	0,05	-	ES0162947032	0,57	0,35	0,83	1,19	2,26	4,49	9,25
ABANTE VALOR, FI	RFMI	abr-09	0,06	-	ES0190052037	1,76	-0,36	-0,29	-0,65	1,64	1,32	1,10
AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30, FI	RFMI	abr-09	1,01	-	ES0107387039	3,13	-0,36	-0,32	-0,67	0,26	-7,95	-13,50
ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	1,06	-	ES0111167005	1,85	-0,52	-0,16	-0,67	2,65	2,39	NA
ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	abr-09	2,09	-	ES0111118032	2,70	0,15	0,48	0,63	4,77	6,40	3,46
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	abr-09	2,75	-	ES0114016035	3,82	0,29	1,75	2,05	4,54	9,06	8,25
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	abr-09	1,32	-	ES0114017033	2,09	0,22	1,39	1,61	1,89	9,66	12,37
BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0181698038	1,20	0,18	1,02	1,20	5,17	8,50	10,71
BANKPIME GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	RFMI	abr-09	1,72	-	ES0113801031	3,59	-0,26	0,43	0,17	4,40	12,84	9,82
BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	abr-09	1,21	-	ES0114387030	1,26	0,08	1,00	1,08	3,85	10,48	15,34
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	abr-09	0,31	-	ES0110178037	3,86	-0,15	0,90	0,75	2,00	-0,54	-3,29
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	abr-09	1,74	-	ES0118532037	2,61	-0,37	-0,99	-1,35	0,96	3,00	1,45
BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, FI	RFMI	abr-09	1,50	-	ES0118552035	1,29	0,57	-0,09	0,48	2,07	-15,72	-31,14
CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	jun-09	0,00	-	ES0115070031	3,23	-0,11	1,11	1,00	2,06	-4,80	-5,70
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,40	-0,69	-0,52	-1,21	-0,06	-1,53	-2,88
CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,63	-1,13	-0,73	-1,85	1,04	-0,04	-2,66
CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	mar-10	0,00	-	ES0184716035	2,21	-0,44	0,49	0,05	2,32	-5,75	-0,65
DALMATIAN, FI	RFMI	abr-09	0,81	-	ES0125651036	3,19	-0,22	0,39	0,16	2,15	2,69	3,91
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	feb-11	1,97	-	ES0133509036	5,29	-3,68	1,36	-2,37	1,88	-6,27	-5,80
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	RFMI	mar-10	2,53	ESTÁNDAR	ES0164539001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PREMIUM	ES0164539019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0164539035	1,46	-0,05	-0,22	-0,27	0,90	7,00	8,96

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	abr-09	0,50	-	ES0164493001	1,08	-0,12	0,29	0,18	2,37	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,80	-	ES0170270039	2,66	1,00	1,20	2,20	2,40	-4,89	-7,68
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	2,38	-	ES0138047032	1,95	0,14	0,93	1,06	2,87	-1,31	1,60
FONDO ARTAC, FI	RFMI	abr-09	1,91	-	ES0138354032	2,10	-0,29	0,99	0,69	2,29	3,77	11,71
FONDO BANKINTER INVERSION CONSERVADORA, FI	RFMI	mar-11	0,00	-	ES0134612037	2,39	-0,87	-0,17	-1,04	0,03	-0,46	3,24
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	abr-09	1,24	-	ES0138518032	4,24	0,47	0,77	1,24	2,45	3,24	5,40
FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	abr-09	2,60	-	ES0138852035	4,78	-0,38	2,39	2,00	2,93	3,19	1,83
FONENGIN ISR, FI	RFMI	abr-09	2,78	-	ES0138885035	2,57	0,49	-0,33	0,16	1,45	-3,14	-6,49
FONMASTER 1, FI	RFMI	abr-09	0,53	-	ES0138909033	2,64	-0,38	1,31	0,92	2,75	-5,82	-8,45
FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	RFMI	abr-09	0,49	-	ES0115230031	3,41	-0,18	0,85	0,67	3,63	-8,22	-4,84
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,80	-	ES0102564038	5,95	-0,61	-1,80	-2,40	-2,46	15,79	9,72
IBERCAJA SELECCIÓN RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,31	-0,45	0,69	0,23	2,49	4,92	3,48
IK FONRENTA, FI	RFMI	abr-09	0,79	-	ES0125161036	4,21	0,12	0,88	1,01	3,77	2,84	2,91
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	0,78	-	ES0155008032	1,29	0,43	0,42	0,85	3,51	2,05	NA
INVERSABADELL 10, FI	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0184984039	1,31	0,37	0,12	0,50	3,25	-0,89	-4,21
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	abr-09	0,67	-	ES0177124031	2,52	0,45	0,03	0,48	3,17	4,00	NA
INVERSABADELL 25, FI	RFMI	abr-09	0,81	-	ES0174417032	2,70	0,21	0,03	0,24	2,73	-0,19	-4,08
MANDATO INCOME, FI	RFMI	abr-10	0,10	-	ES0159449000	2,67	0,02	0,50	0,52	1,17	NA	NA
MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	3,86	-0,83	1,29	0,46	5,46	4,40	NA
MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	abr-09	1,94	-	ES0160988038	3,06	-0,07	0,53	0,46	4,51	9,02	8,97
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	RFMI	oct-10	4,24	CLASE L	ES0136467000	3,90	0,02	-1,90	-1,89	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0136467034	3,56	-0,29	-1,82	-2,11	2,68	1,94	58,82
MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	abr-09	0,05	-	ES0138914033	1,70	-1,38	-0,73	-2,09	-1,46	7,37	10,71
NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	oct-09	0,00	-	ES0107955009	8,09	-7,43	-1,19	-8,53	-8,94	-9,60	NA
NUCLEFON, FI	RFMI	abr-09	0,63	-	ES0166486037	0,20	0,39	0,17	0,56	1,45	4,82	8,47
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0167778002	3,40	0,03	1,39	1,42	4,29	NA	NA
PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	abr-09	1,91	-	ES0170168035	2,26	0,36	1,12	1,48	0,97	7,87	4,92
PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	abr-09	2,48	-	ES0115217038	1,84	-0,48	0,51	0,02	1,31	-7,70	-16,61
PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN DE AHORRO, FI	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0170755039	3,25	-0,28	1,02	0,73	2,79	8,98	7,64
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0172273007	1,86	0,71	0,14	0,84	1,71	1,96	NA
RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	jun-10	1,01	-	ES0122762000	1,03	0,13	0,07	0,20	0,14	NA	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,68	-0,51	1,24	0,72	1,95	1,96	5,19
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	abr-09	1,25	-	ES0174406035	2,19	-0,57	0,11	-0,46	0,64	2,36	4,12
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	abr-09	1,23	-	ES0175426032	2,70	0,19	0,44	0,62	2,52	1,25	4,57
AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	19,42	-1,04	7,88	6,75	18,03	-4,18	2,69
AHORRO CORPORACION EUROACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106943030	20,47	-0,83	5,16	4,29	14,45	-12,15	-17,54
ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108372030	16,71	-0,62	10,66	9,97	17,65	0,11	6,06

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	18,27	-0,94	9,27	8,25	18,77	-2,78	5,88
AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126527037	13,30	-0,54	1,27	0,73	13,31	6,43	3,92
ARCALIA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142552035	17,79	-0,62	1,80	1,17	8,71	-16,58	-19,74
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	18,37	1,25	7,62	8,96	14,76	-5,45	9,64
ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	16,97	0,76	4,62	5,42	15,79	-8,19	-8,25
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	13,76	-0,95	8,80	7,77	21,03	4,28	31,86
AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	13,31	-0,52	8,87	8,31	21,95	8,37	32,15
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	14,63	-0,66	3,28	2,60	16,41	4,25	2,68
AVIVA EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	14,59	-0,62	4,11	3,47	18,41	-5,52	-4,72
BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165537038	19,17	-1,07	7,83	6,68	17,06	-4,23	2,80
BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	19,27	-1,13	7,81	6,59	17,59	-4,80	1,57
BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	18,37	-0,75	5,12	4,33	13,57	-13,08	-19,52
BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127794032	14,73	-0,94	4,90	3,92	15,00	-3,30	-14,77
BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0112952033	13,22	-1,24	0,92	-0,32	8,69	1,27	-5,77
BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0130026034	13,39	-2,83	8,98	5,90	16,56	-2,53	15,10
BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112893039	13,51	-2,64	5,24	2,46	9,16	-3,25	6,04
BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112961034	16,18	-0,46	2,20	1,73	10,07	-12,91	-17,14
BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	19,79	-4,04	13,25	8,68	18,90	6,92	20,01
BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112979036	12,61	-4,03	4,44	0,23	9,07	-21,48	-27,35
BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113657037	16,47	-0,94	5,59	4,60	14,23	-2,50	-8,65
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	17,82	-2,04	9,04	6,82	15,98	-4,98	0,90
BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112795036	17,59	-2,18	10,00	7,60	16,45	-7,41	0,26
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114794037	18,48	-0,75	7,97	7,16	16,64	-2,67	6,03
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114754031	17,14	0,10	4,69	4,80	14,41	-6,93	-9,68
BANKOA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,26	-	ES0113418034	17,60	-1,09	4,41	3,27	10,80	-8,41	-0,91
BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	15,74	-2,47	4,07	1,50	10,55	-8,34	-19,98
BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114065032	16,73	-2,69	11,03	8,05	17,79	-1,49	0,29
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	13,76	-0,15	8,51	8,35	18,39	-24,18	-7,93
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138847035	15,95	-0,24	7,97	7,72	14,50	-18,19	-6,33
BBK BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,15	-	ES0114221031	15,52	0,24	4,76	5,01	13,97	-6,46	-10,05
BBK BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,22	-	ES0114388038	16,74	-0,50	6,48	5,95	16,74	-0,77	4,50
BBK DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0133759037	15,00	-0,14	4,70	4,55	15,10	-0,88	2,93
BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	17,45	0,16	5,01	5,17	13,84	-13,29	-18,84
BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	19,19	0,25	4,68	4,95	16,29	-7,38	2,75
BBVA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0138861036	19,37	0,13	4,84	4,98	14,40	-7,08	-1,74
BESTINFOND, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	10,12	1,69	4,10	5,85	24,17	40,55	32,66
BESTINVER BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	12,67	-3,71	9,49	5,42	22,01	9,09	23,85

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTVALUE, FI	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	9,54	0,81	0,72	1,53	NA	NA	NA
BETA ACCIONES, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0114677034	22,89	-1,95	9,29	7,16	16,19	-8,03	-3,79
BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0144098037	17,09	-1,85	1,24	-0,63	9,42	-5,98	-12,17
BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	18,24	-1,28	5,24	3,90	10,20	0,15	14,98
BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125631038	19,02	-2,83	8,81	5,74	12,07	-7,13	-6,10
BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138962032	9,68	-1,17	0,91	-0,27	8,07	-18,06	-18,59
BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114866033	17,54	-1,95	1,55	-0,42	8,73	-11,95	-15,30
BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114764030	15,00	0,73	3,01	3,76	24,80	0,07	43,46
BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114784038	15,42	2,72	1,51	4,27	24,82	-13,43	-8,15
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	14,96	-1,25	6,14	4,81	16,11	-1,37	-9,07
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	12,79	-0,79	9,79	8,92	23,60	-1,19	NA
CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	10,81	-4,95	1,91	-3,13	18,70	6,65	-6,67
CAI BOLSA 10, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	20,54	-1,15	4,89	3,69	13,68	-14,06	-21,27
CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	abr-09	0,28	-	ES0142545039	17,13	-0,90	7,38	6,41	16,21	-3,78	3,11
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	RVE	feb-10	0,01	-	ES0115443030	17,72	1,18	3,81	5,04	17,04	-6,73	-16,14
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	13,30	0,09	7,99	8,09	18,59	-4,61	-2,03
CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	16,64	-0,82	6,85	5,97	14,02	-1,46	3,47
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	9,57	-0,05	-1,19	-1,25	13,58	0,90	-6,09
CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	13,65	-4,27	12,56	7,76	18,70	-2,07	10,51
CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115429039	17,41	-1,78	6,86	4,97	13,65	-7,89	-0,19
CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	19,39	-1,09	7,82	6,64	17,79	-5,15	0,95
CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115512032	20,47	-0,99	5,09	4,04	14,06	-12,88	-18,85
CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115447031	17,97	-1,27	7,31	5,95	16,72	-5,33	1,45
CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0139013033	18,72	-1,10	7,79	6,61	15,27	-4,08	-2,74
CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	16,45	-0,63	2,10	1,46	7,74	-13,84	-22,54
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	15,09	-2,33	2,42	0,03	10,06	-19,77	-22,50
CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115904031	14,84	0,06	3,27	3,33	9,87	-9,30	-13,17
CARTERA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	16,94	-1,40	2,30	0,87	10,19	-16,13	-9,42
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0116901036	18,10	0,02	9,09	9,11	21,53	1,84	12,03
CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0118927039	18,19	-1,77	9,53	7,59	17,15	-4,94	1,20
CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113727004	17,98	-1,41	2,57	1,12	9,52	-10,03	NA
CMB CARTERA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0119172007	17,08	-5,41	6,53	0,76	11,08	NA	NA
CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123562003	14,81	0,27	4,30	4,58	15,17	-12,48	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	11,09	0,43	1,65	2,09	13,47	-18,92	-28,79
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0113286035	12,78	-1,16	12,16	10,86	29,24	24,49	25,64
CX BORSA ESPANYA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	19,35	-1,79	9,75	7,78	22,27	10,04	22,14
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	13,71	-1,04	3,38	2,31	2,77	-7,27	-7,32

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	17,33	-0,74	9,26	8,45	19,32	-6,83	0,75
EDM-INVERSION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168674036	13,81	-1,23	10,17	8,82	20,60	-11,64	-0,05
ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115048037	18,60	-1,06	3,19	2,10	9,60	-6,29	-11,90
ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,08	-	ES0168668038	20,73	-0,31	6,84	6,51	13,51	1,29	8,50
ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	18,36	-2,64	11,35	8,41	16,62	-4,70	0,25
ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	jun-09	0,01	-	ES0114917034	16,23	0,11	4,08	4,19	14,02	-4,98	2,53
EUROAGENTES PLUS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133531030	15,51	-3,48	12,47	8,56	17,16	-7,26	-5,64
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	16,50	-0,44	7,86	7,39	17,50	-3,80	6,32
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	15,18	-0,50	4,00	3,48	12,18	-10,35	-14,71
EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,11	-	ES0133871030	17,09	-0,91	5,87	4,91	14,72	-9,70	-4,09
FON FINECO VALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	16,14	-0,40	5,48	5,07	20,57	-10,41	-24,32
FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	16,00	-0,93	6,93	5,94	16,02	-1,98	11,41
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138437035	15,31	-0,51	3,37	2,84	10,36	-9,67	-11,31
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	27,70	-1,56	11,17	9,43	22,08	-17,80	-14,83
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	18,17	0,74	4,70	5,47	15,93	-4,17	-5,89
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	17,48	0,19	3,96	4,16	12,87	-9,29	-13,79
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0105182036	18,69	-0,71	7,90	7,13	27,53	-8,68	4,55
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE PLUS	ES0170738001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE PREMIUM	ES0170738019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE ESTANDA	ES0170738035	17,72	-0,55	2,28	1,72	12,43	-10,20	-8,26
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0106193032	12,83	0,22	7,37	7,60	23,47	-3,96	-7,58
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	17,51	0,14	4,01	4,15	12,93	-8,16	-12,64
FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138492030	17,75	-0,27	4,05	3,77	13,36	-11,66	-16,74
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,06	-	ES0178520039	15,19	-0,16	2,88	2,72	9,41	-13,89	-16,17
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	16,34	0,70	7,87	8,62	18,94	-2,33	1,96
FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	16,14	-0,35	2,15	1,80	10,15	-11,72	-16,72
FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138578036	18,48	-3,43	13,05	9,17	18,88	7,11	18,82
FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138726031	13,15	-1,41	0,88	-0,55	8,43	0,49	-6,31
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	15,48	1,96	2,76	4,77	17,06	-11,35	-19,21
FONDUERO EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	16,88	-0,32	3,93	3,60	11,08	-9,60	-19,25
FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	17,53	-0,99	8,02	6,95	15,85	-1,76	-7,00
FONPENEDÉS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	13,91	-1,94	9,90	7,77	20,35	-0,85	4,50
FONPENEDÉS EURO BOLSA 100, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	16,22	0,83	1,17	2,01	12,56	-18,45	-25,57
FONPENEDÉS MULTIFONS 75, FI	RVE	abr-09	0,20	-	ES0138500030	9,28	-0,83	1,64	0,80	7,80	0,15	-5,77
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	13,82	-1,62	4,70	3,00	14,42	-7,04	7,97
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	13,94	-1,18	8,39	7,11	20,13	-1,16	19,99
GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, FI	RVE	dic-09	0,60	-	ES0174389033	13,21	0,00	2,61	2,62	10,70	0,75	10,02

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	12,79	-6,94	12,49	4,68	10,42	-0,88	NA
GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	abr-09	0,62	-	ES0116829039	16,44	1,12	5,04	6,21	14,27	1,36	5,95
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115068035	16,79	-4,37	11,06	6,20	13,59	-19,49	-17,64
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113319034	11,33	-5,62	2,84	-2,94	18,58	5,35	-11,05
IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,02	CLASE B	ES0147186003	17,34	-1,39	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147186037	17,37	-0,72	8,09	7,31	15,31	-1,86	4,08
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	16,81	-0,85	4,38	3,49	12,41	-11,89	-16,44
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	17,28	-0,96	5,57	4,56	23,30	9,50	-14,03
KUTXAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0157029036	16,94	-0,45	8,77	8,28	18,39	-24,06	-24,05
LLOYDS BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	16,80	-1,28	6,85	5,47	16,71	-1,80	5,45
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCION, FI	RVE	abr-09	0,07	-	ES0158957037	19,10	-0,66	10,40	9,67	20,01	-6,34	2,40
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0159076035	18,87	-0,59	10,65	9,99	19,96	-4,59	4,93
MADRID BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158174039	17,74	-0,78	9,11	8,26	16,93	-6,70	2,79
MARCH VALORES, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	12,64	-1,77	10,00	8,05	20,17	-6,44	-1,06
				CLASE S	ES0165128036	13,87	-0,38	2,22	1,83	14,28	0,26	1,94
METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162757035	15,04	-3,27	5,24	1,79	10,13	0,81	NA
METAVALOR, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	14,79	-3,09	11,93	8,48	17,58	3,88	15,26
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	16,82	-1,33	7,16	5,74	20,20	5,25	25,40
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	13,31	-0,64	11,70	10,99	25,94	NA	NA
				CLASE D	ES0165144017	13,43	-0,89	11,65	10,66	NA	NA	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	17,24	-0,74	8,04	7,24	16,15	-3,51	-2,18
PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	15,19	-0,54	4,94	4,38	14,57	-12,64	-25,63
PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,14	-	ES0170650032	15,00	-0,65	7,30	6,61	14,39	-28,72	-33,88
PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	mar-10	0,01	-	ES0171002035	0,02	-0,14	-0,24	-0,38	-0,17	-17,55	-25,81
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170643037	9,95	-1,14	1,54	0,38	11,80	-6,30	-9,32
PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	18,60	-0,72	11,47	10,67	23,29	1,02	NA
PRIVAT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114913033	16,17	-1,39	4,96	3,49	13,33	-7,00	-10,29
PROFIT BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,72	-	ES0171571039	9,70	1,44	1,92	3,39	12,02	-4,38	-3,24
RADAR INVERSIÓN, FI	RVE	abr-09	0,04	-	ES0172603005	13,72	0,34	9,08	9,45	19,72	-4,86	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0173394034	16,91	-0,87	8,38	7,44	21,49	-1,45	5,92
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	abr-09	0,15	-	ES0173385032	16,48	-0,74	5,90	5,12	15,94	-4,42	-10,05
RENTA 4 VALOR, FI	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	11,82	-0,79	7,67	6,83	23,69	NA	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	16,41	0,72	2,87	3,62	15,74	-5,10	-8,95
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	17,21	-2,76	7,37	4,40	12,85	-10,80	-11,19
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	17,84	-0,02	5,47	5,45	18,16	2,83	6,50
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	16,39	-1,32	10,09	8,64	20,77	3,67	2,18

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175084005	17,11	-1,63	1,65	-0,01	12,26	NA	NA
SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	17,02	-1,45	4,13	2,61	12,77	-5,30	-12,06
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE B	ES0138823002	17,81	-1,77	9,24	7,31	16,60	NA	NA
				CLASE A	ES0138823036	17,81	-2,08	8,92	6,65	15,27	-4,82	1,29
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	16,48	-0,87	5,51	4,60	14,48	-1,49	-7,24
SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113473039	25,96	-0,61	5,75	5,11	18,09	-20,82	-32,02
SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0175174004	18,97	-1,52	8,76	7,11	12,42	NA	NA
				CLASE A	ES0175174038	19,00	-1,65	8,59	6,79	11,32	-10,99	-4,69
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	13,67	-3,23	9,28	5,75	22,55	-16,15	-11,48
SEGRFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	abr-09	0,05	-	ES0175445032	17,03	-0,82	6,78	5,91	14,06	-2,77	6,82
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	15,58	-2,06	11,67	9,37	26,21	-7,33	-6,08
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	18,28	-0,51	8,35	7,79	13,88	-33,53	-36,57
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125128035	11,98	0,80	1,23	2,04	15,42	-7,85	-11,32
ABANTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	7,91	-1,80	-1,41	-3,19	8,41	0,20	-14,88
ACACIA PREMIUM FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	16,32	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	16,29	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107491039	12,39	-5,14	-6,00	-10,83	-3,33	-13,05	-28,91
AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	20,31	-1,06	5,11	4,00	19,09	4,50	-1,32
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	16,55	-5,07	-5,08	-9,89	5,20	0,71	50,60
ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	13,04	0,47	-0,29	0,18	9,18	-6,63	-9,22
BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115690036	9,88	-2,30	-0,81	-3,09	13,26	1,99	-23,38
BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112889037	11,91	-4,89	-5,19	-9,82	-0,39	10,24	37,00
BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130352034	10,30	-2,61	-6,30	-8,75	3,57	17,95	32,57
BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112978038	13,26	-1,80	-1,04	-2,83	4,32	-8,29	-24,03
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138917036	11,92	-2,26	0,15	-2,11	7,60	-3,16	-18,90
BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113109039	14,60	0,22	1,33	1,56	9,86	-0,19	-7,67
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	8,96	-3,25	-4,05	-7,17	3,96	14,18	18,44
BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE REPARTO	ES0113544003	13,12	-0,70	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE ACUMUL	ES0113544037	12,41	-0,65	1,49	0,83	9,76	-2,88	-14,39
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	13,12	-3,35	3,85	0,38	8,38	-20,62	-21,84
BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	0,10	-0,53	-0,43	-0,96	-3,00	NA	NA
BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0125622037	14,87	-2,58	6,21	3,47	12,83	11,61	14,58
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114763032	12,37	-0,36	5,16	4,78	27,33	4,53	3,77
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114104039	13,90	-1,86	-2,89	-4,70	1,90	-38,04	-46,44
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	20,36	-2,47	0,24	-2,24	2,80	-26,19	-36,45
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	13,68	-2,19	7,70	5,34	19,30	5,67	-5,21
BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	11,50	-4,13	-3,94	-7,91	2,33	9,19	1,38

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	10,08	3,39	-1,56	1,77	7,57	36,88	8,59
BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	9,16	-2,24	-1,50	-3,70	8,25	6,63	-4,57
BANKPYME SWISS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177031038	11,56	1,78	-3,21	-1,49	12,92	21,52	8,58
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	14,90	0,91	-1,71	-0,82	8,39	-22,30	-34,47
BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	12,38	-0,41	4,79	4,36	25,35	-4,22	-3,24
BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114222039	13,24	-0,78	5,20	4,38	28,54	25,83	28,37
BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	abr-09	0,12	-	ES0113191037	10,49	0,29	6,55	6,87	23,94	8,79	6,08
BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114232038	12,73	0,69	-5,58	-4,93	2,47	-18,33	-36,57
BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114233036	11,29	-2,70	-4,19	-6,78	5,87	14,37	38,11
BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113987038	9,25	-0,74	0,23	-0,51	15,75	-3,81	-9,10
BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114236039	8,31	1,59	1,25	2,86	18,40	6,56	-23,49
BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114237037	10,72	-3,56	3,13	-0,54	21,27	-0,77	-35,33
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	14,12	-2,70	-4,49	-7,07	6,93	27,07	37,85
BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	14,23	-3,63	-9,13	-12,43	-5,66	39,34	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	8,66	-2,00	-1,95	-3,92	6,34	-1,04	-20,55
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	12,28	-3,26	-4,73	-7,84	5,57	10,26	31,19
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	19,08	-5,60	1,34	-4,34	-4,00	-32,68	-58,12
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	jun-09	0,00	-	ES0180661003	18,76	-5,22	1,31	-3,97	-3,44	-37,43	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	13,15	-0,01	1,36	1,35	13,12	-4,20	-13,43
BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI	RVI	abr-09	0,04	-	ES0141754038	9,04	0,72	1,26	1,99	17,74	-12,01	-18,07
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,06	-	ES0110088038	15,28	-0,14	-4,61	-4,74	2,79	-37,53	-46,95
BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	17,85	0,55	-10,85	-10,37	-3,45	0,05	-26,81
BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	16,85	-5,55	-7,17	-12,32	3,13	-2,71	50,01
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	13,36	-4,82	7,10	1,93	10,50	NA	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	11,68	-4,88	-3,11	-7,84	4,54	10,94	4,14
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	12,94	-0,62	5,12	4,47	26,36	-1,97	-5,86
BBVA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,08	-	ES0110122035	12,00	-2,85	-0,80	-3,62	7,38	11,62	-9,58
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	9,93	3,44	1,84	5,35	24,28	53,19	36,88
BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134608035	14,94	-0,61	0,07	-0,54	7,74	3,20	-1,55
BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114747035	11,28	7,79	-0,20	7,57	21,09	15,87	13,72
BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114879036	16,18	-2,06	1,99	-0,11	8,83	-14,16	-15,58
BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114806039	12,82	-8,02	6,26	-2,26	9,99	-32,58	-5,60
BYP EUROPA, FI	RVI	may-10	0,00	-	ES0118537002	0,34	0,08	0,31	0,39	0,62	NA	NA
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	9,55	-3,01	-3,99	-6,88	6,29	9,80	38,45
CAHISPA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	14,74	-1,41	3,65	2,19	13,90	-1,74	-15,46
CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	8,43	-2,61	-3,10	-5,63	6,79	-4,17	-11,35
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	14,20	-2,06	-1,17	-3,20	7,76	11,65	-12,63

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	9,22	-2,82	-6,40	-9,04	4,30	2,22	23,50
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114988035	10,88	-2,07	0,75	-1,33	13,40	2,36	-10,43
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	9,02	-2,95	-3,58	-6,43	5,84	-0,42	-7,87
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	12,22	-1,98	-4,22	-6,12	-0,38	-47,45	-57,02
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	10,57	0,04	2,89	2,94	20,81	-12,14	-8,23
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,69	-1,10	5,06	3,90	23,56	-15,88	-21,42
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	12,41	-0,91	-0,22	-1,13	19,14	-13,11	18,60
CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159031030	13,29	-0,45	0,41	-0,04	8,62	-8,34	-20,01
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	11,81	-0,94	0,90	-0,05	10,48	-4,55	-12,73
CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	13,57	-1,98	-3,22	-5,13	0,98	-35,10	-50,59
CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	12,56	-5,64	-1,28	-6,85	6,19	4,61	-14,08
CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	14,53	-2,82	6,01	3,02	12,67	-1,44	-11,02
CAJA MADRID BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	11,68	-4,55	-5,21	-9,52	-1,40	8,66	54,27
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	12,80	-1,88	-5,39	-7,17	3,31	15,76	48,43
CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	9,04	-3,06	-0,44	-3,48	5,79	10,33	14,20
CAM EMERGENTE, FI	RVI	may-09	0,00	-	ES0105142030	11,44	-3,41	-4,87	-8,12	2,07	-15,24	2,69
CAM GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115582035	13,86	-0,54	4,11	3,54	15,84	-22,20	-30,92
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	8,88	-2,70	-1,69	-4,34	5,46	0,42	-10,38
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	RVI	abr-09	0,38	-	ES0116881030	9,28	-2,69	-2,81	-5,42	7,65	-3,46	NA
CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	RVI	jul-10	0,00	-	ES0175449034	11,11	-3,49	3,38	-0,22	7,60	-22,01	-26,60
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	mar-10	0,00	CLASE B	ES0142538000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0142538034	9,57	-1,18	3,21	2,00	16,77	4,46	4,23
CX BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	15,90	-6,74	-8,77	-14,92	-0,03	-11,65	2,42
CX BORSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	19,72	-3,09	0,86	-2,26	12,10	27,36	9,42
CX MUNDIBORSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	17,46	-7,90	3,16	-5,00	11,62	18,27	2,42
DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127073031	9,36	0,09	1,19	1,28	16,47	-6,81	-10,14
DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114087036	14,69	0,21	1,58	1,80	14,69	-9,48	-11,13
EDM CARTERA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,43	-1,02	4,02	2,96	13,87	NA	NA
ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELECCION, FI	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	14,69	-2,58	0,94	-1,66	13,30	-7,74	-19,13
ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION, FI	RVI	mar-11	0,00	-	ES0133338030	14,09	-4,43	-1,35	-5,71	10,91	3,73	-20,47
ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	8,85	3,09	-3,17	-0,18	0,63	7,29	-5,88
EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO, FI	RVI	dic-10	0,00	-	ES0133444002	8,61	-3,31	-9,79	-12,77	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	13,29	-2,64	-4,67	-7,18	6,70	23,63	36,08
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	13,58	-2,90	2,54	-0,43	11,39	-6,63	5,01
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	12,18	-3,33	-0,91	-4,20	6,38	9,33	-12,07
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	11,49	-6,83	2,81	-4,22	12,56	-15,97	2,13
EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	10,24	0,43	-0,06	0,36	12,79	0,81	-3,81

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	13,22	-4,53	-6,99	-11,20	2,44	9,65	61,62
EUROVALOR JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	15,12	-2,06	-9,93	-11,79	-7,00	-5,75	-31,70
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	14,36	-4,79	-3,20	-7,84	15,69	-13,52	NA
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	11,02	-3,57	-5,58	-8,95	3,03	1,59	20,50
EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	9,70	3,90	1,98	5,95	25,31	2,39	-27,60
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0138701034	9,91	-1,16	-0,89	-2,04	7,58	-3,09	-14,75
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184923037	11,88	1,08	1,77	2,86	12,39	-9,69	-38,02
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138068004	15,08	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138068012	15,08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESTÁNDAR				ES0138068038	14,10	-0,24	1,12	0,88	16,17	-13,69	-16,31	
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138137007	12,93	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138137015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0138137031	12,65	-2,59	-5,09	-7,55	5,72	19,09	32,21	
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138328002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138328010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0138328036	11,16	-4,04	-4,86	-8,70	4,97	6,48	22,73	
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138181005	13,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138181013	13,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0138181039	11,93	-0,84	-0,54	-1,38	11,14	-2,68	-10,63	
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138172004	10,01	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138172012	10,02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0138172038	8,95	-2,64	-1,33	-3,93	7,63	1,23	-10,94	
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0122056007	15,97	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0122056015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0122056031	15,37	-1,36	-11,19	-12,39	-7,27	-4,93	-34,61	
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138189008	13,99	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM				ES0138189016	13,99	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ESTÁNDAR				ES0138189032	11,88	-3,07	-0,27	-3,33	8,75	11,25	-6,87	
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	abr-09	0,15	-	ES0138113032	13,84	-2,29	-0,42	-2,71	10,21	17,59	-1,65
FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	13,31	-2,72	-0,92	-3,62	7,47	9,32	-11,93
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	13,31	-2,70	-0,89	-3,57	7,62	10,54	-8,36
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	ago-09	0,00	-	ES0137696003	11,36	-1,64	0,90	-0,76	12,18	1,23	NA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,92	CLASE ESTÁNDAR	ES0164948004	8,57	-1,01	NA	NA	NA	NA	NA
CLASE PLUS				ES0164948038	8,57	-0,96	0,49	-0,48	11,18	10,82	5,49	
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	RVI	abr-09	0,77	-	ES0164583033	8,24	-0,99	1,34	0,33	11,06	9,33	8,26
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	10,80	-3,25	-5,18	-8,26	6,84	13,84	47,07
FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138183035	12,46	-1,76	-3,97	-5,66	0,32	-22,20	-42,81

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA USA, FI	RVI	abr-09	0,02	-	ES0138221033	11,25	-0,69	3,97	3,26	21,37	5,38	-15,97
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138658036	13,07	-2,37	-1,70	-4,03	6,10	11,53	-1,67
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	abr-09	0,21	-	ES0138298031	9,78	-1,22	-7,70	-8,83	-0,45	-4,54	-16,22
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	RVI	sep-10	0,01	-	ES0114105036	14,06	-0,90	4,83	3,89	30,72	21,29	35,09
FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147606034	10,55	-2,80	-0,55	-3,33	11,25	-19,72	-19,12
FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138561032	12,09	-4,69	-5,24	-9,68	-0,29	9,75	34,22
FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180961007	14,67	-6,73	6,33	-0,82	1,70	-35,72	NA
FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138601036	12,66	-3,91	-2,83	-6,62	-3,21	-33,52	-44,69
FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147142030	14,83	-2,84	1,77	-1,12	10,99	-27,87	-31,10
FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0168664037	15,42	-3,58	-4,28	-7,71	4,79	-5,28	5,63
FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	12,57	-2,95	-9,87	-12,53	-6,11	-16,17	-36,49
FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	13,05	-0,73	0,11	-0,62	5,56	1,50	-22,21
FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168663039	11,61	-1,29	1,63	0,31	9,71	6,45	-5,37
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	nov-10	0,10	-	ES0140643034	14,42	-1,06	3,34	2,25	14,92	-7,11	-21,42
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	9,95	-3,29	-3,00	-6,18	5,83	10,23	34,30
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	8,18	-2,67	-2,74	-5,33	7,43	4,57	-7,23
GVC GAESCO JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	16,32	-1,38	-7,80	-9,07	-2,30	-7,04	-44,12
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	10,88	-3,36	-0,32	-3,68	2,78	-8,14	-20,85
GVC GAESCO T.F.T., FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	9,71	-3,33	-0,86	-4,16	10,28	20,31	9,59
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0130705009	12,82	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0130705033	12,82	-0,12	1,49	1,37	11,73	-4,12	-13,51
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	9,51	-1,51	1,03	-0,49	9,34	2,08	-12,21
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147034005	10,28	-2,29	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147034039	10,19	-2,84	0,26	-2,58	6,13	17,82	-6,02
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	11,90	0,14	7,68	7,84	17,96	-2,80	NA
				CLASE B	ES0146824018	11,90	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0102562008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0102562032	12,09	-4,01	-3,37	-7,25	4,22	9,12	24,47
IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147104030	15,78	-3,59	3,64	-0,08	5,18	-18,02	-48,73
IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184004002	12,25	-9,46	7,03	-3,09	1,70	-34,53	NA
IBERCAJA JAPON, FI	RVI	abr-09	0,01	CLASE B	ES0147129003	14,34	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147129037	14,34	-0,13	-8,27	-8,39	-1,26	-16,94	-33,43
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147075008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147075032	13,23	-4,61	-5,39	-9,75	2,36	0,56	45,80
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147076030	11,88	-2,15	4,34	2,09	12,20	-6,89	-9,57
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130706031	14,91	-2,78	4,78	1,86	23,29	-1,94	11,51
IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147195038	8,87	4,55	-1,88	2,58	3,98	14,16	-7,47

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147196002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0147196036	12,01	-1,93	6,19	4,14	20,38	6,95	-26,39
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	9,42	-1,30	2,68	1,34	10,76	4,25	-6,63
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	11,43	-2,26	4,01	1,66	18,85	-6,33	-20,61
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147644035	11,28	-4,12	1,27	-2,90	6,67	10,13	-5,58
IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147189031	11,38	-5,10	5,02	-0,34	6,68	2,65	17,20
IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	8,87	-1,77	-1,40	-3,15	8,60	-11,65	-19,78
INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	8,07	-2,28	-1,62	-3,86	6,21	-17,08	-24,12
KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0156999031	17,06	-1,65	4,73	3,00	31,59	15,56	10,04
KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156923031	11,26	-3,13	-5,56	-8,52	4,20	-0,53	17,30
KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157003031	12,35	-2,96	-1,03	-3,97	14,16	8,85	-2,16
KUTXAVALOREUU, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157014038	10,93	-2,81	-1,22	-4,00	7,06	-2,06	-21,78
KUTXAVALOREUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157032030	16,76	-0,18	5,89	5,71	15,75	-29,03	-39,72
KUTXAVALORINTER, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0157033038	9,17	-1,92	-1,73	-3,62	5,65	-2,02	-18,31
KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0157034036	13,77	1,35	-11,98	-10,79	-3,38	-9,49	-36,38
MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	16,00	-6,01	-6,80	-12,40	1,97	7,16	47,14
MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140981038	14,80	-5,85	3,09	-2,94	-1,98	-39,38	-59,91
MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	12,45	-3,76	-2,35	-6,02	19,66	-6,32	18,24
MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160871036	8,42	-0,28	2,06	1,77	14,28	-1,45	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	11,11	-2,02	0,27	-1,76	11,65	-0,13	NA
MARCH GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	8,29	-1,61	0,12	-1,49	13,18	22,43	15,61
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	9,75	-3,75	-5,24	-8,79	NA	NA	NA
MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115540033	8,85	-1,66	0,20	-1,46	13,07	23,95	21,16
MARCH VINI CATENA, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	6,83	1,53	-1,76	-0,26	14,16	NA	NA
MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	oct-09	0,00	-	ES0162022034	12,65	0,11	2,09	2,21	15,00	-0,45	1,24
MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	11,72	-1,02	5,25	4,17	26,60	-1,38	-1,98
MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,15	0,88	-0,56	0,32	12,66	-7,11	-14,87
MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165193006	12,52	-3,94	3,81	-0,27	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165193030	11,93	-3,38	3,50	0,00	20,78	10,90	19,15
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0175805003	10,54	-2,86	-5,08	-7,80	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0175805037	10,52	-2,57	-5,29	-7,72	7,52	-16,47	3,60
MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165194004	8,37	-1,58	1,16	-0,44	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165194038	8,01	-1,31	1,00	-0,32	16,32	14,31	11,63
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0141222002	8,85	-0,98	1,70	0,71	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0141222036	8,30	-0,66	1,74	1,07	23,96	41,74	37,34
MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165241003	11,65	-2,22	4,22	1,91	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0165241037	10,77	-1,80	3,92	2,04	22,89	15,30	24,08

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	RVI	may-11	0,02	-	ES0115411037	19,98	-2,02	5,21	3,09	13,33	-13,74	-20,01
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,11	-	ES0167782004	7,17	-0,72	3,38	2,63	8,28	NA	NA
P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0167791039	6,91	-1,10	2,84	1,71	6,19	4,02	-1,60
PBP BIOGEN, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	10,85	6,96	-0,69	6,22	18,18	10,77	4,91
QUALITY BRIC, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	13,50	-4,71	-3,56	-8,10	0,24	-0,02	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	10,14	-0,37	-3,33	-3,68	3,49	1,16	-14,09
RENTA 4 ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	12,46	-3,73	-2,91	-6,53	3,56	15,34	15,37
RENTA 4 CARTERA, FI	RVI	may-09	0,01	-	ES0173362031	13,83	-0,01	6,70	6,69	18,79	-1,46	3,38
RENTA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	14,93	-4,73	1,36	-3,44	24,39	-16,56	9,62
RENTA 4 JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	13,47	1,24	-6,65	-5,50	3,05	-20,04	-42,22
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	12,89	-3,69	-2,72	-6,31	3,51	7,78	70,37
RENTA 4 USA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	13,88	-4,97	-1,16	-6,07	5,01	17,41	16,85
RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174338030	8,06	-1,04	0,76	-0,29	6,94	4,77	3,10
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	10,35	-3,77	-5,66	-9,22	2,86	-3,88	9,48
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	11,60	-1,85	-1,68	-3,50	6,15	1,94	-13,74
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	15,78	-3,54	-0,94	-4,45	8,49	21,81	5,60
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	16,83	-6,57	-6,42	-12,56	-2,08	0,11	52,53
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	14,88	-6,21	-6,25	-12,07	-1,52	13,94	12,18
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	13,70	-0,61	1,46	0,84	8,76	9,87	-14,20
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	13,58	0,24	0,09	0,33	12,45	-4,43	-19,23
SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	16,40	-7,43	5,57	-2,27	15,75	-10,84	2,13
SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	abr-09	0,01	-	ES0183339037	13,70	-0,90	2,86	1,93	12,74	-4,70	-16,77
SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	16,22	-2,15	-13,07	-14,94	-7,70	-19,51	-48,63
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	15,11	-4,95	-8,42	-12,95	1,52	-1,16	36,76
SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138325032	15,28	0,53	1,65	2,18	18,12	-9,33	-7,37
SANTANDER BRICT, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	12,84	-4,73	-5,29	-9,77	-1,18	-8,01	28,87
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109360034	14,35	0,21	1,40	1,62	9,86	-0,30	-9,30
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	15,51	-7,86	4,18	-4,00	13,20	-9,31	15,36
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	10,73	-2,38	-5,32	-7,57	4,82	29,75	50,59
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	12,11	-0,68	-10,47	-11,08	-5,38	-8,12	-36,43
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	11,69	-3,01	-1,51	-4,47	6,44	11,35	-9,02
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	14,62	-1,12	-0,81	-1,92	23,31	10,61	10,04
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	12,32	-0,56	1,72	1,16	5,52	-4,47	-16,23
SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	abr-09	0,27	-	ES0138281037	13,10	-1,51	-3,17	-4,63	2,21	10,48	-2,99
SEGURFONDO USA, FI	RVI	abr-09	0,33	-	ES0175447038	11,28	-0,42	4,71	4,27	16,63	24,17	4,24
SECTOR GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,09	-	ES0175450032	9,31	-1,04	1,79	0,73	11,50	19,26	0,45
SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	abr-11	2,51	-	ES0175420001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	8,58	-1,39	-0,01	-1,41	7,78	-10,14	-15,51
VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	ene-10	0,00	-	ES0183221037	14,12	-2,16	-0,12	-2,28	8,83	-17,77	-13,49
VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183283037	13,62	-2,27	0,45	-1,83	12,29	-11,43	-16,68
WELZIA BANKS, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	12,47	-5,00	0,15	-4,86	2,21	-17,09	NA
WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	10,61	-0,70	5,01	4,28	23,58	4,05	NA
ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,92	-	ES0105312005	4,49	0,08	-2,70	-2,62	-0,27	-18,35	NA
AEGON INVERSION MV, FI	RVME	abr-09	1,62	-	ES0147616033	8,02	-0,23	2,71	2,47	6,07	-13,45	-15,34
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	abr-09	0,47	-	ES0106925037	10,49	-0,98	2,96	1,95	4,61	-7,99	-11,26
AHORROFONDO, FI	RVME	abr-09	0,63	-	ES0107512032	10,05	-1,20	4,49	3,24	6,62	-5,98	-2,83
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0107692032	6,41	-0,39	2,49	2,08	5,89	3,64	9,13
ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	abr-09	2,72	-	ES0108280035	6,86	-0,31	3,74	3,41	4,82	5,60	10,16
ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	abr-09	2,25	-	ES0108291032	6,28	-0,63	-0,64	-1,27	6,63	-1,52	-7,91
ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	abr-09	2,96	-	ES0108276033	4,27	-0,58	-0,72	-1,30	3,44	0,17	-4,02
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	2,53	CLASE A	ES0108701006	10,50	-6,99	2,19	-4,95	1,27	NA	NA
				CLASE B	ES0108701014	10,50	-7,06	2,12	-5,09	NA	NA	NA
ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	abr-09	0,11	-	ES0110086032	12,18	-1,45	5,45	3,92	12,61	-3,70	5,25
ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,28	-	ES0111029031	11,61	0,47	3,33	3,81	9,60	-6,14	-4,64
AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	mar-10	3,41	CLASE A	ES0170136008	8,69	0,38	6,46	6,86	14,48	NA	NA
				CLASE B	ES0170136032	8,68	0,03	6,09	6,12	12,89	6,49	9,39
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,58	-	ES0138853033	9,02	-0,76	3,34	2,55	7,16	-3,95	-2,62
BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0112962032	8,87	-1,89	4,08	2,11	6,19	3,54	10,80
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	abr-09	0,05	-	ES0116980030	10,70	0,25	1,19	1,45	7,30	-3,79	-5,37
BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	abr-09	1,30	-	ES0181693039	4,33	1,83	5,18	7,11	12,90	11,72	19,33
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	RVME	abr-09	2,13	-	ES0114038039	10,93	-1,23	3,47	2,20	6,08	0,99	-7,90
BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	5,78	0,11	2,37	2,48	7,47	-3,09	0,61
BASKEPLUS, FI	RVME	abr-09	1,91	-	ES0114299037	7,38	-0,85	4,30	3,42	8,66	1,66	11,05
BBK MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,36	-	ES0114258033	8,00	0,35	2,93	3,29	8,02	7,27	12,15
BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0113993036	6,49	0,41	1,61	2,03	5,09	-1,65	-5,10
BESTINVER MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,27	-	ES0114664032	9,76	-2,69	7,33	4,45	16,99	8,91	20,78
BG EUSKOVALOR, FI	RVME	abr-09	1,16	-	ES0184977033	8,65	0,14	5,24	5,39	13,26	-6,26	6,36
BG IZARBE, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0156332035	6,21	0,43	3,08	3,52	10,31	-0,52	3,40
BG MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	0,88	-	ES0144100031	6,08	0,09	2,62	2,71	7,60	3,82	7,14
BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	abr-09	0,50	-	ES0114872031	9,36	-1,10	3,20	2,06	5,98	-2,99	0,08
BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	abr-09	0,39	-	ES0114877030	2,31	-2,19	1,55	-0,68	3,29	-4,61	-5,57
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	abr-09	1,17	-	ES0118581034	7,40	0,03	0,16	0,19	6,61	-6,14	-4,24
CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0101332031	8,09	-0,12	3,63	3,51	5,02	-5,98	-12,41
CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,34	-	ES0115336036	8,77	-0,99	2,45	1,43	4,47	-10,16	-14,18

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	abr-09	0,48	-	ES0115418032	9,15	-0,77	3,88	3,08	6,22	-7,81	-6,03
CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	ago-09	0,01	-	ES0177962034	8,74	0,03	0,39	0,42	4,14	-14,48	-16,76
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	2,05	-	ES0115468037	12,26	-0,16	3,07	2,90	8,03	-2,98	-5,39
CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	abr-09	0,95	-	ES0115869036	5,31	-0,40	0,73	0,32	3,01	-0,37	-2,13
CATALUNYA FONS, FI	RVME	abr-09	0,60	-	ES0116945033	7,84	-0,07	5,44	5,36	10,78	-8,44	-10,56
CITIFONDO AGIL, FI	RVME	abr-09	1,73	-	ES0113722039	10,35	-0,81	2,18	1,35	5,47	4,94	4,51
CRV FONDBOLSA, FI	RVME	abr-09	0,11	-	ES0125162034	11,06	-1,22	1,75	0,51	6,31	-5,47	-11,24
DINERO ACTIVO II, FI	RVME	abr-09	0,83	-	ES0126548033	4,70	0,35	1,29	1,64	3,46	3,19	7,88
DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	abr-09	1,30	-	ES0128067008	5,75	0,32	-0,79	-0,47	1,24	16,81	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,11	CLASE B	ES0125776007	5,45	-0,86	0,56	-0,30	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0125776031	5,45	-0,90	0,52	-0,38	6,87	3,19	1,72
DWS MIXTA, FI	RVME	abr-09	2,35	CLASE B	ES0125785008	8,57	0,60	4,53	5,16	9,87	NA	NA
				CLASE A	ES0125785032	8,57	0,39	4,31	4,72	8,94	2,40	8,90
ESAF 50, FI	RVME	abr-09	2,62	-	ES0115047039	8,82	-0,53	2,06	1,52	3,32	2,44	3,89
ESAF 70, FI	RVME	abr-09	2,09	-	ES0115073035	11,49	-0,30	3,03	2,73	7,05	0,76	5,31
EUROAGENTES BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0133797037	6,67	-0,84	4,23	3,36	5,81	-8,04	-6,18
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	RVME	abr-09	0,02	-	ES0133569030	5,79	-0,01	7,37	7,36	11,12	-10,30	-11,75
EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	abr-09	1,73	-	ES0133875031	8,88	-0,29	3,80	3,50	7,29	-0,46	2,70
EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	abr-09	1,47	-	ES0133865032	11,55	0,32	3,73	4,06	9,16	-6,73	-11,33
FONALCALA, FI	RVME	abr-09	0,09	-	ES0138932035	7,41	-0,71	2,47	1,74	4,97	-0,51	2,53
FONBUSA MIXTO, FI	RVME	abr-09	1,65	-	ES0138592037	6,30	-0,06	4,46	4,40	8,32	1,10	6,73
FONCAFIX, FI	RVME	abr-09	0,24	-	ES0138806031	11,80	-2,03	6,49	4,33	11,18	-7,20	-3,48
FONDANETO, FI	RVME	abr-09	2,54	-	ES0138772035	6,67	-0,62	2,15	1,52	7,76	-4,99	5,77
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	13,11	-3,38	10,50	6,76	9,91	-2,40	-14,47
FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	abr-09	0,31	-	ES0138666039	12,07	0,13	2,44	2,57	9,28	-1,74	-3,69
FONDGESKOA, FI	RVME	abr-09	1,53	-	ES0138869039	8,98	-0,33	2,24	1,90	5,52	-1,19	6,48
FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,96	-	ES0138901030	9,83	0,43	3,02	3,46	7,98	-3,63	-2,62
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	abr-09	1,92	-	ES0147625034	9,04	0,57	2,52	3,10	8,35	-1,09	-1,45
FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0141223034	8,58	-1,69	3,80	2,05	6,05	0,30	2,00
FONDUERO PLUS, FI	RVME	abr-09	2,32	-	ES0138495033	10,73	-0,32	5,74	5,40	10,08	-4,49	-10,10
FON-FINECO I, FI	RVME	abr-09	0,85	-	ES0138783032	9,17	-1,16	2,58	1,39	8,48	-4,54	-10,51
FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	1,66	-0,84	1,17	0,32	1,23	NA	NA
FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	abr-09	0,54	-	ES0168670034	3,49	0,13	0,75	0,88	3,36	2,67	3,26
FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	6,45	-0,32	1,50	1,17	6,04	1,64	-1,17
FONSNOSTRO II, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0139010039	13,39	-0,74	6,36	5,57	12,23	0,34	8,19
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE, FI	RVME	abr-09	1,16	-	ES0175604034	7,22	-0,61	2,57	1,95	9,44	-0,67	10,68
GESRIOJA, FI	RVME	abr-09	0,67	-	ES0142440033	8,03	-2,09	2,79	0,64	1,00	-17,20	-11,61

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	abr-09	0,94	-	ES0102563030	9,88	0,21	2,26	2,47	10,90	0,34	0,56
IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	abr-09	0,98	-	ES0147165031	13,12	-0,26	6,91	6,64	13,76	-0,19	5,21
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	abr-09	1,01	-	ES0147146031	5,77	0,15	1,24	1,39	4,76	-0,54	-4,46
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	abr-09	0,95	-	ES0147194031	10,04	-0,19	5,33	5,13	10,15	0,52	8,42
INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	abr-09	0,22	-	ES0155853031	8,51	1,54	2,13	3,71	10,89	-1,68	-7,55
INVERTRES FONDO I, FI	RVME	abr-09	1,24	-	ES0156038038	12,87	-0,92	4,50	3,53	11,88	-5,61	-1,18
MANRESA MIXT, FI	RVME	abr-09	0,38	-	ES0114463039	9,61	-0,98	1,53	0,54	13,03	17,42	13,38
MARCH BOLSA, FI	RVME	abr-09	1,99	-	ES0160951036	7,48	-1,17	0,53	-0,65	7,00	8,05	10,28
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	abr-09	1,74	CLASE L	ES0137389005	7,33	0,11	2,05	2,17	NA	NA	NA
				CLASE S	ES0137389039	7,34	-0,05	1,96	1,90	10,09	1,04	7,61
MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	abr-09	2,29	-	ES0162031035	8,53	0,20	4,57	4,79	8,41	2,91	10,55
MERCH-EUROUNION, FI	RVME	abr-09	0,08	-	ES0162211033	2,44	-0,61	-0,31	-0,92	-0,81	14,54	16,98
NOVAFONDISA, FI	RVME	abr-09	0,66	-	ES0166453037	9,02	-0,16	0,58	0,42	8,09	-6,32	-12,86
PATRIBOND, FI	RVME	abr-09	0,33	-	ES0168745034	5,42	1,58	0,30	1,88	7,92	2,11	7,98
PATRISA, FI	RVME	abr-09	0,20	-	ES0168812032	6,40	-0,26	0,44	0,18	4,39	-4,20	-5,67
PLUSMADRID 2, FI	RVME	abr-09	0,65	-	ES0170275038	11,48	0,23	5,58	5,83	11,21	2,95	10,28
PLUSMADRID 50, FI	RVME	abr-09	0,81	-	ES0170161030	8,30	0,48	2,04	2,54	7,14	1,38	-1,53
PLUSMADRID 75, FI	RVME	abr-09	0,69	-	ES0170167037	12,71	0,29	2,84	3,14	9,59	-4,48	-6,82
PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	abr-09	1,55	-	ES0138834033	6,50	1,07	0,10	1,18	6,11	1,91	-2,55
PLUSMADRID, FI	RVME	abr-09	0,45	-	ES0170272035	9,45	1,47	8,98	10,59	19,74	4,99	10,61
PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,51	-	ES0114907035	9,58	-0,63	4,23	3,58	5,73	-4,41	-3,20
RENPROA CHART, FI	RVME	abr-09	0,00	-	ES0173311038	9,01	-3,71	9,12	5,07	7,44	-5,52	-18,93
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	abr-09	1,93	-	ES0178220036	11,66	-0,05	3,03	2,98	7,91	-6,39	-1,80
RURAL MIXTO 50, FI	RVME	abr-09	1,35	-	ES0174398034	6,44	-2,22	4,11	1,80	6,57	1,63	6,09
RURAL MIXTO 75, FI	RVME	abr-09	1,49	-	ES0174387037	10,61	-1,69	5,74	3,96	10,17	0,01	6,45
SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	RVME	abr-09	1,11	-	ES0111124030	9,07	0,23	3,30	3,53	10,48	5,74	8,51
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	abr-09	2,25	-	ES0145814036	11,15	-1,38	1,84	0,43	4,45	-2,74	-3,35
VITAL MIXTO, FI	RVME	abr-09	0,97	-	ES0184268037	5,13	0,11	1,71	1,82	4,59	0,65	3,52
ABANTE SELECCION, FI	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0162946034	3,86	-0,85	-0,58	-1,42	3,83	1,95	-5,17
ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0107693030	6,56	-0,27	1,87	1,60	5,80	4,84	9,14
ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	abr-11	0,00	-	ES0111151009	5,70	-1,49	3,30	1,77	-0,15	-18,94	NA
BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	abr-09	3,56	-	ES0114091038	8,16	-1,32	0,27	-1,06	9,82	12,05	-0,89
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	abr-09	0,62	-	ES0113996039	11,52	-0,14	2,63	2,49	7,24	-8,23	-14,90
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	RVMI	abr-09	0,25	-	ES0114618038	7,80	2,80	1,46	4,30	18,84	41,60	26,74
BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114682034	5,10	-0,77	-0,43	-1,20	6,29	-1,36	-6,11
BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171956032	7,17	-0,65	-1,07	-1,71	7,57	6,65	0,88
BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	5,15	-0,53	-0,74	-1,27	5,84	8,00	2,00

jun-11

Denominación	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ^(b)	Clase/ participación	Código ISIN	Volatilidad ^(c)	Rentabilidad %					
	Tipo	Antigüedad ^(a)					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	abr-09	1,53	-	ES0114986039	10,21	-1,30	-2,01	-3,28	7,66	-9,71	-12,15
CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0175114034	8,81	-0,67	2,96	2,27	7,19	-4,67	-10,17
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,38	-1,79	-1,14	-2,91	1,49	-3,09	-9,11
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	sep-09	3,18	-	ES0113288031	6,83	-0,67	3,30	2,61	13,99	-1,95	8,33
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	5,24	-0,94	1,68	0,72	8,62	8,75	3,99
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,71	-	ES0138321031	4,88	-0,41	-0,31	-0,72	3,92	3,14	-1,78
FONBUSA FONDOS, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,59	-2,07	-1,11	-3,16	1,77	-13,85	-14,46
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	RVMI	abr-09	3,46	ESTÁNDAR PLUS	ES0164540009 ES0164540033	NA 4,71	NA -0,40	NA 0,48	NA 0,07	NA 6,06	NA 10,22	NA 10,70
FONDO BANKINTER INVERSION DINAMICA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0134613035	5,47	-1,03	-0,18	-1,21	7,79	0,89	2,50
FONDO BANKINTER INVERSION MODERADA, FI	RVMI	mar-11	0,00	-	ES0114696034	3,81	0,03	-0,84	-0,81	4,21	2,04	4,68
FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	5,37	-2,08	-0,28	-2,36	6,61	-6,70	-1,25
FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	abr-09	1,30	-	ES0122070032	6,85	-2,47	-1,47	-3,91	1,80	4,05	-3,92
FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138521036	6,40	2,20	0,15	2,35	12,79	4,87	31,82
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	7,66	-1,12	2,01	0,87	7,82	1,79	-6,65
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	5,63	-0,10	-0,33	-0,42	5,34	3,29	-3,19
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	5,62	-0,26	-0,48	-0,74	4,58	0,55	-7,37
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	8,17	-0,22	-0,22	-0,43	6,96	7,93	NA
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	8,16	-0,44	-0,42	-0,86	6,03	6,01	-4,07
MANDATO BALANCED, FI	RVMI	abr-10	0,20	-	ES0159474008	5,44	-0,09	1,22	1,12	3,14	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	abr-09	0,07	-	ES0182105033	3,34	-2,00	-0,42	-2,41	4,07	13,20	13,83
MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	abr-09	3,56	-	ES0138516036	5,27	0,22	-0,78	-0,56	1,18	2,81	2,49
PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	abr-09	0,86	-	ES0158177032	9,42	-0,77	1,11	0,34	9,01	-3,13	-15,86
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0172242002	3,91	0,49	0,77	1,26	3,52	-0,66	NA
RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	5,94	-1,58	0,36	-1,22	3,24	-2,16	-2,56
RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0158281032	4,43	-1,06	2,43	1,34	4,55	2,36	5,30
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	abr-09	0,91	-	ES0174382038	5,37	-1,34	-0,18	-1,52	1,34	-0,31	-7,74
RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	abr-09	0,48	-	ES0174432031	6,29	-1,27	-1,21	-2,46	4,87	1,21	-4,23
SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	abr-09	0,81	-	ES0174391039	5,85	0,24	-0,03	0,20	6,87	6,93	1,87
SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	abr-09	0,69	-	ES0174434037	8,49	0,05	0,07	0,12	8,47	12,69	4,80
URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	abr-09	0,99	-	ES0161851037	1,42	0,65	1,85	2,52	4,50	7,77	11,31
VITAL DIVISA, FI	RVMI	abr-09	1,27	-	ES0184249037	7,30	-0,83	0,27	-0,56	5,19	4,52	-1,05

Los fondos se presentan agrupados por vocación inversora y clasificados por orden alfabético.

^(a) Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

^(a)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).

jun-11

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

^(b) 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. La duración global (que incluye la de la cartera en derivados) no está disponible.

^(c) 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.

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo		
ABANTE ASESORE: ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	FGL	263	0,01	108		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	RA	305	0,00	890		
		ABANTE BOLSA, FI	RVI	99	0,01	354		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	FGL	106	0,01	397		
		ABANTE RENTA, FI	RFMI	108	0,00	393		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, F	RA	160	0,00	392		
		ABANTE SELECCION, FI	RVMI	219	0,01	568		
		ABANTE TESORERIA, FI	M	13	0,00	214		
		ABANTE VALOR, FI	RFMI	198	0,01	446		
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	RA	73	0,01	234		
		GESTIOHNA MODERADO, FI	RA	63	0,01	154		
		KALAHARI ALPHA FI	RA	122	0,01	229		
		MARAL MACRO, FI	RA	0	0,00	46		
		OKAVANGO DELTA, FI	RA	897	0,01	877		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	FGL	13	0,00	273		
		Total Grupo						8.131
		ACACIA INVERSIÓN ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.		ACACIA BONOMIX FI	RFME	1	0,00	1
ACACIA PREMIUM FI	RVI			2	0,01	1		
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	RVI			2	0,01	1		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	FGL			1	0,00	11		
Total Grupo						14		
AHORRO CORPORACIÓN AHORRO CORPORACION GESTION,		AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	GRF	40	0,00	772		
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, F	RVE	755	0,01	5.296		
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASI	RVI	116	0,01	1.522		
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	RFI	101	0,00	107		
		AHORRO CORPORACION CONSERVAC	RA	667	0,00	3.773		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOI	RFE	769	0,01	11.681		
		AHORRO CORPORACION DEUDA FON	RFE	294	0,01	2.862		
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, I	RA	10	0,00	96		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	RFI	14	0,00	147		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	348	0,01	2.667		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	1.306	0,00	7.781		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	GRF	63	0,00	994		
		AHORRO CORPORACION EURO STOX)	GP	85	0,01	983		
		AHORRO CORPORACION EUROACCIO	RVE	141	0,01	1.851		
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX C	GRV	4	0,00	66		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	RVME	119	0,01	1.075		
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	RVI	157	0,01	1.492		
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX	GRV	127	0,00	1.747		
		AHORRO CORPORACION FONDANDA	RFME	70	0,01	122		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSI	RFE	43	0,00	550		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSI	RFE	1.952	0,00	26.076		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFE	91	0,01	670		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	RFME	51	0,01	398		
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	RVI	287	0,01	1.807		

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	GRV	3	0,00	111
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	GP	130	0,01	1.417
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	117	0,01	1.137
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	FGL	303	0,01	2.557
		AHORRO CORPORACION INVERSION, I	RFE	1.054	0,00	18
		AHORRO CORPORACION MODERADO	RA	58	0,01	382
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	M	345	0,00	2.745
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENT	GRF	150	0,00	1.091
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	59	0,01	484
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	36	0,01	296
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA I	RFE	42	0,01	868
		AHORRO CORPORACION RESPONSABIL	RFMI	41	0,01	370
		AHORRO CORPORACION SELECCION J	GRV	126	0,01	1.630
		AHORRO CORPORACION STANDARD I	GP	54	0,01	780
		AHORROFONDO 20, FI	RFME	191	0,01	1.684
		AHORROFONDO, FI	RVME	1.061	0,01	6.563
		AVILA GARANTIA UNO, FI	GRV	10	0,01	1
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO	GRF	138	0,00	1.350
		BANCA CIVICA BOLSA, FI	RVE	115	0,01	592
		BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIA	GRV	216	0,01	1.679
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II,	GRV	349	0,01	1.656
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA, FI	GRF	642	0,01	3.610
		BANCA CIVICA EURIBOR, FI	GRF	32	0,00	285
		BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO	GRV	55	0,01	271
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA	GRV	45	0,01	755
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	GRV	109	0,01	550
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	GRV	63	0,00	1.079
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	31	0,01	280
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZ.	GRF	38	0,00	279
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	GRF	92	0,00	668
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II,	GRF	282	0,02	2.121
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	RFE	79	0,01	1.334
		CAI BOLSA 10, FI	RVE	51	0,01	841
		CAI DEPOSITO, FI	RFE	270	0,00	4.680
		CAI GARANTIZADO 7, FI	GRF	81	0,00	1.141
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	GRF	142	0,01	1.077
		CAI RENDIMIENTO, FI	GRF	75	0,00	1.069
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	RFME	52	0,01	394
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	RVME	51	0,01	633
		CAI RENTA MIXTO, FI	RVME	44	0,01	479
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	430	0,00	4.114
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	GRF	109	0,00	1.303
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	GRV	90	0,00	1.295
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	GRF	290	0,00	5.444
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	GRF	228	0,00	2.909
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	GRF	541	0,01	3.854
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVAD	RA	184	0,01	1.247
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	GRV	43	0,00	591
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	RFME	105	0,01	659
		CAIXA GALICIA MIX, FI	RVME	150	0,01	1.044

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	125	0,00	2.685
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	68	0,01	546
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRV	57	0,00	372
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	128	0,00	1.125
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	RFE	29	0,00	589
		CAIXANOVA AHORRO, FI	RFE	51	0,00	1.577
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL	GRV	71	0,00	646
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL,	GRV	39	0,01	421
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FI	GRF	40	0,00	588
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2	GRF	100	0,00	2.038
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3	GRF	13	0,00	155
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4	GRF	49	0,00	557
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5	GRF	25	0,00	299
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS,	GRF	20	0,00	217
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	RFE	47	0,01	367
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	RFME	61	0,01	330
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	RVE	47	0,01	316
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI ⁽¹⁾	RFE	99	0,00	1.073
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	RFME	23	0,01	306
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	114	0,00	3.312
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	GRV	30	0,01	213
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	17	0,01	111
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO	GRV	22	0,01	225
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	GRF	19	0,00	127
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	GRF	105	0,01	571
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	GRF	44	0,00	388
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBO	GRF	48	0,00	527
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	24	0,00	15
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN	GRF	85	0,00	663
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CC	RA	673	0,01	2.760
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DI	RA	71	0,01	270
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MI	RA	154	0,01	520
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	GRF	14	0,00	4
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GAR	GRF	72	0,00	1.078
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT	GRF	42	0,00	1.331
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIO	GRV	122	0,00	2.574
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES 7	GRV	52	0,00	1.450
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTI	GRF	21	0,00	672
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZAL	GRF	30	0,00	495
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1	GRF	14	0,00	45
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2	GRF	32	0,00	35
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	GRV	27	0,00	269
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	GRV	6	0,01	9
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	GRV	20	0,00	140
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	GRF	129	0,00	1.289
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	GRV	74	0,00	1.058
		CAJASOL BOLSA I, FI	RVE	61	0,01	1.029
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	RFE	69	0,00	1.386
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	RVE	37	0,01	340
		CAJASUR HISPANIA, FI	RVE	8	0,01	50

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJASUR MIXTO, FI	RFME	30	0,01	152
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	RFE	22	0,01	275
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	GRV	876	0,01	3.455
		CCM CRECIMIENTO, FI	GRV	268	0,01	1.808
		CCM FONDEPOSITO, FI	RFE	67	0,00	1.046
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZA	GRF	53	0,00	1.153
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	GRV	140	0,01	1.082
		CCM RENTA 5, FI	GRF	1	0,01	2
		CCM RENTA FIJA, FI	RFE	11	0,01	111
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	GRF	67	0,00	8
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO	GRV	49	0,01	220
		FONDCIRCULO RENTA FIJA, FI	RFE	23	0,01	262
		FONDESPAÑA I, FI	RFE	32	0,01	250
		FONDICAJA, FI	RFE	42	0,01	326
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	GRF	1	0,00	1.139
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	71	0,00	995
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	37	0,01	278
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	26	0,00	235
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	93	0,00	818
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	79	0,00	574
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	76	0,00	970
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	34	0,00	492
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAI	GRF	37	0,01	289
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, I	GRV	74	0,01	522
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	85	0,01	858
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	59	0,00	504
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	119	0,01	1.064
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	71	0,00	794
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD	GRF	74	0,01	643
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA I	GRV	108	0,01	811
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	23	0,00	267
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V	GRV	26	0,01	297
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	RFE	60	0,00	827
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	GRV	19	0,01	192
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM	GRV	53	0,01	694
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	RFE	32	0,01	315
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVAD	RA	23	0,00	22
		FONSNOSTRO II, FI	RVME	114	0,01	1.049
		FONSNOSTRO, FI	RFE	62	0,01	677
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	GRF	52	0,00	918
		INVERCAJA 3, FI	RFE	52	0,00	1.008
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECC	RVI	90	0,01	920
		NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, F	RFE	78	0,00	322
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI	GRF	311	0,00	3.774
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	GRF	453	0,00	3.873
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GAR	GRF	65	0,01	702
		RENDA FIJA21, FI	RFE	59	0,01	732
		RENTACASER, FI	RFI	16	0,00	96
Total Grupo						221.510

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo	
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	RVE	108	0,01	158	
		ALLIANZ MIXTO, FI	RVME	53	0,01	104	
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	RFE	361	0,01	126	
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	RFE	24	0,00	157	
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, FI	RFME	77	0,01	126	
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, FI	RVME	104	0,01	139	
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	RVME	99	0,01	134	
Total Grupo						944	
ALPHA PLUS GEST	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	RVME	50	0,01	128	
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	RA	133	0,01	144	
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	RFMI	22	0,01	109	
		MUTUAL PLUS, FI	RFE	15	0,00	130	
		Total Grupo					913
ALTEGUI GESTION DUX	INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	FGL	40	0,00	149	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	FGL	27	0,01	122	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	RVME	83	0,01	282	
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVE	46	0,01	195	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	RFE	55	0,00	220	
		SELECTOR GLOBAL, FI	RVI	43	0,01	129	
Total Grupo					1.097		
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	FGL	458	0,01	300	
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	FGL	18	0,01	143	
Total Grupo					443		
ATLAS CAPITAL P	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	FGL	101	0,01	246	
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	FGL	341	0,01	426	
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIAL, FI	RFMI	75	0,01	234	
		ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	RVMI	23	0,01	122	
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	RFMI	18	0,00	104	
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	M	81	0,00	301	
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	RFI	25	0,01	106	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	FGL	173	0,01	136	
		Total Grupo					2.101
		BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	RVE	260	0,01
BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	RFE			918	0,01	5.224	
BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	RFE			508	0,01	3.227	
BANCA CIVICA AVANZA, FI	RFE			85	0,00	141	
BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	RFE			404	0,01	2.940	
BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, FI	RA			120	0,01	726	
BANCA CIVICA EUROPA, FI	RVE			118	0,01	692	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADA, FI	GRF			174	0,00	1.262	
BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADA, FI	GRF			88	0,00	835	
BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES, FI	GRV			398	0,01	2.885	
BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROS, FI	GRV			779	0,01	4.309	
BANCA CIVICA GESTION 15, FI	RFME			198	0,01	1.668	
BANCA CIVICA GESTION 30, FI	RFME			113	0,01	669	
BANCA CIVICA GESTION 50, FI	RVME			274	0,01	1.205	

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	RFE	735	0,01	6.496
		BANCA CIVICA INDEX, FI	FGL	25	0,01	178
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	M	43	0,00	200
		BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & F	GRF	1	0,00	1
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN	GRF	316	0,00	4.598
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN	GRF	881	0,01	2.829
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIEN	GRV	166	0,00	371
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZA	GRV	129	0,01	179
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	RVI	165	0,01	780
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	RFE	966	0,01	8.840
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZAD	GRF	82	0,00	129
Total Grupo						56.680
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	RFE	124	0,01	3.041
		MARCH BOLSA, FI	RVME	115	0,01	734
		MARCH DINERO, FI	M	417	0,01	12.277
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	RVI	86	0,01	2.302
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, I	GRV	111	0,01	1.068
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	RVI	67	0,01	1.080
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	85	0,01	835
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	GRV	93	0,01	957
		MARCH GLOBAL, FI	RVI	379	0,01	2.967
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, I	GRV	77	0,01	887
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADC	GRV	53	0,00	692
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	RVI	179	0,01	2.614
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	RA	281	0,00	2.561
		MARCH PREMIER 70/30, FI	RFMI	40	0,01	112
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	RVI	61	0,01	128
		MARCH PREMIER R.F., FI	RFE	35	0,01	101
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	M	607	0,00	734
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZA	GRF	106	0,01	1.297
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	RFI	222	0,01	2.754
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, F	GRV	75	0,00	589
		MARCH VALORES, FI	RVE	73	0,01	551
		MARCH VINI CATENA, FI	RVI	408	0,01	1.247
		MARCHFONDO, FI	RFME	118	0,01	1.087
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F	RFE	87	0,00	185
Total Grupo						40.800
BANCA PRIVADA I	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAC	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	31	0,01	113
		BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	RVE	117	0,01	700
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	FGL	131	0,01	195
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	FGL	375	0,01	141
		CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL,	RA	15	0,00	102
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI	RA	53	0,01	133
		INTERDIN PENTATHLON, FI	FGL	29	0,01	103
		INTERDIN TESORERIA, FI	M	8	0,00	172
Total Grupo						1.659
BANCO BILBAO VI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	A.S.C. GLOBAL, FI	RA	39	0,00	150
		ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI CO	GP	186	0,00	2.627

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI C	GP	39	0,00	450
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI CO	GP	257	0,00	132
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	GP	274	0,00	4.152
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI	GP	8	0,00	15
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI	GP	0	0,00	34
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, I	GP	50	0,00	85
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZA	GP	116	0,00	45
		BBVA 110 IBEX II, FI	GRV	258	0,01	1.858
		BBVA 110 IBEX, FI	GRV	179	0,01	1.299
		BBVA 4X3 II, FI	GRV	659	0,01	5.353
		BBVA 4X3, FI	GRV	520	0,01	4.064
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	GRV	254	0,01	1.804
		BBVA 5X5 INDICES, FI	GRV	130	0,01	971
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	GRV	466	0,01	3.746
		BBVA ACCION EUROPA, FI	GRV	88	0,01	512
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	RFE	3.022	0,00	9.891
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	RFE	1.207	0,00	1.581
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	RFE	11.333	0,01	99.849
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	RFE	216	0,00	307
		BBVA AHORRO, FI ⁽¹⁾	RFE	375	0,00	1.298
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPO	DGP	0	0,00	6
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	RVI	231	0,01	2.233
		BBVA BOLSA CHINA, FI	RVI	692	0,01	3.394
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBI	RVI	314	0,01	6.065
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	RVI	530	0,01	5.373
		BBVA BOLSA EURO, FI	RVE	3.029	0,01	18.367
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	RVI	101	0,01	1.106
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	RVI	6	0,00	68
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	RVI	2.623	0,01	28.809
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	380	0,01	3.743
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	GP	358	0,01	1.572
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	GP	167	0,01	489
		BBVA BOLSA INDICE, FI	GP	489	0,01	2.840
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIEI	RVI	95	0,01	405
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI ⁽¹⁾	RVI	186	0,01	1.900
		BBVA BOLSA JAPON, FI	RVI	223	0,01	3.900
		BBVA BOLSA LATAM, FI	RVI	1.122	0,01	4.401
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROI	RVI	362	0,04	1.539
		BBVA BOLSA PLUS, FI	RVE	123	0,01	166
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	RVI	1.593	0,01	39.292
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	RVI	799	0,01	3.408
		BBVA BOLSA USA, FI	RVI	1.368	0,01	5.455
		BBVA BOLSA, FI	RVE	1.431	0,01	7.431
		BBVA BONOS 2014, FI	RFE	286	0,00	952
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	RFE	471	0,00	1.238
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	RFE	2.180	0,00	27.450
		BBVA BONOS CASH, FI	M	101	0,00	1.372
		BBVA BONOS CORE BP, FI	RFE	16	0,00	178
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, F	RFE	127	0,01	319
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAI	RFE	266	0,00	1.038

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	RFE	1.220	0,01	11.852
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	RFE	69	0,00	968
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	334	0,00	2.086
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	RFE	1.962	0,01	12.098
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, I	RFI	286	0,01	1.107
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	RA	504	0,00	12.960
		BBVA BONOS DURACION, FI	RFE	557	0,00	684
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	RFE	182	0,00	117
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	RFE	106	0,00	251
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	RFE	269	0,00	907
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	RFI	230	0,01	976
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	RFE	1.213	0,01	4.897
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	63	0,00	1.142
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	RFE	256	0,01	233
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	RFI	126	0,00	148
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	GRV	648	0,01	5.068
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	GRV	814	0,01	7.556
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, F	GRV	658	0,01	2.430
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, I	GRV	874	0,01	3.984
		BBVA DESTACADOS BP, FI	DGP	101	0,01	239
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO F	M	1.342	0,00	16.202
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	GRV	175	0,01	1.261
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	GRV	213	0,01	1.566
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	GRV	123	0,01	555
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	GRV	516	0,01	3.298
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	GRV	769	0,01	4.264
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	GRV	79	0,00	703
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	GRV	125	0,01	892
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAI	GRV	241	0,00	2.151
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZAI	GRV	303	0,01	1.678
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	GRV	94	0,01	356
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP,	GP	371	0,01	928
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNIC	DGP	249	0,01	705
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	GRV	609	0,01	2.044
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	GRV	1.146	0,01	5.737
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	GRV	521	0,01	3.816
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	GRV	793	0,01	6.502
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	1.002	0,00	8.508
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	GRV	47	0,01	449
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	GRV	406	0,01	3.924
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	RA	247	0,01	12.284
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	RA	38	0,01	379
		BBVA EXTRA 10, FI	GRV	414	0,00	3.796
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	GRF	1.865	0,00	1.102
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	GRF	295	0,00	2.408
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	GRF	119	0,00	1.190
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	GRF	995	0,00	7.398
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	GRF	965	0,00	8.951
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	GRF	655	0,00	5.539
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	GRF	313	0,00	3.004

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	GRF	378	0,01	2.614
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	GRF	645	0,00	4.912
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	GRF	327	0,00	2.667
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	GRF	189	0,00	2.686
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	GRF	571	0,00	4.338
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	GRF	40	0,00	472
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	GRF	491	0,00	3.712
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	GRF	187	0,01	1.363
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	GRF	70	0,01	459
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	GRF	1.024	0,01	6.251
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	GRF	271	0,00	2.384
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	GRF	1.453	0,01	11.090
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	GRF	15	0,00	429
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	GRF	524	0,00	2.972
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	GRF	325	0,01	1.382
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	GRV	268	0,01	2.348
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	GRV	988	0,01	9.541
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	RFMI	2.998	0,01	26.122
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	RA	1.003	0,01	8.250
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	RVMI	1.267	0,01	17.601
		BBVA GESTION MODERADA, FI	RVME	992	0,01	15.355
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	GRV	201	0,01	337
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP,	DGP	139	0,01	772
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 A	GP	6	0,00	3
		BBVA INDICES 120, FI	GRV	78	0,01	321
		BBVA INFLACION II, FI	GRF	160	0,01	969
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	GRV	289	0,01	2.403
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	GRV	223	0,01	1.785
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	DGP	333	0,01	885
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	DGP	108	0,01	388
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G.	GRV	136	0,01	1.574
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA G.	GRV	561	0,00	6.117
		BBVA PLAN RENTA, FI	GRF	13	0,01	191
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	GRF	135	0,01	536
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	GRF	218	0,01	1.034
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	GRF	25	0,01	143
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	GRF	59	0,01	281
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	GRF	24	0,00	186
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	GRF	261	0,01	1.341
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	GRF	859	0,00	6.417
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	GRF	413	0,00	3.344
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	GRF	489	0,00	4.386
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	GRF	610	0,01	3.587
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	GRF	930	0,00	8.787
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	GRF	370	0,00	1.994
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	GRF	111	0,00	1.018
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	GRF	913	0,00	7.497
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	GRF	355	0,00	2.906
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	GRF	93	0,00	669
		BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	GRF	700	0,01	5.463

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	GRF	454	0,01	2.586
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	GRF	178	0,01	1.333
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	GRF	109	0,01	1.207
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	GRF	333	0,01	2.540
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	GRF	306	0,01	1.614
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	GRF	138	0,00	1.315
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	GRF	101	0,00	1.077
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	GRF	276	0,01	2.602
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	GRF	177	0,00	1.353
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	GRF	121	0,01	1.839
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	GRF	454	0,00	4.086
		BBVA RANKING II, FI	GRV	305	0,01	2.091
		BBVA RANKING, FI	GRV	1.485	0,01	9.123
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	GRF	76	0,00	944
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	GRF	31	0,00	708
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	DGP	150	0,01	625
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	DGP	337	0,01	1.284
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	RFME	133	0,01	379
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	GRF	781	0,00	1.588
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	GRF	808	0,00	1.940
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	GRF	818	0,00	2.015
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	GRF	1.980	0,00	14.070
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	GRF	536	0,00	1.955
		BBVA SOLIDEZ V, FI	GRF	2.981	0,00	17.861
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	GRF	1.615	0,00	5.376
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	GRF	1.013	0,00	4.574
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	GRF	277	0,00	623
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	GRF	165	0,00	1.051
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	GRF	17	0,00	791
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	GRV	1.887	0,01	7.417
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	GRV	729	0,01	3.336
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	GRV	127	0,01	719
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	GRV	389	0,01	2.166
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	GRV	254	0,01	1.262
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	GRV	367	0,01	2.290
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	GRV	321	0,01	1.665
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	FGL	34	0,00	141
		FONDO LIQUIDEZ, FI	M	11	0,00	277
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (€	GP	0	0,00	35
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	RA	33	0,00	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	31	0,00	101
		METROPOLIS RENTA, FI	FGL	23	0,00	120
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	FGL	45	0,00	102
		QUALITY BRIC, FI	RVI	248	0,01	880
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA E	RFMI	1.714	0,01	2.214
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	FGL	211	0,01	314
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	RVMI	621	0,01	976
		QUALITY COMMODITIES, FI	FGL	52	0,01	278
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	RVI	661	0,01	8.973
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	FGL	36	0,01	132

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		QUALITY VALOR, FI	FGL	78	0,01	1.112
		UNO-E IBEX 35, FI	GP	25	0,00	372
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGI	FONQUIVIR, FI	RA	17	0,01	105
		OPEN FUND, FI	RFME	38	0,01	107
Total Grupo						812.050
BANCO CAMINOS, GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.		CAMINOS BOLSA EURO, FI	RVE	62	0,01	353
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, F	RVE	51	0,01	171
		CARTERA VARIABLE, FI	RVE	58	0,01	163
		DINERCAM, FI	M	129	0,00	911
		DINFONDO, FI	RFME	41	0,01	165
		DINVALOR GLOBAL, FI	FGL	54	0,01	228
		FONCAM, FI	RFE	113	0,00	479
		FONDO SENIORS, FI	RFE	118	0,01	357
		R.V. 30 FOND, FI	RFME	97	0,01	450
Total Grupo						3.277
BANCO COOPERA' GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.		CREVAL CAPITAL, FI	RA	36	0,01	143
		FONDTURIA, FI	RFME	42	0,01	254
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORA'	RFI	28	0,01	427
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERAN/	M	306	0,00	2.899
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	RA	74	0,01	143
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO,	RVE	41	0,01	186
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLL	RFE	131	0,00	377
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	RFE	531	0,00	7.822
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	RA	48	0,01	290
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	RVE	50	0,01	319
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	RA	104	0,01	291
		RENDICOOP, FI	RFE	296	0,01	4.262
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	138	0,00	2.014
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	GRF	757	0,00	6.888
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA	GRF	367	0,00	5.917
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA	GRF	61	0,00	5.059
		RURAL AHORRO PLUS, FI	RFE	82	0,00	235
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	GRV	225	0,01	2.322
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	GRV	131	0,00	2.052
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZAI	GRV	86	0,01	1.155
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	RFMI	20	0,00	1.700
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	RVI	3	0,00	394
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	RFME	6	0,00	391
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	RVMI	4	0,00	236
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	RVMI	5	0,00	325
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLI	RVI	114	0,01	721
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO,	GRV	172	0,01	1.784
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	RVE	226	0,01	1.328
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	GRV	197	0,01	1.666
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	GRV	123	0,01	1.197
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	GRV	103	0,01	1.385
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	GRF	81	0,00	1.827
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	GRV	77	0,00	1.576
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20	GRF	34	0,00	368
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, F	GRF	91	0,00	1.414

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, I	GRF	122	0,00	1.698
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	GRV	123	0,00	1.343
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	GRV	89	0,01	988
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA,	GRV	220	0,01	2.177
		RURAL MIXTO 25, FI	RFME	382	0,01	1.595
		RURAL MIXTO 50, FI	RVME	152	0,01	614
		RURAL MIXTO 75, FI	RVME	132	0,01	585
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	RFMI	45	0,01	145
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	RVMI	51	0,01	224
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	RVMI	106	0,01	599
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	GRV	188	0,01	2.324
		RURAL RENDIMIENTO, FI	RFE	151	0,01	1.292
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	RFE	70	0,01	305
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	RFE	177	0,01	1.293
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	RFE	40	0,01	201
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	RFE	35	0,01	147
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	RFI	31	0,01	103
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	RVE	303	0,01	1.703
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI	RVI	56	0,01	132
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB	RVI	48	0,01	208
		RURAL VALOR IV, FI	GRV	56	0,00	687
		RURAL VALOR, FI	GRV	193	0,00	2.713
		RURALRENTA FONDALENCIA, FI	RFE	49	0,01	374
Total Grupo						80.817
BANCO DE ALCAL, GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.		ALCALA AHORRO, FI	RFME	106	0,00	135
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	RVME	169	0,01	100
		ALCALA GLOBAL, FI	RVMI	147	0,01	98
		ALCALA UNO, FI	RFE	56	0,00	160
		FONALCALA, FI	RVME	374	0,01	157
Total Grupo						650
BANCO DE LA PEG BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.		BANKPIME COMUNICACIONES, FI	RVI	90	0,01	1.625
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE	RFE	39	0,00	467
		BANKPIME FONDOLAR, FI	RFI	10	0,00	186
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MO	RFMI	40	0,00	1.173
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	FGL	17	0,00	125
		BANKPIME MULTISALUD, FI	RVI	106	0,01	1.016
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERI	RFE	36	0,00	302
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	RFE	157	0,00	3.352
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 20	RFE	28	0,00	336
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	RVMI	666	0,01	4.809
		BANKPYME BROKERFOND, FI	RFE	97	0,00	1.693
		BANKPYME EUROVALOR, FI	RVE	193	0,01	2.373
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	RVE	102	0,01	1.267
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	RVI	70	0,01	1.195
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	RFME	291	0,01	2.003
		BANKPYME SWISS, FI	RVI	737	0,01	3.826
Total Grupo						25.748
BANCO DE SABAD BANSABADELL INVERSION, S.A., S.C		BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	117	0,01	377
		BG BRIC GARANTIZADO, FI	GRV	152	0,01	1.042
		BG CAPITAL ASEGURADO, FI	GRV	77	0,01	641

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BG CORTO PLAZO, FI	RFE	367	0,00	5.126
		BG ENERGIA GARANTIZADA FI	GRV	492	0,01	2.645
		BG EURO YIELD, FI	RFI	76	0,01	452
		BG EUROMARKET BOLSA, FI	RVE	149	0,01	507
		BG EUSKOVALOR, FI	RVME	99	0,01	345
		BG FONCARTERA 1, FI	RVMI	52	0,01	249
		BG FOND EMPRESA, FI	RFE	136	0,00	93
		BG GARANTIA FIJA 1, FI	GRF	109	0,00	1.147
		BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZ	GRV	109	0,01	438
		BG INDICE GARANTIZADO, FI	GRV	143	0,01	1.124
		BG IZARBE, FI	RVME	194	0,01	692
		BG MIXTO 25, FI	RFME	302	0,01	1.153
		BG MIXTO 50, FI	RVME	119	0,01	190
		BG RENDIMIENTO, FI	RFE	30	0,01	233
		FIDEFONDO, FI	RFE	86	0,01	2.791
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	RFMI	18	0,01	134
		INVERSABADELL 10, FI	RFMI	190	0,01	1.227
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	RFMI	20	0,01	208
		INVERSABADELL 25, FI	RFMI	716	0,01	3.323
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	RVMI	45	0,01	418
		INVERSABADELL 50, FI	RVMI	128	0,01	606
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	RVMI	18	0,01	113
		INVERSABADELL 70, FI	RVMI	184	0,01	1.334
		SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS	RVI	562	0,01	5.066
		SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLS.	RVI	374	0,01	4.067
		SABADELL BS BONOS EMERGENTES, F	RFI	138	0,01	3.025
		SABADELL BS BONOS EURO, FI	RFE	166	0,01	3.777
		SABADELL BS BONOS INTERNACIONA	RFI	94	0,01	591
		SABADELL BS COMMODITIES, FI	FGL	282	0,01	3.653
		SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	RFE	55	0,00	2
		SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	RFI	65	0,01	322
		SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	RVE	555	0,01	2.775
		SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	RVE	618	0,01	3.283
		SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLS	RVI	578	0,01	5.574
		SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, F	RVE	96	0,01	256
		SABADELL BS EUROACCION, FI	RVE	501	0,01	7.148
		SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	RVI	431	0,01	5.797
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE B	RVI	247	0,01	3.645
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	RVI	376	0,01	4.343
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	RFE	191	0,01	3.590
		SABADELL BS FONDTESORO LARGO P	RFE	349	0,00	2.063
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS	GRV	1.809	0,01	8.293
		SABADELL BS GARANTIA EURO BOLSA	GRV	91	0,01	446
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	GRV	551	0,01	3.652
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I	GRV	325	0,01	2.583
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I	GRV	754	0,00	5.520
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	GRV	448	0,01	3.208
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	GRV	537	0,01	2.877
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	GRV	364	0,01	2.254
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	GRV	283	0,01	1.762

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	GRV	253	0,01	1.631
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	GRV	643	0,01	4.376
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	GRV	287	0,01	2.362
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	GRV	198	0,01	1.674
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	GRF	280	0,00	3.877
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	GRF	39	0,00	828
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	GRF	38	0,00	474
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	GRF	483	0,00	5.577
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, F	GRV	597	0,01	3.999
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3,	GRV	834	0,01	8.400
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4,	GRV	173	0,00	1.425
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9,	GRV	1.196	0,01	6.145
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	RFE	439	0,01	8.015
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	RFE	111	0,00	418
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	RVI	63	0,01	674
		SABADELL BS MIX 50, FI	RVMI	11	0,00	2
		SABADELL BS MIX 70, FI	RVMI	12	0,00	3
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	RFE	95	0,00	3
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCI	RFE	153	0,00	416
		SABADELL BS PROGRESION, FI	RFE	734	0,00	3.419
		SABADELL BS QUANT V2, FI	RA	85	0,01	676
		SABADELL BS QUANT V8, FI	RA	59	0,01	189
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRES/	RFE	430	0,00	975
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	RFE	225	0,00	4
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUC	RFE	484	0,00	569
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	RFE	306	0,00	1.122
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	RFE	1.623	0,01	23.081
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESP/	RFME	263	0,01	1.418
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXT/	RVME	124	0,01	613
		SABADELL BS RENTA, FI	RFE	334	0,01	3.450
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	247	0,01	786
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIV	RFE	137	0,01	350
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	FGL	1	0,00	1
		URQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDA/	FGL	44	0,01	167
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	RVMI	123	0,00	298
		URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FGL	37	0,01	174
		URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	RFE	154	0,00	1.103
Total Grupo						204.874
BANCO DE VALEN	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	RA	18	0,01	99
		CAÑADA BLANCH, FI	RA	23	0,01	112
		FOMODI, FI	RFME	21	0,01	114
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	56	0,01	749
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	76	0,00	760
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	51	0,01	535
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	80	0,01	840
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	67	0,01	883
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELE	GRV	72	0,01	788
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MI/	GRV	84	0,01	1.244
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	23	0,00	460
		FONDO VALENCIA INTERNACIONAL, F	RVI	39	0,01	193

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		NORDKAPP GLOBAL, FI	FGL	34	0,01	101
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	RFMI	2	0,03	41
Total Grupo						6.919
BANCO ESPIRITO S	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	FGL	58	0,01	124
		BOREAS GLOBAL, FI	FGL	52	0,01	216
		CARTERA UNIVERSAL, FI	FGL	36	0,01	102
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	FGL	39	0,01	98
		ESAF 10, FI	RFME	987	0,01	9.007
		ESAF 25, FI	RFME	201	0,01	1.586
		ESAF 50, FI	RVME	75	0,01	497
		ESAF 70, FI	RVME	278	0,01	1.427
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	RVE	68	0,01	288
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	RFE	54	0,00	1.485
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	RFE	28	0,00	468
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	RFE	14	0,00	2.409
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	GRV	189	0,01	1.466
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	197	0,00	1.904
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOL	GRV	158	0,01	1.277
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	263	0,01	2.484
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	383	0,01	2.626
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	GRV	217	0,01	1.923
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	GRV	208	0,01	2.141
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	GRV	391	0,01	4.001
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD S	GRF	34	0,00	427
		ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	12	0,01	34
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZA	GRF	269	0,00	2.232
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	326	0,00	6.518
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	RFE	116	0,01	1.092
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	RVE	69	0,01	455
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELE	RVI	98	0,01	547
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, F	RVE	314	0,01	1.990
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCI	RVI	117	0,01	807
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	RFE	355	0,00	3.178
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	FGL	13	0,01	158
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	GP	263	0,01	1.712
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	RFME	211	0,01	1.053
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	RFE	88	0,01	396
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	GP	272	0,01	1.203
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	RFE	255	0,00	1.364
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	RFE	280	0,00	2.093
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	RFE	364	0,01	1.242
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	GRV	21	0,01	207
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA,	RA	105	0,01	959
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	RFE	297	0,00	1.801
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	RVI	44	0,01	151
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	GP	40	0,01	255
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA	GRV	42	0,01	148
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	RA	134	0,01	714
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	RVE	60	0,01	390
		FONDIBAS MIXTO, FI	RFMI	16	0,00	87

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDIBAS, FI	RFME	127	0,01	233
		FONGARANTIA EUROPA, FI	GRV	177	0,01	1.193
		FONTELECO 5, FI	GP	134	0,01	725
		GESCAFONDO, FI	FGL	99	0,01	140
		GESDIVISA, FI	FGL	288	0,00	191
		GESRIOJA, FI	RVME	57	0,01	90
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	FGL	145	0,01	110
		MANDATO BALANCED, FI	RVMI	7	0,01	19
		MANDATO GROWTH, FI	FGL	7	0,01	11
		MANDATO INCOME, FI	RFMI	12	0,00	32
		MULTIGESTORES, FI	FGL	59	0,01	108
		NR FONDO 1, FI	FGL	19	0,00	91
Total Grupo						69.685
BANCO INVERSIÓN	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVANCE GLOBAL, FI	FGL	51	0,00	100
		BEST CARMIGNAC, FI	FGL	6	0,01	320
		BEST JP MORGAN AM, FI	FGL	6	0,01	240
		BEST MORGAN STANLEY, FI	FGL	7	0,01	289
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	FGL	84	0,01	976
		FONCESS FLEXIBLE, FI	FGL	83	0,01	425
		FONCESS PATRIMONIO, FI	RFMI	54	0,00	415
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	RVME	50	0,01	100
		FONDINAMICO, FI	FGL	58	0,01	455
		FONGRUM, FI ⁽¹⁾	FGL	29	0,01	260
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSC	RA	3	0,01	39
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	FGL	57	0,01	105
Total Grupo						3.724
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	BIOGEN INVESTIGACION, FI	RVI	12	0,00	1
		FIMAP FI	RFE	38	0,00	110
		FONEMPORIUM, FI	FGL	19	0,00	101
		PBP BIOGEN, FI	RVI	36	0,01	464
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	106	0,01	578
		PBP BOLSA EUROPA, FI	RVE	85	0,01	522
		PBP BRIC DINAMICO, FI	GRV	32	0,01	258
		PBP CORPORATES SELECCION, FI	RFE	226	0,01	457
		PBP DINERO FOND TESORO, CORTO PI	M	186	0,01	1.250
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	FGL	100	0,01	1.038
		PBP ESTRATEGIAS, FI	FGL	116	0,00	1.010
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	FGL	824	0,01	1.476
		PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	GRV	31	0,01	86
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	GP	169	0,01	329
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RA	645	0,01	2.020
		PBP SUMMUM II, FI	GP	47	0,01	159
		PBP SUMMUM, FI	GP	51	0,01	175
		PBP TESORERIA, FI	M	189	0,00	1.418
		WM MERCADOS GLOBALES, FI	FGL	30	0,01	101
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BIENVENIDOS A POPULAR, FI	GRF	66	0,01	627
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	RVI	115	0,01	613
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	RFMI	251	0,01	2.688
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	RVMI	151	0,01	873
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	RFMI	252	0,01	1.690

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	FGL	149	0,01	1.316
		EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDI	RVI	6	0,01	47
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	RFME	122	0,00	1.147
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	RFI	76	0,01	387
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	RFE	2.271	0,01	25.917
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	42	0,00	4.715
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	GRF	323	0,00	5.770
		EUROVALOR ASIA, FI	RVI	385	0,01	2.748
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	509	0,01	1.225
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	RVE	428	0,01	3.887
		EUROVALOR BOLSA, FI	RVE	1.117	0,01	5.673
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEP	RFI	294	0,01	2.644
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS	RFE	208	0,01	513
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	RFI	18	0,01	102
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	RFE	27	0,01	214
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIK	RA	101	0,00	1.976
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIK	RA	919	0,00	20.576
		EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	GRV	1.145	0,01	10.616
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPI	RFE	58	0,00	257
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	698	0,01	3.364
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	RFE	974	0,00	1.790
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	RVI	315	0,01	3.628
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	RVI	498	0,01	4.141
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, F	GRV	984	0,01	8.118
		EUROVALOR EUROPA, FI	RVI	96	0,01	1.494
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	RFE	475	0,00	5.920
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F	GRV	283	0,00	7.147
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE	GRV	910	0,01	9.088
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMII	GRV	1.486	0,01	9.893
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II	GRV	379	0,01	3.614
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCIO	GRV	366	0,01	4.857
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	GRV	430	0,00	6.647
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEI	GRV	569	0,01	3.699
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCO	GRV	1.013	0,01	8.944
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA,	GRV	5	0,00	870
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRC	GRV	224	0,01	1.532
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASE	GRV	342	0,00	3.340
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PRC	GRV	410	0,00	5.957
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIA	GRV	637	0,01	5.338
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	GRV	454	0,01	3.029
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	GRV	273	0,01	2.067
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECC	GRV	897	0,01	9.447
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI	GRF	37	0,00	381
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	FGL	60	0,01	1.723
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	RVI	392	0,01	2.418
		EUROVALOR JAPON, FI	RVI	53	0,01	693
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	RFME	204	0,01	1.229
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	RFME	511	0,01	2.292

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	RVME	421	0,01	1.941
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	RVME	840	0,01	7.087
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	RFE	2.501	0,00	12.052
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES,	RVI	121	0,01	559
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	RFE	271	0,01	2.686
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIO	RFI	128	0,01	860
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	RFE	678	0,01	4.748
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL,	RA	86	0,01	280
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBA	RVI	237	0,01	2.946
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, F	RVI	56	0,01	545
		EUROVALOR TESORERIA, FI	M	1.815	0,01	33.713
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	RFE	282	0,00	2.524
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION	RA	90	0,01	1.404
		POPULAR SELECCIÓN FI	RA	9	0,00	1.039
Total Grupo						326.394
BANCO SANTANDI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJ	GRV	162	0,01	800
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	DGP	79	0,01	191
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	DGP	33	0,01	84
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL ME	DGP	4	0,00	63
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	DGP	141	0,01	427
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	RA	3.255	0,01	17.762
		BANESTO AHORRO, FI	RFE	603	0,01	6.424
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	GRV	196	0,01	1.182
		BANESTO BOLSA 30, FI	GRV	103	0,01	482
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	146	0,01	1.427
		BANESTO BOLSA TOP, FI	GRV	125	0,01	539
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	364	0,01	1.848
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	RA	1.538	0,01	1.967
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	375	0,01	1.757
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	RFE	974	0,00	4.397
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	RFE	378	0,00	626
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	RFE	2.631	0,01	23.043
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	RFE	1.672	0,00	10.896
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAI	GRV	438	0,01	2.051
		BANESTO G DOLAR, FI	GRV	1	0,00	35
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI ⁽¹⁾	GRV	513	0,01	2.892
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	GRF	109	0,00	1.358
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	GRF	9	0,00	1.921
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	GRF	282	0,01	955
						BANESTO GAR
						BANESTO GAI
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	GRF	112	0,00	3.155
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	GRF	129	0,01	490
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	GRF	299	0,01	2.428
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP	GRV	94	0,01	606

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAD	GRV	175	0,01	895
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAD	GRV	631	0,01	1.997
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2,	GRV	133	0,01	834
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2,	GRV	164	0,01	885
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIC	GRV	104	0,01	815
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	18	0,00	106
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	GRF	220	0,00	1.464
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	299	0,01	1.469
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	272	0,01	1.570
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN	GRV	170	0,01	889
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	161	0,01	1.100
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	288	0,01	1.555
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION	GRV	444	0,01	2.091
		BANESTO IBEX TOP, FI	GRV	647	0,01	3.251
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	GRV	92	0,01	698
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	142	0,00	1.605
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	RFMI	561	0,01	1.924
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	RFMI	2.613	0,01	10.459
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50	RVME	279	0,01	2.121
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	RA	279	0,01	1.247
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	RFE	146	0,01	1.072
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	RFE	349	0,01	1.520
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOL	RVE	661	0,01	2.778
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR	RFMI	504	0,01	3.356
		BANIF 2011, FI	GP	28	0,01	86
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARA	GRV	102	0,01	411
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	82	0,01	287
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	FGL	39	0,01	170
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	FGL	504	0,01	1.550
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	FGL	216	0,01	769
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	RVI	1.319	0,01	3.933
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	FGL	162	0,01	665
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	FGL	1.519	0,01	2.774
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	FGL	196	0,01	648
		BANIF CORTO PLAZO, FI	RFE	1.341	0,00	8.447
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	825	0,01	5.332
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EURO	GP	23	0,01	56
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	DGP	79	0,01	255
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVID	GRF	260	0,00	1.155
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	GRF	148	0,00	366
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	40	0,01	121
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	RFE	296	0,00	1.124
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	FGL	62	0,00	172
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	FGL	35	0,01	123
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	48	0,01	150
		BANIF MONETARIO, FI	M	170	0,00	237
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	GRF	14	0,00	1.116

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	RFE	106	0,00	161
		BANIF RV ESPAÑA, FI	RVE	1.890	0,01	5.888
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	DGP	112	0,01	273
		BANIF SELECCION I, FI	DGP	697	0,01	1.714
		BANIF TESORERIA FOND TESORO COR	M	806	0,00	3.804
		BANIF TIPO FIJO, FI	GRF	105	0,00	858
		CITICASH, FI	M	219	0,00	1.930
		CITIFONDO AGIL, FI	RVME	195	0,01	1.106
		CITIFONDO BOND, FI	RFE	104	0,00	263
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	138	0,01	794
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	FGL	58	0,00	118
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FGL	23	0,00	133
		FONDANETO, FI	RVME	63	0,00	104
		FONDO AGE, FI	RFE	69	0,00	198
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	GRV	20	0,01	88
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADC	GRV	91	0,01	414
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2	GRV	71	0,01	354
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, F	GRV	2.578	0,01	10.812
		FONDO ARTAC, FI	RFMI	68	0,00	109
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	GRV	41	0,01	467
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	77	0,00	1.094
		FONDO JALON, FI	FGL	54	0,00	109
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2,	RFE	30	0,01	279
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	RFE	51	0,01	388
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	338	0,01	1.608
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDC	GRV	560	0,01	2.967
		FONDO SUPERSELECCION, FI	GRV	1.703	0,01	7.555
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTUR	GP	64	0,01	530
		FONDO URBION, FI	RFE	55	0,00	106
		FONTIBREFONDO, FI	FGL	54	0,01	103
		GOACO MIXTO, FI	FGL	28	0,01	158
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	RFE	82	0,00	100
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	RFME	387	0,01	1.173
		INVERBANSER, FI	FGL	182	0,00	596
		LAREDO FONDO, FI	FGL	12	0,00	109
		LEASETEN III, FI	RFE	31	0,00	115
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	RFE	63	0,00	1.586
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	GP	43	0,01	660
		OPENBANK IBEX 35, FI	GP	108	0,01	1.751
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	GRF	249	0,00	1.870
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	GRF	298	0,00	2.280
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	GRF	214	0,00	2.855
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	GRF	418	0,00	5.072
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	GRF	1.530	0,00	12.966
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	GRF	930	0,00	6.596
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	GRF	2.611	0,00	15.125
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	GRF	1.502	0,00	13.133
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	GRF	1.939	0,00	12.440
		SANTANDER 100 POR 100, FI	GRF	118	0,00	926
		SANTANDER 104 USA 2, FI	GRV	904	0,01	4.396

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER 104 USA, FI	GRV	631	0,01	3.480
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	GRV	384	0,01	2.559
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	GRV	726	0,01	3.807
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	GRV	277	0,01	1.301
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	DGP	32	0,01	210
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, I	RVE	1.358	0,01	6.328
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	RVE	3.141	0,01	14.998
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER	RVI	2.233	0,01	6.601
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	RVE	189	0,01	715
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	RA	642	0,01	3.851
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	RFE	118	0,01	8.117
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	RFE	415	0,01	19.156
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.279	0,00	5.841
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	1.221	0,00	7.029
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	306	0,00	2.514
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	GRF	937	0,00	3.751
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	RVI	252	0,01	607
		SANTANDER BEST 2, FI	GRV	163	0,01	1.239
		SANTANDER BEST, FI	GRV	215	0,01	432
		SANTANDER BONOS FONDVALENCIA,	RFE	40	0,00	137
		SANTANDER BRICT, FI	RVI	1.178	0,01	4.364
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	1.299	0,01	8.174
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	871	0,01	4.591
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	GRV	636	0,01	4.316
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	GRV	89	0,01	238
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	RFE	240	0,00	499
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	RFE	123	0,00	157
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F	RFI	302	0,01	944
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	RFE	51	0,00	396
		SANTANDER DECISION CONSERVADO	GRV	172	0,01	787
		SANTANDER DECISION MODERADO, F	GRV	225	0,01	894
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	RFE	2.394	0,00	4.346
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	2.732	0,01	9.429
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2	GRV	859	0,01	4.482
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, I	GRV	1.506	0,01	7.924
		SANTANDER DOLAR 90, FI	DGP	74	0,01	207
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	RVI	761	0,01	3.135
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	RA	715	0,01	2.316
		SANTANDER EUROINDICE, FI	GP	309	0,01	1.506
		SANTANDER EUROPA 90, FI	DGP	37	0,01	136
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNIT	RFE	80	0,01	162
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PL	RFE	3.882	0,01	48.547

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	211	0,01	1.410
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	54	0,01	346
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONS	GRV	195	0,01	1.331
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	259	0,01	1.355
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	50	0,01	289
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MOD	GRV	222	0,01	1.275
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA,	GRV	339	0,01	1.451
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR	GRF	2	0,00	287
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA	GRV	227	0,01	1.012
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,	GRV	300	0,01	1.916
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDE	GRV	436	0,01	1.789
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	FGL	851	0,01	157
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	GP	211	0,01	1.430
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	GRV	6	0,00	120
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	GRV	327	0,00	4.186
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	GRV	351	0,01	2.764
		SANTANDER MEMORIA, FI	GRV	1.076	0,00	6.922
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	RVME	1.887	0,01	10.144
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	RFME	2.295	0,01	11.506
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	RFME	4.860	0,01	26.939
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	GRV	970	0,01	7.416
		SANTANDER POSITIVO, FI	GRV	702	0,01	5.127
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2	DGP	30	0,01	63
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3	DGP	102	0,01	302
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE A	DGP	54	0,01	111
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, F	DGP	88	0,01	44
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	DGP	19	0,01	105
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	RFE	7.240	0,00	38.905
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	GRF	48	0,00	200
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE'	RFI	782	0,01	2.313
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	RFE	1.153	0,01	4.611
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	RFE	25	0,00	1.336
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZ	RFE	267	0,01	819
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI ¹	RFE	2.194	0,01	7.522
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	RFE	1.363	0,01	7.683
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CON	RFME	201	0,01	181
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	RA	9.077	0,01	13.300
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	FGL	1.331	0,01	3.682
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	RVE	498	0,01	999
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	GRF	29	0,00	359
		SANTANDER SELECCION PREMIER EUF	DGP	38	0,01	104
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	RVI	616	0,01	1.574
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	RVI	173	0,01	2.675
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	RVI	2.543	0,01	17.235
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	FGL	553	0,01	1.163

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	FGL	2.327	0,01	5.092
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	FGL	2.191	0,01	6.210
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	RVE	243	0,01	1.810
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	RVI	1.141	0,01	4.084
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO I	RVI	121	0,01	491
		SANTANDER TESORERO, FI	M	2.412	0,00	11.156
Total Grupo						860.922
BANKIA	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	RVE	49	0,01	136
		ARCALIA COYUNTURA, FI	FGL	56	0,01	109
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA,	GRF	37	0,00	113
		ARCALIA GLOBAL, FI	RVME	77	0,01	112
		ARCALIA INTERES, FI	RFE	32	0,00	233
		ARCALIA SELECCION, FI	FGL	78	0,00	119
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	RVI	143	0,01	1.810
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	RVE	42	0,01	659
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	RVE	127	0,01	1.039
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACION	RVE	89	0,01	1.068
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERC	RVI	172	0,01	1.584
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	GRV	225	0,01	3.695
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	GRV	102	0,01	1.630
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	GRV	149	0,01	3.364
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	GRV	103	0,01	3.050
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	GRV	74	0,01	1.733
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	GRF	30	0,00	618
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	GRV	57	0,00	1.220
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	GRV	203	0,01	2.436
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	GRV	93	0,01	1.624
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	GRV	106	0,01	1.922
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	GRV	149	0,01	3.352
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	RFME	330	0,00	5.285
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	RVME	101	0,00	1.778
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	RVE	26	0,01	636
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100	FGL	54	0,01	600
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30,	RFME	60	0,01	690
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60,	FGL	50	0,01	571
		BANCAJA INTERES I, FI	RFE	260	0,00	13.753
		BANCAJA INTERES II, FI	RFE	259	0,00	2.010
		BANCAJA INTERES III, FI	RFE	107	0,00	377
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	RFE	6	0,00	3
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA	M	44	0,00	2.350
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA,	M	86	0,00	211
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	RFE	28	0,00	514
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	RFI	54	0,01	471
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	RFME	56	0,01	594
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	RFE	239	0,01	3.383
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS	RVI	94	0,01	776
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	RVE	168	0,01	857

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	RVME	122	0,01	1.107
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	RVE	309	0,01	1.410
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	RVE	18	0,01	330
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	GRF	40	0,00	327
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DES/	RVI	47	0,01	492
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOV ^A	RVI	32	0,01	1.237
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	RVE	72	0,01	127
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	RFME	39	0,00	418
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	RVME	16	0,00	228
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDC	FGL	20	0,00	201
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REI	GRF	67	0,01	803
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	RFE	71	0,01	1.855
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	RFE	116	0,00	248
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	RFE	42	0,00	113
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA F	M	17	0,00	758
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA	RFME	152	0,01	569
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	RFE	44	0,01	756
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, F	RVE	136	0,01	292
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	RVE	83	0,01	606
		FONDUXO, FI	RFME	155	0,01	1.897
		FONVALCEM, FI	FGL	16	0,00	109
		INVERCLASIC, FI	FGL	28	0,01	106
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	RA	48	0,01	119
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	RA	162	0,01	116
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	RVI	38	0,01	115
		ALTAE BOLSA, FI	RVE	58	0,01	216
		ALTAE CASH, FI	M	3	0,01	6
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	GRV	159	0,01	305
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	RFE	6	0,00	6
		ALTAE DINERO, FI	M	86	0,00	376
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO,	GRF	76	0,00	340
		ALTAE EUROPA, FI	DGP	271	0,01	438
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	GP	118	0,00	609
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	RFE	120	0,00	635
		ALTAE PLUS, FI	RFE	47	0,00	121
		BANCOFAR FUTURO, FI	RVME	45	0,00	178
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	GRV	0	0,00	87
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	GRF	2	0,00	2.790
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	GRV	268	0,00	2.827
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	GRV	202	0,01	2.568
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	GRV	114	0,00	1.273
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	GRV	221	0,01	2.123
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZA ^A	GRV	258	0,01	1.650
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EU ^I	GRV	221	0,00	3.091
		CAJA MADRID AVANZA, FI	GRF	259	0,00	5.171
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	RVI	271	0,01	2.042
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	RVI	69	0,01	963
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	RVI	33	0,01	1.002
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	RVI	224	0,01	1.659
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPE	RVI	289	0,01	1.941

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA MADRID BRICIT, FI	RVI	272	0,01	1.835
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	GRV	1.238	0,01	7.213
		CAJA MADRID DINERO, FI	M	26	0,00	383
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL,	RVI	468	0,01	2.857
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	RFE	121	0,00	383
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	GRV	491	0,01	2.217
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI	GRV	886	0,01	5.530
		CAJA MADRID EUSTOXX 50 PRINCI	GRV	983	0,01	7.892
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	RA	306	0,01	2.716
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	RA	118	0,01	839
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	RA	157	0,01	791
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	RA	579	0,00	10.001
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	RA	562	0,01	6.447
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZI	RFE	1.390	0,00	10.133
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	GRF	464	0,00	3.092
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	GRF	347	0,00	5.854
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, I	GRF	415	0,00	3.959
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO I	RFE	638	0,01	6.978
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	GRV	492	0,01	4.870
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50	GP	26	0,01	386
		CAJA MADRID INDICE IBEX-35, FI	GP	46	0,01	344
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAI	GRV	450	0,00	6.300
		CAJA MADRID PYMES, FI	RFE	103	0,00	615
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROST	GRV	380	0,01	3.593
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	RFE	144	0,00	1.059
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENA	RFE	240	0,01	1.732
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	GRF	142	0,00	4.996
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	GRF	744	0,01	4.201
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	GRV	776	0,01	3.369
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, I	RVE	161	0,01	861
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	FGL	110	0,00	2.667
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	FGL	42	0,01	456
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	FGL	67	0,00	1.028
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL	RVI	88	0,01	1.214
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	RFE	6	0,00	151
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	RFE	11	0,00	179
		CM EURO TOP IDEAS, FI	RVE	76	0,01	195
		CMB CARTERA EURO, FI	RVE	30	0,01	134
		CMB CORTO PLAZO, FI	RFE	73	0,00	1.226
		FONDACOFAR, FI	RFE	26	0,01	143
		FONDLIBRETA III 2014, FI ⁽¹⁾	GRF	229	0,00	13.452
		FOND MADRID, FI	RFE	2.349	0,01	30.224
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	RFMI	20	0,01	237
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONI	GRV	1.204	0,01	8.471
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	GRV	77	0,00	162
		GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	FGL	57	0,01	250
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	RFE	58	0,00	649
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, I	RVI	120	0,01	700
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC	RVE	20	0,01	253
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	RVE	146	0,01	1.588

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MADRID BOLSA, FI	RVE	351	0,01	2.444
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	RFE	61	0,01	623
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO, FI	RFE	361	0,01	2.636
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	RFE	67	0,01	310
		MADRID DOLAR, FI	RFI	75	0,00	583
		MADRID FOND ORO, FI	RFE	711	0,00	1.393
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	RA	30	0,01	178
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	RA	31	0,00	683
		MADRID PREMIERE, FI	RFE	306	0,00	2.367
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	RFE	298	0,00	3.766
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL, FI	RVI	17	0,01	129
		MADRID TRIPLE B, FI	RFI	166	0,01	845
		PLUSMADRID 15, FI	RFME	469	0,01	3.481
		PLUSMADRID 2, FI	RVME	198	0,01	1.800
		PLUSMADRID 25, FI	RFME	248	0,01	2.124
		PLUSMADRID 50, FI	RVME	170	0,01	1.807
		PLUSMADRID 75, FI	RVME	106	0,01	1.279
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	RFME	80	0,01	306
		PLUSMADRID AHORRO, FI	RFME	177	0,01	1.274
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	RVMI	91	0,01	747
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	RFME	25	0,01	323
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION, FI	RFMI	184	0,01	1.401
		PLUSMADRID VALOR, FI	RVME	113	0,01	505
		PLUSMADRID, FI	RVME	463	0,01	2.180
		RENTMADRID 2, FI	RFE	316	0,01	2.460
		RENTMADRID, FI	RFE	233	0,01	1.313
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO, FI	RFE	383	0,01	121
	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	RFME	100	0,01	442
		FONMIX LAIETANA 4, FI	GRF	55	0,00	317
		FONMIX LAIETANA 5, FI	GRF	64	0,00	478
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	GRF	49	0,00	416
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	GRF	56	0,00	508
		FONMIX LAIETANA, FI	GRF	62	0,00	472
		LAIETANA GLOBAL, FI	FGL	26	0,01	299
		LAIFIX, FI	RFE	75	0,01	420
Total Grupo						328.496
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	RA	60	0,01	548
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	RFE	160	0,01	670
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	RFE	355	0,01	3.651
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	M	62	0,00	840
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	M	23	0,00	68
		BANKINTER DINERO 1, FI	M	310	0,00	4.248
		BANKINTER DINERO 2, FI	M	734	0,00	10.297
		BANKINTER DINERO 3, FI	M	601	0,00	2.413
		BANKINTER DINERO 4, FI	M	771	0,00	3.100
		BANKINTER DINERO, FI	M	200	0,01	1.248
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	RVI	595	0,01	4.035
		BANKINTER EMERGENTES, FI	RVI	5	0,01	8
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	RFE	34	0,01	99
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA, FI	GRF	119	0,01	408

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PL/	RFE	72	0,01	380
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	RVE	444	0,01	787
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	RFE	467	0,01	3.693
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	RVI	51	0,01	2.104
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	RVI	836	0,01	6.268
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	RVE	144	0,01	892
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	GRV	175	0,01	659
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ.	GRV	6	0,00	158
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	RVI	178	0,01	4.075
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	RA	335	0,01	780
		BANKINTER LONG SHORT, FI	RA	37	0,01	126
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, F	GRV	52	0,01	110
		BANKINTER QUANT, FI	RA	458	0,01	1.378
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	RA	68	0,01	399
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	9	0,00	750
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	GRF	260	0,00	2.472
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	GRF	0	0,00	1
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	GRF	95	0,00	1.249
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	RVI	64	0,01	689
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	RVI	95	0,01	1.869
		BANKINTER SELECCION BONOS CORP	RFE	67	0,01	509
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	RFE	12	0,00	470
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	GRF	77	0,01	314
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	RVE	94	0,01	860
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	125	0,01	865
		BK BOLSA EURIBEX, FI	RVE	220	0,01	1.278
		BK BOLSA EUROPA, FI	RVE	242	0,01	1.016
		BK FONDO MONETARIO, FI	M	114	0,00	1.635
		BK FONDALENCIA MIXTO, FI	RFME	60	0,01	347
		BK INDICE GANADOR 7, FI	GRV	93	0,01	427
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	RFME	91	0,01	640
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	RVME	237	0,01	1.148
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	RFME	128	0,01	835
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	RVME	206	0,01	1.064
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	RVE	118	0,01	709
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	RVI	260	0,01	1.080
		BK SECTOR ENERGIA, FI	RVI	164	0,01	2.640
		BK SMALL & MID CAPS, FI	RVE	101	0,01	1.535
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	M	58	0,00	944
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	M	65	0,00	1.782
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANT	GRV	86	0,01	265
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	GRV	300	0,01	1.068
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	GRV	154	0,01	650
		FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA	GRV	203	0,01	724
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL	GRV	104	0,01	487
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	101	0,01	169
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	159	0,01	553
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	GRV	218	0,01	701
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 1	RVI	213	0,01	2.034
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT	GRV	198	0,01	746

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZA	GRV	77	0,01	342
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	RFE	128	0,00	185
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANT	GRV	132	0,01	558
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G.	GRV	98	0,01	313
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANT	GRV	94	0,01	433
		FONDO BANKINTER EUSTOXX 2012	GRV	237	0,01	756
		FONDO BANKINTER EUSTOXX 2014	GRV	93	0,01	282
		FONDO BANKINTER EUSTOXX 55 G	GRV	176	0,01	388
		FONDO BANKINTER EUSTOXX INVE	GP	5	0,01	16
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAF	GRV	124	0,01	465
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	GRV	154	0,01	371
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS,	RA	40	0,00	501
		FONDO BANKINTER INVERSION CONS	RFMI	112	0,01	87
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAM	RVMI	44	0,01	109
		FONDO BANKINTER INVERSION MODE	RVMI	44	0,01	96
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMA	FGL	60	0,01	1.663
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTI	M	1.090	0,00	8.519
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	GRV	166	0,01	600
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	GRV	158	0,01	529
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II C	GRV	195	0,01	911
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	GRV	158	0,01	506
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	GRV	66	0,01	354
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013	GRF	465	0,00	3.229
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAF	GRF	61	0,00	435
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAF	GRF	196	0,00	989
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA	GRF	27	0,00	200
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA C	GRV	124	0,01	458
		FONDO BANKINTER SECTORES GARAN	GRV	240	0,01	696
		FONDO BANKINTER SELECCION BASIC	GRV	104	0,01	454
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRA	GRV	128	0,01	319
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAF	GRV	144	0,01	517
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	RVI	43	0,01	340
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	FGL	32	0,00	211
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	RVMI	47	0,01	261
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, I	RFE	70	0,00	899
Total Grupo						114.959
BANQUE DEGROO	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A.	S.G PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIA	RVE	39	0,01	143
		PRIVAT AHORRO, FI	RFE	75	0,00	201
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	RVME	154	0,01	100
		PRIVAT BOLSA, FI	RVE	71	0,01	124
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	FGL	33	0,01	103
		PRIVAT FONSELECCION, FI	FGL	15	0,00	103
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	FGL	189	0,01	372
		PRIVAT RENTA, FI	RFE	512	0,01	604
Total Grupo						1.750
BANQUE NATION	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNE	BETA ACCIONES, FI	RVE	45	0,01	131
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	M	34	0,00	348
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PI	RFE	174	0,01	98
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	RVE	116	0,01	627
		BNP PARIBAS BONOS, FI	RFI	5	0,00	100

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BNP PARIBAS CASH, FI	M	275	0,00	1.325
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	RFME	361	0,01	1.219
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	RVMI	126	0,01	875
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	RVMI	327	0,01	1.129
		BNP PARIBAS EURO, FI	RFE	152	0,00	151
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, I	RFME	65	0,01	97
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	RFMI	30	0,00	110
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	FGL	155	0,00	102
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE	RFMI	27	0,00	98
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	FGL	214	0,00	108
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	FGL	70	0,00	131
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	FGL	40	0,01	104
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	RVME	22	0,00	168
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, F	FGL	14	0,00	109
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	FGL	39	0,00	107
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	FGL	66	0,01	87
		FONGAUDI, FI	FGL	14	0,00	97
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	FGL	14	0,00	103
		PRISMAFONDO, FI	FGL	14	0,01	168
		SECURITY FUND, FI	FGL	14	0,00	200
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	RFMI	69	0,00	173
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	FGL	23	0,01	107
Total Grupo						8.072
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 EURO INVERSION, FI	RFME	21	0,00	102
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	RVE	685	0,01	2.522
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	486	0,01	1.234
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	RVI	579	0,01	2.989
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	RVI	590	0,01	1.178
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	RFE	1.128	0,01	7.671
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	1.043	0,01	2.330
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	RFE	263	0,01	428
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	RFE	433	0,00	779
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION	FGL	72	0,01	109
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	GRV	139	0,01	673
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	GRF	39	0,00	105
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	GRV	419	0,01	1.801
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES	GRV	1.491	0,01	6.095
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEL	GRV	251	0,01	2.792
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI	GRV	240	0,01	1.549
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZOI	GRV	1.724	0,01	6.084
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20	GRV	192	0,01	1.274
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES	GRV	1.778	0,01	5.090
		BARCLAYS GESTION 25, FI ⁽¹⁾	RFME	566	0,02	2.424
		BARCLAYS GESTION 50, FI	RVME	187	0,01	1.660
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, F	RA	251	0,01	1.004
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, F	RA	457	0,01	1.011
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	RFE	15	0,00	710
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	FGL	356	0,01	1.446
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	GRF	388	0,01	2.283
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	M	123	0,00	113

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	RA	560	0,01	410
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATI	RA	42	0,00	212
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	RFE	1.057	0,00	4.010
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	RFE	84	0,01	628
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	RFE	94	0,00	1.496
		BARCLAYS TESORERIA, FI	M	1.241	0,00	4.784
		INVERTRES FONDO I, FI	RVME	46	0,00	109
		MUTUALFASA 2, FI	RFME	14	0,00	101
		PATRISA, FI	RVME	109	0,01	100
		SEQUEFONDO, FI	RFME	22	0,00	101
Total Grupo						67.407
BELGRAVIA CAPIT	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	RA	432	0,01	1.482
Total Grupo						1.482
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	RVE	9.657	0,01	13.197
		BESTINVER BOLSA, FI	RVE	2.632	0,01	5.046
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	RVI	11.712	0,01	11.809
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, F	RVMI	613	0,01	1.916
		BESTINVER MIXTO, FI	RVME	478	0,01	1.770
		BESTINVER RENTA, FI	RFME	417	0,00	1.688
		BESTVALUE, FI	RVE	5	0,02	1
Total Grupo						35.427
BILBAO BIZKAIA KI	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	RVME	330	0,01	2.237
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	FGL	38	0,01	2.564
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA,	RVI	166	0,01	2.834
		BBK BOLSA EEUU, FI	RVI	518	0,01	5.921
		BBK BOLSA EURO, FI	RVE	630	0,01	3.390
		BBK BOLSA JAPON, FI	RVI	34	0,01	310
		BBK BOLSA, FI	RVE	429	0,01	1.459
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	RVI	301	0,01	2.675
		BBK BONO, FI	RFE	1.006	0,00	9.405
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	RA	162	0,01	994
		BBK DINAMICO, FI	RA	631	0,01	7.396
		BBK DIVIDENDO, FI	RVE	1.157	0,01	7.042
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	RA	41	0,00	101
		BBK FONDINERO, FI	M	256	0,00	3.513
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	RVI	1.168	0,01	3.301
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	GRV	127	0,01	179
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	GRV	235	0,01	1.817
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	GRV	145	0,01	1.120
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	GRV	177	0,01	1.356
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	GRV	409	0,01	3.476
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2	GRV	272	0,00	2.879
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, F	GRV	221	0,01	2.020
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	GRV	496	0,01	3.853
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	GRV	158	0,01	1.545
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, I	GRV	99	0,01	1.201
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	GRF	34	0,00	884
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1	GRF	255	0,00	2.766
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	593	0,00	3.720
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	983	0,00	9.611

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012	GRF	99	0,00	479
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	FGL	62	0,01	442
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	RFME	591	0,01	3.727
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, I	FGL	500	0,01	2.664
		BBK MIXTO, FI	RVME	18	0,01	209
		BBK OPVS, FI	FGL	22	0,01	188
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	RFE	588	0,00	5.489
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	RVI	46	0,01	497
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	RFE	211	0,01	852
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	RFE	258	0,00	1.388
		BBK RENTA GLOBAL, FI	RFMI	350	0,01	3.731
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	RVI	85	0,01	2.698
		BBK SOLIDARIA, FI	RFME	48	0,01	346
		BIZKAIFONDO, FI	RFE	1.130	0,01	12.548
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PL	RFE	115	0,01	681
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.		BEST TIMING FUND II, FI	GP	81	0,01	177
		FON FINECO AHORRO, FI	RFME	72	0,01	240
		FON FINECO BEST, FI	FGL	159	0,01	136
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	RFE	98	0,00	232
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, I	RFE	48	0,00	155
		FON FINECO DINERO, FI	M	45	0,00	971
		FON FINECO EUROLIDER II FI	GP	37	0,00	193
		FON FINECO EUROLIDER, FI	GP	138	0,00	329
		FON FINECO EXCEL, FI	GP	474	0,01	486
		FON FINECO GESTION II, FI	FGL	103	0,00	222
		FON FINECO GESTION, FI	FGL	258	0,00	406
		FON FINECO INFLACION, FI	GP	21	0,00	181
		FON FINECO INTERES FI	RFE	33	0,00	129
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	RFE	74	0,00	316
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	RFE	105	0,00	336
		FON FINECO VALOR, FI	RVE	77	0,01	267
		FON-FINECO I, FI	RVME	179	0,01	464
		MILLENIUM FUND II, FI	GP	527	0,01	250
		MILLENIUM FUND, FI	GP	149	0,00	349
		MULTIFONDO AMERICA, FI	RVI	54	0,00	178
		MULTIFONDO EUROPA, FI	RVI	40	0,00	176
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	GP	8	0,00	98
Total Grupo						132.264
CAISSE NATIONAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.		AMUNDI CORTO PLAZO, FI	RFE	28	0,00	224
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	RVE	41	0,01	275
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	RFI	232	0,01	482
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	RA	142	0,01	425
		AMUNDI EURO REPO, FI	M	4	0,00	113
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	RFE	391	0,01	95
		BEST MANAGER SELECTION, FI	FGL	4	0,01	9
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE	RA	1.257	0,01	10.444
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM	RA	158	0,01	2.729

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEF	RA	816	0,01	8.267
		RURAL TOLEDO I, FI	RA	18	0,01	188
Total Grupo						23.475
CAISSE REGIONAL BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO	GRV	27	0,00	203
		BANKOA BOLSA, FI	RVE	120	0,01	223
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	GRV	26	0,00	185
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	FGL	101	0,01	301
		BANKOA IBEX GARANTIZADO, FI	GRV	31	0,00	446
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	GRF	52	0,01	307
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	GRF	266	0,01	1.155
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZA	GRF	25	0,00	417
		BANKOA TESORERIA, FI	M	63	0,00	153
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	RFE	96	0,00	285
		DINERKOA, FI	M	75	0,00	1.243
		FONDGESKOA, FI	RVME	351	0,01	642
		INVERKOA, FI	RFME	105	0,01	265
Total Grupo						5.825
CAIXA D'ESTALVIS CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.		CAIXA CATALUNYA 1, FI	GRF	643	0,00	10.238
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	GRF	436	0,00	7.260
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	GRF	169	0,00	609
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	GRF	735	0,00	1.592
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	GRF	75	0,01	125
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	GRV	277	0,01	2.974
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	GRV	286	0,01	3.128
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	GRV	250	0,01	3.526
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT	GRV	1.140	0,01	11.071
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	GRV	757	0,01	7.174
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	RA	130	0,01	1.341
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	RA	40	0,01	85
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	RA	120	0,01	1.269
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	RA	41	0,00	98
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR.	GRV	307	0,00	5.358
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LAI	RFE	123	0,01	1.400
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	GRF	482	0,00	4.082
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	GRF	1.702	0,01	14.968
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	GRF	237	0,00	2.919
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBC	GRF	482	0,00	5.894
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAI	RA	43	0,00	821
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	GRF	203	0,01	2.978
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	RFME	47	0,01	991
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	RFME	66	0,01	1.460
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	RVME	79	0,01	1.404
		CX BORSA EMERGENT, FI ⁽¹⁾	RVI	192	0,01	1.918
		CX BORSA ESPANYA, FI ⁽¹⁾	RVE	71	0,01	2.236
		CX BORSA EUROPA, FI ⁽¹⁾	RVI	203	0,01	2.215
		CX FONDIPOSIT, FI ⁽¹⁾	RFE	405	0,00	14.915
		CX GARANTIT 1, FI	GRF	150	0,01	1.638
		CX GARANTIT 2, FI ⁽¹⁾	GRF	443	0,00	7.900
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	RFME	464	0,01	595
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI ⁽¹⁾	M	15	0,00	575

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CX LIQUIDITAT, FI ⁽¹⁾	RFE	374	0,01	8.281
		CX MUNDIBORSA, FI ⁽¹⁾	RVI	241	0,01	3.498
		CX PATRIMONI PLUS, FI	RFE	150	0,00	232
		CX PATRIMONI, FI ⁽¹⁾	RFE	385	0,00	5.454
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI ⁽¹⁾	RFI	73	0,01	1.404
		INVERMANRESA, FI	RFME	157	0,01	1.619
		INVERSIÓ ACTIVA FI	RA	3	0,01	2
		MANRESA CREIXEMENT, FI	RVI	287	0,01	1.471
		MANRESA DINAMIC 25, FI	RFMI	483	0,01	1.542
		MANRESA DINAMIC, FI	FGL	369	0,01	1.444
		MANRESA GARANTIT 10, FI	GRF	93	0,00	719
		MANRESA GARANTIT 11, FI	GRF	293	0,00	1.780
		MANRESA GARANTIT 12, FI	GRF	89	0,00	2.002
		MANRESA GARANTIT 13, FI	GRF	191	0,00	2.530
		MANRESA GARANTIT 9, FI	GRF	92	0,00	1.820
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 5C	GRF	53	0,00	422
		MANRESA GARANTIT V, FI	GRF	29	0,01	123
		MANRESA GARANTIT VI, FI	GRF	169	0,00	670
		MANRESA GARANTIT VII, FI	GRF	208	0,00	993
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	GRF	227	0,00	2.218
		MANRESA MIXT, FI	RVME	83	0,01	643
Total Grupo						163.624
CAIXA D'ESTALVIS UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	M	88	0,00	4.928
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI ⁽¹⁾	RVE	84	0,01	420
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	RFE	71	0,00	1.447
		UNNIM GARANTIT 4, FI	GRF	46	0,00	517
		UNNIM GARANTIT 5, FI	GRF	51	0,00	430
		UNNIM GARANTIT 6, FI	GRF	23	0,00	448
		UNNIM GARANTIT 7, FI	GRF	0	0,00	337
		UNNIM PLATINUM 10, FI	RFE	39	0,00	245
		UNNIM SELECCIO, FI	RFME	28	0,01	772
Total Grupo						9.544
CAJA ARQUITECT ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.		ARQUIUNO, FI	RFME	209	0,01	1.008
		FAV-ARQUITECTOS, FI	RFE	28	0,01	363
Total Grupo						1.371
CAJA DE AHORRO CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		ASTURFONDO AHORRO, FI	RFE	502	0,01	2.154
		ASTURFONDO DINERO, FI	M	704	0,01	9.600
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	FGL	1.069	0,01	3.438
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	RFME	159	0,01	1.144
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE,	RVME	112	0,01	404
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	RFE	34	0,00	127
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPA	RVE	175	0,01	942
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURC	RVE	150	0,01	893
		ASTURFONDO RENTAS, FI	RFE	164	0,00	861
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARAM	GRV	214	0,01	1.640
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO	GRV	173	0,01	1.589
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA	FGL	86	0,00	1.797
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	FGL	22	0,00	523
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	FGL	11	0,00	178
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANT	GRV	174	0,01	1.296

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZA	GRV	216	0,01	2.325
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZA	GRV	128	0,01	1.200
		CAJASTUR EUROSOLAR GARANTIZAD	GRV	192	0,01	1.880
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, F	GRV	222	0,01	2.117
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	GRF	21	0,00	128
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	GRF	26	0,00	221
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, I	GRV	234	0,01	1.739
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GAR	GRV	111	0,00	974
		CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	GRF	84	0,00	1.962
		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	GRF	172	0,00	141
Total Grupo						39.273
CAJA DE AHORRO CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		CANTABRIA ACCIONES, FI	RVME	69	0,01	492
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	RVE	38	0,01	141
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	RA	86	0,01	405
		CANTABRIA RENTA 20, FI	RFME	55	0,01	315
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFE	303	0,00	3.836
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	RFE	60	0,01	495
Total Grupo						5.684
CAJA DE AHORRO VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	RFE	47	0,01	169
		DINERO ACTIVO II, FI	RVME	209	0,01	257
		DINERO ACTIVO III, FI	GRF	401	0,01	1.051
		DINERO ACTIVO IV, FI	GRF	364	0,01	940
		FONALAVA, FI	RFE	243	0,00	198
		MULTIFONDOS VITAL, FI	RA	124	0,01	355
		NOVOCAJAS, FI	RFE	81	0,01	510
		VITAL DEUDA I, FI	RFE	115	0,01	180
		VITAL DIVISA, FI	RVMI	138	0,01	89
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II,	GRV	245	0,01	954
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	GP	100	0,01	395
		VITAL G1, FI	GRV	453	0,00	1.683
		VITAL G15, FI	GRV	359	0,01	1.134
		VITAL G3, FI	GRV	151	0,01	641
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	164	0,01	768
		VITAL IBEX INDICE, FI	GP	34	0,01	206
		VITAL MIXTO, FI	RVME	83	0,01	534
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I	GRF	227	0,01	971
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I	GRF	60	0,00	444
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO,	GRF	84	0,01	442
		VITALDINERO, FI	M	715	0,01	7.162
Total Grupo						19.083
CAJA DE AHORRO GESTORA DE FONDOS DEL MEDITE		CAM BOLSA INDICE, FI	RVE	159	0,01	510
		CAM EMERGENTE, FI	RVI	119	0,01	1.151
		CAM FONDEMPRESA, FI	RFE	133	0,00	331
		CAM FONDO AHORRO, FI	RFE	66	0,01	1.938
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	5	0,00	6
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	RFE	307	0,00	6.522
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	M	19	0,00	118
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	RFE	10	0,00	79
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	RFE	118	0,01	2.160
		CAM FONDO PLATINUM, FI	RFE	112	0,00	620

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAM FONDO PLUS, FI	RFE	145	0,01	2.415
		CAM FONDO PREMIER, FI	RFE	87	0,00	482
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI ⁽¹⁾	GRF	88	0,00	1.011
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	GRV	39	0,00	1.211
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI	GRF	32	0,00	904
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	GRV	36	0,00	523
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	GRV	60	0,00	777
		CAM GLOBAL, FI	RVI	157	0,01	873
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	RFMI	211	0,01	2.130
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	RVMI	47	0,00	767
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	RFI	45	0,01	235
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	RFE	199	0,01	656
Total Grupo						25.419
CAJA DE AHORRO CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	RVI	56	0,01	357
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	RVI	51	0,01	207
		FONPENEDES BORSA USA, FI	RVI	94	0,01	218
		FONPENEDES BORSA, FI	RVE	93	0,01	409
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	RA	43	0,00	556
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	RA	27	0,01	248
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	RFE	44	0,00	174
		FONPENEDES DOLAR, FI	RFI	37	0,01	131
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	RVME	35	0,01	103
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	RVE	171	0,01	561
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	42	0,01	367
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	51	0,01	416
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	47	0,01	358
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	49	0,00	813
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	51	0,00	320
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	100	0,01	688
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	25	0,01	102
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES	GRV	34	0,01	251
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, I	GRV	33	0,01	292
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	GRV	116	0,01	555
		FONPENEDES GARANTIT, FI	GRF	35	0,00	192
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	GRF	87	0,00	641
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	GRF	61	0,00	486
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	GRF	41	0,00	413
		FONPENEDES INVERSIO, FI	RFE	30	0,01	76
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT,	RFMI	38	0,01	275
		FONPENEDES MONETARI, FI	M	18	0,00	92
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	RVI	8	0,00	346
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	RVME	24	0,00	1.009
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	RVME	7	0,00	260
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	RVE	9	0,00	197
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	RFE	31	0,00	487
		FONPENEDES RENDES, FI	RFE	45	0,00	1.241
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	RFE	111	0,01	635
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	RFE	345	0,01	4.975
Total Grupo						18.451
CAJA DE CREDITO CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZ	GRF	104	0,01	718

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZAD	GRF	63	0,01	450
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ	GRF	73	0,01	606
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZAD	GRF	83	0,01	618
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	GRV	31	0,01	262
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	RVE	124	0,01	731
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	RVI	153	0,01	932
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	RVI	224	0,01	1.340
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARA	GRV	79	0,01	405
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	RFME	81	0,01	723
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	RFE	82	0,01	669
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	RA	402	0,01	1.683
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC,	RA	95	0,01	255
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	RVI	84	0,01	727
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	RVE	44	0,01	497
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARA	GRV	105	0,01	487
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	RVI	128	0,01	1.043
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	RFE	41	0,00	209
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVEF	RFI	21	0,01	123
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	RVMI	187	0,01	1.060
		FONENGIN ISR, FI	RFMI	76	0,01	525
		Total Grupo				14.063
		CAJA DE GUIPUZC B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, S				
		PREMIUM AHORRO, FI	RFE	66	0,00	617
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	RVE	39	0,01	109
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	RVE	34	0,01	108
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	FGL	33	0,00	115
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	FGL	26	0,01	108
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	RVE	77	0,01	140
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	FGL	71	0,01	130
		PREMIUM JB MODERADO, FI	RFMI	98	0,01	126
		PREMIUM MUNDIAL, FI	FGL	33	0,01	412
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	RFE	82	0,01	570
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	RFME	659	0,01	6.386
		KUTXACRECIMIENTO, FI	RVI	60	0,01	589
		KUTXAEMERGENTE, FI	RVI	149	0,01	754
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	GP	456	0,01	1.284
		KUTXAFOND, FI	FGL	399	0,01	2.021
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	GRF	817	0,00	3.796
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	GRF	474	0,01	1.644
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	GRF	415	0,01	1.973
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	GRF	31	0,00	805
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	GRF	297	0,01	1.517
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2C	GRF	100	0,00	869
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2C	GRF	8	0,00	135
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	GRF	17	0,00	197
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	GRF	323	0,01	1.574
		KUTXAINDEX, FI	DGP	83	0,01	352
		KUTXAINDEX10, FI	GRV	69	0,01	453
		KUTXAINDEX14, FI	DGP	103	0,01	409
		KUTXAINDEX16, FI	DGP	30	0,01	49
		KUTXAINDEX8, FI	DGP	125	0,01	467

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		KUTXAINVER, FI	RFE	184	0,01	895
		KUTXAINVER2, FI	RFI	259	0,01	633
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	RFME	21	0,01	133
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	RVI	41	0,01	159
		KUTXAPLUS, FI	M	159	0,01	1.423
		KUTXAPREMIER 2,FI	RFE	32	0,00	100
		KUTXAPREMIER,FI	RFE	437	0,00	1.002
		KUTXARENDIMIENTO, FI	FGL	49	0,01	313
		KUTXARENT, FI	RFE	817	0,01	8.114
		KUTXAVALOR, FI	RVE	342	0,01	1.628
		KUTXAVALOREEUU, FI	RVI	158	0,01	714
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	RVI	403	0,01	3.280
		KUTXAVALORINTER, FI	RVI	196	0,01	969
		KUTXAVALORJAPON, FI	RVI	39	0,01	345
Total Grupo						47.417
CAJA ESPAÑA DE I CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	RFE	163	0,01	888
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO I	RA	122	0,01	623
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	RA	10	0,00	119
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	GRV	96	0,00	1.514
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	278	0,01	2.425
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	159	0,01	1.484
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	GRV	159	0,00	2.590
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONA	GRV	285	0,00	3.174
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	GP	140	0,01	1.269
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	RA	60	0,00	1.035
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	GRV	181	0,01	1.078
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	GRV	138	0,01	851
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	GRV	391	0,01	2.044
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	RVME	31	0,01	281
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	RA	28	0,01	179
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	219	0,01	1.677
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	175	0,00	2.356
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO	GRV	104	0,00	755
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	RVI	68	0,01	956
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, I	RA	68	0,01	480
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	RA	15	0,00	168
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA G	GRV	54	0,01	459
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO I	RFE	428	0,00	270
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO I	RFE	569	0,01	378
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	40	0,00	1.390
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	103	0,00	2.016
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	78	0,00	2.323
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	GRF	397	0,00	6.409
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	153	0,01	1.147
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARA	GRV	158	0,01	1.019
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION	RA	76	0,01	319
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	RFME	196	0,01	1.649
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	GRV	151	0,00	2.863
		FONDESPAÑA JAPON, FI	RVI	15	0,01	170
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	RA	139	0,01	868

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	RA	34	0,00	656
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	M	38	0,00	670
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	GRV	283	0,00	3.436
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI ⁽¹⁾	RA	45	0,01	319
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	FGL	17	0,00	97
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	RFE	75	0,01	469
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZA, FI	RFE	592	0,00	2.193
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	RFE	96	0,00	1.322
		FONDESPAÑA USA, FI	RVI	57	0,01	152
		FONDESPAÑA VALORES, FI	RVE	115	0,01	739
		FONDO 111, FI	RFE	1.575	0,01	16.558
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	RVI	60	0,01	594
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	GRV	179	0,01	2.152
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	165	0,01	1.796
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	RFE	53	0,01	578
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	142	0,01	1.373
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	186	0,01	1.317
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	97	0,01	642
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	110	0,00	1.289
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	144	0,01	1.224
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO, FI	GRV	112	0,00	1.390
		FONDUERO DEPOSITO, FI	RFE	59	0,00	896
		FONDUERO DINERO, FI	M	600	0,00	6.610
		FONDUERO EMERGENTES, FI	RVMI	98	0,01	692
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	196	0,01	1.696
		FONDUERO EUROPA, FI	RVE	61	0,01	477
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	GRV	139	0,00	1.687
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	GRV	188	0,00	2.153
		FONDUERO MIXTO, FI	RFMI	160	0,01	984
		FONDUERO PLUS, FI	RVME	77	0,01	589
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	RVE	120	0,01	963
		FONDUERO SECTORIAL, FI	RVI	47	0,01	627
		INVERBONOS, FI	RFME	124	0,01	1.056
		INVERDEUDA FONDOTESORO LARGO PLAZA, FI	RFE	223	0,01	1.105
Total Grupo						105.727
	CAJA LABORAL PC CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	RFE	152	0,00	1.037
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	RFE	285	0,01	3.773
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	22	0,00	684
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	28	0,00	604
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	29	0,01	439
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	58	0,01	703
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	69	0,01	1.055
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	53	0,01	993
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	24	0,01	467
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	RVI	95	0,01	639
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	RVI	147	0,01	1.047
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	RVI	265	0,01	1.575
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	RVE	205	0,01	1.779
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	RVE	529	0,01	2.435
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	RFE	20	0,01	97

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	RVME	82	0,01	1.048
		CAJA LABORAL DINERO, FI	M	396	0,01	4.740
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	RVI	324	0,01	1.940
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	RFME	265	0,01	2.068
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	RFE	35	0,01	253
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I,	GRF	16	0,00	165
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	RFE	27	0,01	77
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	RFE	1.217	0,00	601
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	58	0,00	690
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	153	0,00	2.336
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	154	0,00	2.015
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	GRF	75	0,00	1.630
		CAJA LABORAL RENTA, FI	GRF	71	0,01	1.302
Total Grupo						36.192
CARTESIO INVERSI	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	FGL	835	0,01	1.459
		CARTESIO Y, FI	FGL	733	0,01	882
Total Grupo						2.341
CATALANA OCCID	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI	RVE	1.202	0,01	823
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	RFE	49	0,00	455
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	RVE	397	0,01	278
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	RVMI	94	0,01	203
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	RVI	260	0,01	196
		FONBILBAO MIXTO, FI	RFME	49	0,01	188
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	RFE	68	0,01	387
Total Grupo						2.530
COMMERCIAL GEN	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	RFE	42	0,00	127
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	RVE	67	0,01	168
		AVIVA ESPABOLSA, FI	RVE	127	0,00	245
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	RVE	106	0,01	154
		AVIVA EUROBOLSA, FI ⁽¹⁾	RVE	117	0,00	206
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	RVME	160	0,00	153
		AVIVA RENTA FIJA, FI	RFE	409	0,00	437
Total Grupo						2.207
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.	CONSULNOR AHORRO, FI	FGL	31	0,00	175
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	FGL	14	0,00	113
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	FGL	22	0,01	116
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS F	RFE	23	0,00	139
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	RVE	23	0,01	124
		CONSULNOR TESORERIA, FI	M	198	0,00	1.001
		FONCONSUL, FI	RFE	119	0,01	382
Total Grupo						2.050
CORRETAJE E INFC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJAMAR BOLSA, FI	RVE	24	0,01	245
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	RFE	33	0,00	218
		CAJAMAR MONETARIO, FI	M	138	0,00	2.486
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERAD	RFME	111	0,01	372
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONI	RFME	56	0,01	298
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	RFE	25	0,00	95

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	RFE	13	0,00	127
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	RVE	20	0,01	106
Total Grupo						3.947
CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	M	84	0,01	402
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EU	RVE	36	0,01	100
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI	RFME	89	0,01	148
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION	RA	70	0,01	135
		CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION,	RA	110	0,01	173
Total Grupo						958
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	RVE	105	0,01	159
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	RVMI	57	0,00	126
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO L	M	45	0,00	202
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, F	RVI	37	0,01	117
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	M	393	0,00	251
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	FGL	108	0,01	231
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FGL	47	0,00	224
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	FGL	124	0,01	282
		CS DIRECTOR INCOME, FI	FGL	70	0,01	241
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	FGL	18	0,00	286
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FGL	29	0,01	106
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	GP	10	0,00	97
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	RFMI	78	0,01	99
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIV#	RVMI	63	0,01	146
		CS GLOBAL LINK, FI	FGL	72	0,01	158
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	RFE	224	0,00	186
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	RVI	34	0,00	124
		EUROVALENCIA, FI	FGL	39	0,01	98
		FINANCIALFOND, FI	RFME	84	0,01	173
		PATRIBOND, FI	RVME	279	0,01	219
		PATRIVAL, FI	FGL	246	0,01	182
Total Grupo						3.831
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZ	GRV	23	0,01	6
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	RA	326	0,01	1.627
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	RA	623	0,01	1.927
		DWS ACCIONES, FI	RVE	291	0,01	886
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	GRV	50	0,01	356
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	RFE	122	0,00	198
		DWS AHORRO, FI	RFE	1.033	0,00	13.051
		DWS CRECIMIENTO, FI	RVME	264	0,00	186
		DWS DEUDA AVALADA, FI	RFE	223	0,00	1.326
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	M	103	0,00	433
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTI	GRV	43	0,01	262
		DWS EUROPA BOLSA, FI	RVI	172	0,01	1.348
		DWS FONCREATIVO, FI	RFME	37	0,00	113
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	M	1.551	0,00	11.666
		DWS MIXTA, FI	RVME	335	0,01	1.840

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
GESIURIS, S.A., S.G GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	FGL	6	0,01	27
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	RVE	157	0,01	1.387
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNC	RVI	101	0,01	747
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	FGL	261	0,01	1.629
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CI	RFE	88	0,01	1.876
		ESTUBROKER GAC I, FI	FGL	88	0,01	99
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	FGL	291	0,01	441
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	RVE	43	0,01	136
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	RFE	310	0,00	139
		IURISFOND, FI	RFME	23	0,01	164
		PRIVARY V GLOBAL, FI	FGL	44	0,01	101
Total Grupo						6.746
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	RVMI	109	0,01	100
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	RVE	129	0,01	101
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	RFE	38	0,01	102
		FONDONORTE, FI	RFME	1.454	0,00	422
Total Grupo						725
GESPROFIT, SA, SC GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.		FONPROFIT, FI	FGL	1.075	0,01	335
		PROFIT BOLSA, FI	RVE	53	0,01	149
		PROFIT DINERO, FI	M	134	0,00	312
Total Grupo						796
GESTEFIN, SA, SGII MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.		FONMASTER 1, FI	RFMI	15	0,00	100
Total Grupo						100
GRUPO VENTURE I MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.		MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.	RVE	111	0,01	421
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	RFE	71	0,01	257
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	RFE	122	0,00	761
		V&V GESTION ACTIVA,FI	FGL	35	0,01	138
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	RVI	87	0,01	290
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	RVI	130	0,01	423
		VENTURE GLOBAL, FI	FGL	48	0,01	140
Total Grupo						2.430
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	FGL	34	0,01	221
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO	RVI	62	0,01	184
		CAHISPA EUROPA, FI	RVI	102	0,01	355
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	RVI	46	0,01	171
		CAHISPA RENTA, FI	RFME	216	0,01	408
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	RVE	64	0,01	169
		CATALUNYA FONS, FI	RVME	41	0,01	102
		COMPOSITUM GESTION, FI	FGL	16	0,00	103
		EUROFONDO, FI	FGL	65	0,01	299
		FONCUENTA, FI	RFE	24	0,01	397
		FONDGUISSONA BOLSA, FI	FGL	64	0,00	514
		FONDGUISSONA, FI	RFE	6	0,00	102
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	RA	29	0,00	167
		FONSGLOBAL RENTA, FI	FGL	56	0,01	101
		FONSMANLLEU BOLSA, FI	RFME	93	0,01	447
		FONSVILA-REAL, FI	FGL	28	0,01	109
		GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI	135	0,01	785
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	RFE	56	0,01	279
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F	RA	80	0,01	427

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	RVE	76	0,01	302
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	RFE	337	0,00	15.373
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI	195	0,01	1.093
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI	79	0,01	660
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C	RFE	43	0,00	478
		GVCGAESCO JAPON, FI	RVI	73	0,01	471
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI	73	0,01	233
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	FGL	276	0,01	679
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	RVE	167	0,01	801
		GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI	150	0,01	887
		IM 93 RENTA, FI	FGL	58	0,00	115
		NOVAFONDISA, FI	RVME	49	0,01	158
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	RFE	23	0,01	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	RFMI	45	0,00	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	RVI	20	0,01	1
Total Grupo						26.593
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	RA	4.473	0,01	23.784
		IBERCAJA AHORRO, FI	RFE	1.097	0,01	7.634
		IBERCAJA ALPHA, FI	FGL	2.297	0,01	13.750
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI	448	0,01	6.976
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	GRV	136	0,01	2.266
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI	104	0,01	1.275
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI	304	0,01	1.477
		IBERCAJA BOLSA, FI	RVE	596	0,01	5.740
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	DGP	51	0,01	542
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	RFI	241	0,01	4.626
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	RFE	418	0,00	4.373
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	FGL	119	0,00	4.449
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	RVME	166	0,01	1.456
		IBERCAJA CAPITAL, FI	RVME	456	0,01	4.368
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI ⁽¹⁾	RFE	49	0,00	146
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, F	RA	1.351	0,01	6.579
		IBERCAJA DIN, FI	RFE	5.395	0,01	43.927
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI	170	0,01	4.966
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	GRV	93	0,01	1.035
		IBERCAJA DOLAR, FI	RFI	175	0,01	5.268
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI	366	0,01	3.056

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	GRV	57	0,01	649
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	RVI	129	0,01	2.276
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	RFE	820	0,01	9.132
		IBERCAJA FUTURO, FI	RFE	412	0,01	4.845
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2,	GRV	384	0,00	5.176
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3,	GRV	177	0,01	1.924
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4,	GRV	174	0,01	1.978
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5,	GRV	282	0,01	3.301
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 I	GRV	284	0,01	3.584
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7,	GRV	230	0,00	2.803
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8,	GRV	44	0,00	990
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	GRV	168	0,01	1.893
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	RVI	69	0,01	1.269
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	RFI	649	0,01	5.627
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	RFE	258	0,01	1.547
		IBERCAJA INDEX 4, FI	GRV	314	0,01	3.616
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	RFI	130	0,01	686
		IBERCAJA JAPON, FI	RVI	166	0,01	1.653
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	RVI	181	0,01	962
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	RFME	472	0,01	3.214
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES,	RVI	161	0,01	1.172
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA	RFE	136	0,00	3.036
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	RA	2.442	0,01	12.251
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	RVI	186	0,01	933
		IBERCAJA PLUS 2, FI	RFE	99	0,00	117
		IBERCAJA PLUS 3, FI	RFE	143	0,00	301
		IBERCAJA PLUS, FI	RFE	308	0,00	1.236
		IBERCAJA PREMIER, FI	RFE	220	0,01	1.111
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	RVME	385	0,01	3.393
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	RFE	91	0,00	946
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	RFE	136	0,00	1.121
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	RFE	15	0,00	712
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	RFE	404	0,01	5.108
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	RFMI	67	0,01	417
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	RVME	148	0,01	1.634
		IBERCAJA RENTA, FI	RFME	485	0,01	4.718
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI ⁽¹⁾	RFE	110	0,00	1.448
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	RFE	42	0,00	721
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	RFE	111	0,00	1.222
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	RFE	139	0,00	1.570
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	RFE	138	0,00	1.586
		IBERCAJA SANIDAD, FI	RVI	73	0,01	932

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	RVI	36	0,01	421
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	RVI	5	0,00	475
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	RVMI	4	0,00	292
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	RFI	15	0,00	2.047
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ^A	RFMI	9	0,00	1.322
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	RVI	87	0,01	933
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	RVI	75	0,01	1.470
		IBERCAJA UTILITIES, FI	RVI	399	0,01	2.501
Total Grupo						365.744
INTELL WEALTH M WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.		WELZIA BANKS, FI	RVI	37	0,01	136
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	RVI	42	0,01	125
		WELZIA SIGMA 10, FI	RA	26	0,01	117
		WELZIA SIGMA 15, FI	RA	158	0,01	160
		WELZIA SIGMA 20, FI	RA	32	0,01	121
		WELZIA SIGMA 5, FI	RA	58	0,00	152
		WELZIA TESORERIA, FI	M	9	0,00	135
Total Grupo						946
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	RVE	62	0,02	108
		INTERVALOR BOLSA, FI	RVME	72	0,01	130
		INTERVALOR FONDOS, FI	RVI	45	0,01	125
		INTERVALOR RENTA, FI	RFME	34	0,01	104
Total Grupo						467
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	RFME	27	0,01	105
		AEGON INVERSION MV, FI	RVME	79	0,01	108
		NUCLEFON, FI	RFMI	31	0,00	97
		SEGURFONDO ASIA, FI	RVI	129	0,00	102
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	16	0,00	165
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	RA	59	0,00	336
		SEGURFONDO GLOBAL MACRO, FI	RA	18	0,00	109
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	RFE	27	0,00	17
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	RVE	214	0,01	213
		SEGURFONDO USA, FI	RVI	586	0,00	160
Total Grupo						1.412
IPAR KUTXA RURA CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	RVME	54	0,01	454
		IK AHORRO, FI	RFE	136	0,00	1.370
		IK FONDO MULTIPLE, FI	RVI	45	0,01	427
		IK FONRENTA, FI	RFMI	136	0,01	891
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD	GRV	131	0,01	1.242
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZAD	GRV	119	0,01	1.309
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	GRV	166	0,01	1.079
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	FGL	20	0,01	119
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	GRV	79	0,00	821
Total Grupo						7.712
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	FGL	1.235	0,00	275
		EUROPA INNOVACION, FI	FGL	158	0,01	692
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOL	RFI	175	0,01	1.882
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIEL	RFE	315	0,01	2.955
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGEN	RFE	201	0,01	3.367
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOL	RFI	22	0,01	210

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION,	RFE	57	0,00	284
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	RA	265	0,01	2.280
		FONCAIXA AHORRO, FI	RFE	2.030	0,01	11.261
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	GRF	1.292	0,00	12.126
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	GRF	8.825	0,01	64.852
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP	RVI	978	0,01	12.510
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	RVE	143	0,01	980
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	RVE	7	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	RVE	2.390	0,01	21.246
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, I	RVE	727	0,01	4.449
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI ^(c)	RVE	7	0,00	1.723
						FONCAIXA BOLS.
						FONCAIXA BOLSA (
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I	RVI	278	0,01	2.298
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	GP	169	0,01	1.806
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	RVI	598	0,01	3.531
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERG	RVI	1.603	0,01	7.518
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP,	RVI	1.508	0,01	6.571
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBA	RVI	343	0,01	6.007
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON,	RVI	221	0,01	4.255
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	RVI	437	0,01	1.729
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO	RVE	325	0,01	2.939
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	RVI	3	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	RVI	202	0,01	1.380
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	RVE	32	0,01	6.381
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	GP	17	0,01	6.710
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	RVI	111	0,01	8.862
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	RVI	1.688	0,01	8.865
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	FGL	627	0,01	8.866
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C	RFE	24	0,00	178
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO C	RFE	429	0,00	8.697
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVI	RFI	2	0,01	22
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR.	RFE	953	0,00	8.863
		FONCAIXA CEDULAS, FI	RFE	35	0,00	119
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI ⁽¹⁾	RVMI	1.947	0,01	9.464

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI ⁽¹⁾	RFMI	1.833	0,00	11.908
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	GRF	748	0,00	16.296
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	GRF	1.246	0,00	1.386
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	GRF	8.264	0,00	102.960
		FONCAIXA ESTALVI, FI	RFE	84	0,01	558
		FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	RFE	16	0,01	522
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA	RFE	92	0,00	2.389
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	RFE	103	0,01	1.097
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCI	GRV	309	0,01	3.689
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDOF	GRV	99	0,01	517
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONE!	GRV	754	0,01	7.067
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2,	GRV	30	0,00	296
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3,	GRV	173	0,00	2.171
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	GRV	116	0,00	1.081
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II	GRV	156	0,01	1.772
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, F	GRV	118	0,01	1.456
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	665	0,01	6.296
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	1.405	0,01	11.389
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	605	0,01	4.894
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	GRV	89	0,01	829
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI	GRV	929	0,01	8.718
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCI	GRV	1.240	0,01	10.279
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	389	0,01	3.151
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD	GRV	99	0,01	1.087
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EI	GRV	196	0,01	2.368
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16,	GRF	814	0,00	13.697
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17,	GRF	845	0,00	11.220
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18,	GRF	760	0,00	6.792
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19,	GRF	1.052	0,00	8.778
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20,	GRF	843	0,00	9.479
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21,	GRF	609	0,00	6.931
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22,	GRF	1.005	0,00	11.106
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23,	GRF	1.220	0,00	5.110
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24,	GRF	262	0,00	3.613
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25,	GRF	3.570	0,00	10.739
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	RA	63	0,01	357
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	DGP	54	0,00	152
		FONCAIXA ITER, FI	RFME	822	0,00	472
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	23	0,00	91
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	27	0,00	130
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA	M	178	0,00	1.116
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	M	407	0,00	10.316
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	RFE	7	0,00	290
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	RVI	204	0,01	485
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	FGL	28	0,01	184
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	RFE	57	0,00	196

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	RFE	168	0,00	292
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LA	RFE	247	0,01	448
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	FGL	216	0,01	713
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNAC	RFI	65	0,01	409
		FONCAIXA RENDA FIXA, FI	RFE	66	0,01	2.109
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	40	0,00	6
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	5.515	0,01	34.563
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	550	0,00	369
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	187	0,00	551
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLA	RFE	899	0,00	1.365
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	RFE	586	0,01	5.951
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAF	RFI	3	0,00	1
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	RFE	3.846	0,01	11.925
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAF	RFI	2	0,00	1
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD	RVI	505	0,01	1.233
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	RA	111	0,01	534
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	GP	386	0,01	9.447
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	GP	974	0,01	21.936
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO	RFME	88	0,00	5.263
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	GP	284	0,01	7.141
		LIBERTY EURO RENTA, FI	RFE	135	0,01	801
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	GP	159	0,01	140
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	GP	82	0,01	150
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	RVMI	40	0,01	985
Total Grupo						775.245
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.	LLOYDS BOLSA, FI	RVE	454	0,01	1.110
		LLOYDS FONDO 1, FI	RFE	73	0,00	484
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	RFE	189	0,00	753
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	RFE	76	0,01	343
Total Grupo						2.690
M.P. Y C.A. DE ROM UNIGEST, S.G.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-VI, FI	GRF	201	0,00	2.519
		UNIFOND 2011-X, FI	GRF	64	0,00	895
		UNIFOND 2012-II, FI	GRF	245	0,00	2.831
		UNIFOND 2012-III, FI	GRF	242	0,00	2.683
		UNIFOND 2012-IV, FI	GRF	295	0,00	2.861
		UNIFOND 2012-IX, FI	GRF	339	0,00	2.873
		UNIFOND 2012-V, FI	GRF	185	0,00	1.586
		UNIFOND 2012-VI, FI	GRF	391	0,00	4.649
		UNIFOND 2012-VII, FI	GRF	194	0,00	2.115
		UNIFOND 2012-XI, FI	GRF	354	0,00	4.481
		UNIFOND 2012-XII, FI	GRF	102	0,00	1.510
		UNIFOND 2013-IV, FI	GRF	235	0,00	1.697
		UNIFOND 2013-IX, FI	GRF	120	0,01	1.897
		UNIFOND 2013-VII, FI	GRF	25	0,00	1.469
		UNIFOND 2013-X, FI	GRF	489	0,00	5.740
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	GRF	293	0,00	2.586
		UNIFOND 2014-V, FI	GRF	109	0,00	982
		UNIFOND 2014-X, FI	GRF	91	0,00	1.030
		UNIFOND 2015-IV, FI	GRF	104	0,01	1.001
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	GRV	205	0,01	1.290

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI ⁽¹⁾	RVI	45	0,01	239
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	GRV	23	0,01	256
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	GRV	64	0,01	107
		UNIFOND BOLSA X, FI	GRV	62	0,01	365
		UNIFOND DINERO, FI	M	777	0,01	7.916
		UNIFOND ESTRELLA, FI	GRV	134	0,01	1.252
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	GRF	159	0,00	2.068
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	GRF	88	0,00	1.657
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	GRF	20	0,01	133
		UNIFOND PROTECCION, FI	GRF	137	0,00	1.389
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI ⁽¹⁾	RFI	32	0,01	306
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	RVE	44	0,01	296
		UNIFOND TESORERIA, FI	M	60	0,00	151
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	GRF	345	0,00	3.338
Total Grupo						66.168
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	RVI	558	0,01	1.636
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	RVI	220	0,01	591
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	RVME	2.408	0,01	5.224
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	RFE	308	0,00	5.578
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	RVME	810	0,01	316
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	RVE	411	0,01	2.527
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	RFE	222	0,01	1.060
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	RVE	87	0,01	476
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	GRV	716	0,01	5.037
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	GRV	1.052	0,01	6.502
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	GRV	604	0,01	4.178
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	GRV	199	0,01	3.174
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	GRV	284	0,01	1.717
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	GRV	667	0,01	3.343
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	GRV	409	0,01	3.323
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	GRV	454	0,01	5.443
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	GRV	346	0,01	3.099
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	GRV	299	0,01	2.565
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	GRV	955	0,01	6.201
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	GRV	897	0,01	4.806
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	GRV	888	0,01	5.545
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	FGL	235	0,01	1.315
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	RFE	258	0,01	1.332
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	RFME	999	0,01	5.461
		FONDMAPFRE RENTA, FI	RFE	622	0,01	2.584
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	RFI	256	0,01	861
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZC	RFE	944	0,00	18.446
Total Grupo						102.340
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	RFE	215	0,01	1.983
		MEDIFOND PLUS, FI	RA	67	0,01	259
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	RFE	35	0,00	1.042
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	RA	62	0,01	369

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	RVME	148	0,01	1.337
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	GP	86	0,01	836
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	RVE	51	0,01	537
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	FGL	15	0,00	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	RFE	289	0,01	3.824
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	RFMI	96	0,01	4.641
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	RFE	201	0,01	595
		MEDIOLANUM RENTA, FI	RFE	31	0,01	337
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	RVI	33	0,01	156
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	RVME	45	0,01	143
Total Grupo						25.517
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	FGL	105	0,01	108
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P	RFE	26	0,00	437
		MERCH-EUOUNION, FI	RVME	59	0,01	192
		MERCHFONDO, FI	FGL	262	0,01	985
		MERCH-FONTEMAR, FI	RFMI	372	0,01	629
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	FGL	58	0,01	247
		MERCHRENTA, FI	RFI	278	0,01	485
		MERCH-UNIVERSAL, FI	RVMI	336	0,01	753
Total Grupo						3.836
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	RVE	35	0,01	147
		METAVALOR GLOBAL, FI	FGL	154	0,01	1.046
		METAVALOR, FI	RVE	221	0,01	1.901
Total Grupo						3.094
MUTUA MADRILEÑ MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		MUTUAFONDO BOLSA, FI	RVI	424	0,00	1.230
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	RVI	61	0,00	863
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIV	RFE	265	0,00	212
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS	RFE	408	0,00	287
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO	RFE	17	0,00	114
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	RFE	148	0,00	137
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	RFE	5	0,00	240
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	RFE	144	0,00	130
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	RFE	732	0,00	1.989
		MUTUAFONDO DINERO, FI	M	83	0,00	244
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	RVE	75	0,00	603
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	RVI	138	0,00	896
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, F	RA	626	0,01	360
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	RA	1.557	0,01	1.636
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	RA	995	0,00	1.527

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	RFI	782	0,00	1.135
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	RA	48	0,00	156
		MUTUAFONDO LP, FI	RFE	254	0,00	927
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	FGL	14	0,00	103
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	RVI	93	0,00	826
		MUTUAFONDO VALORES, FI	RVI	217	0,00	1.307
		MUTUAFONDO, FI	RFE	859	0,00	1.425
Total Grupo						29.319
PREVISION SANITA	PREVISION SANITARIA NACIONAL	C.P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	RVI	33	0,01	103
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLA	RFMI	66	0,01	985
		PSN, RENTA FIJA, FI	RFE	5	0,00	108
Total Grupo						1.196
RENDA 4, SA, SV	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	RFME	166	0,01	1.013
		ARGOS CAPITAL, FI	FGL	17	0,01	55
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	RFE	7	0,00	745
		FONDCOYUNTURA, FI	FGL	222	0,01	149
		FONDPUYEYO, FI	RFME	36	0,01	249
		GLOBAL ALLOCATION, FI	FGL	2	0,01	1
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	RFE	608	0,00	9.436
		R4 CTA TRADING, FI	FGL	41	0,00	187
		RENPROA CHART, FI	RVME	31	0,01	111
		RENDA 4 ACCURATE DURACION FLEXI	FGL	1	0,00	34
		RENDA 4 ACCURATE FOREX, FI	FGL	5	0,01	80
		RENDA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY,	RA	7	0,01	71
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	FGL	30	0,01	103
		RENDA 4 ASIA, FI	RVI	46	0,01	852
		RENDA 4 BOLSA, FI	RVE	178	0,01	1.201
		RENDA 4 CARTERA, FI	RVI	67	0,01	287
		RENDA 4 DELTA, FI	FGL	22	0,01	268
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	RVE	96	0,01	937
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	RVI	64	0,01	978
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	RFE	19	0,00	555
		RENDA 4 GLOBAL, FI	FGL	16	0,01	125
		RENDA 4 JAPON, FI	RVI	25	0,01	750
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	RVI	86	0,01	1.322
		RENDA 4 MONETARIO, FI	M	198	0,00	2.335
		RENDA 4 NEXUS, FI	FGL	10	0,01	120
		RENDA 4 PEGASUS FI	RA	1.171	0,01	6.246
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	RFE	12	0,00	764
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	RA	89	0,00	1.387
		RENDA 4 USA, FI	RVI	77	0,01	1.389
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	RA	43	0,01	403
		RENDA 4 VALOR, FI	RVE	57	0,01	632
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	FGL	0	0,00	3

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros

jun-11

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Vocación Inversora	Gastos ^(b) (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ^(c)	Participes fondo
		RENTA MARKETS PATRIMONIOS, FI	FGL	22	0,01	144
Total Grupo						32.932
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S	HIGH RATE, FI	FGL	35	0,00	103
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	RVME	167	0,01	248
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	RFE	96	0,01	605
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	RA	20	0,01	248
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	FGL	33	0,01	170
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	RFE	61	0,00	104
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV/	FGL	17	0,00	118
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERAD	FGL	16	0,00	103
Total Grupo						1.699
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	RA	771	0,00	334
		FONDITEL DINERO, FI	M	22	0,00	406
		FONDITEL OCTOPUS, FI	RA	125	0,00	117
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	404	0,01	157
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	RA	726	0,01	765
Total Grupo						2.230
TREA CAPITAL PAF AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.		ACAPITAL DINAMICO, FI	RA	35	0,01	127
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	FGL	24	0,01	100
		ACAPITAL MIXTO, FI	RVME	26	0,01	125
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	RVI	2	0,00	8
Total Grupo						360
TRESSIS, SOCIEDAD TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		BYP EUROPA, FI	RVI	0	0,00	1
		HARMATAN GLOBAL, FI	RA	74	0,01	218
Total Grupo						219
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	RA	143	0,01	8
		DALMATIAN, FI	RFMI	147	0,01	108
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	FGL	28	0,01	14
		RFMI MULTIGESTION FI	RFMI	284	0,00	111
		TARFONDO, FI	RFE	31	0,00	108
		TEBAS INVESTMENT, FI	FGL	15	0,01	104
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	RFE	169	0,00	385
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	RA	61	0,00	126
		UBS DINERO, FI	M	299	0,00	839
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	RVE	112	0,01	181
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO	RFE	25	0,00	287
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	FGL	39	0,00	130
						UBS GLOBAL
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	RFME	163	0,00	292
						UBS MIXTC
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	RFE	242	0,00	387
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	RA	517	0,00	1.122
Total Grupo						5.463

Patrimonio en miles de euros.

^(a) Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. 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

jun-11

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

^(b) Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios b

^(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/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0109652034	EUR	46.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	41.025	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	34.479	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	14.662	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	6.322	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	12.826	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	29.299	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	6.812	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	21.334	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	35.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	13.926	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	31.098	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	10.219	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	7.222	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	12.328	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	3.678	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	55.556	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	17.038	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	5.695	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			405.102									
-	ES0105243002	EUR	299	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
-	ES0157935000	EUR	4.863	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			5.758									
-	ES0106941034	EUR	15.289	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	71.873	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107491039	EUR	8.654	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	23.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	124.847	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	136.339	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107521033	EUR	43.369	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107383038	EUR	173	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.013	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107534036	EUR	64.582	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107368005	EUR	498.744	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0107432033	EUR	13.683	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	14.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106943030	EUR	12.731	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107366033	EUR	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	10.252	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.366	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107396006	EUR	30.784	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	9.739	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114941034	EUR	10.483	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106933031	EUR	578.616	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	11.275	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107481030	EUR	6.084	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	21.472	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0114815030	EUR	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	23.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	18.006	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	35.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	346.893	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	10.687	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	124.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	61.563	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126524034	EUR	8.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0155841036	EUR	5.181	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	7.025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107387039	EUR	4.666	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106931035	EUR	20.946	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	9.729	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	21.717	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	97.472	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112297033	EUR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	26.989	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	9.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115144000	EUR	34.998	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165548035	EUR	49.683	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0115730030	EUR	110.160	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115454037	EUR	8.154	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0115452031	EUR	10.244	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	8.129	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115479034	EUR	20.648	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0142548033	EUR	21.842	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	4.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	8.051	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	31.604	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.993	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	12.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	4.417	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	93.002	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	20.017	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	23.745	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	19.754	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101331033	EUR	5.973	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0101332031	EUR	5.070	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	3.876	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	114.098	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117183030	EUR	28.821	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	23.546	0,75	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105575031	EUR	65.100	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	90.233	0,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	97.341	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	24.369	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115289037	EUR	9.914	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115356034	EUR	9.475	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.895	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114998000	EUR	32.655	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	12.218	0,95	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	12.843	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	33.501	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122705033	EUR	6.750	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115082036	EUR	18.689	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115080030	EUR	14.203	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115109037	EUR	7.257	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115018006	EUR	9.388	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115349039	EUR	19.923	0,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0105577037	EUR	10.845	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	10.714	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115329031	EUR	6.174	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115212039	EUR	5.092	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118597030	EUR	5.275	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113695037	EUR	6.642	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142545039	EUR	5.327	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0118595034	EUR	27.700	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142546037	EUR	2.464	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	64.805	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115486039	EUR	4.461	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117185035	EUR	2.875	0,95	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159182007	EUR	4.204	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.249	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116942030	EUR	20.628	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122709035	EUR	10.611	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105581005	EUR	15.970	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0122710033	EUR	214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169081033	EUR	20.749	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	115.673	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	10.951	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	26.194	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0169084003	EUR	161	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109224032	EUR	16.286	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0114544036	EUR	21.306	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	28.401	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	11.794	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	7.682	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.094	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169085000	EUR	12	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169086008	EUR	2.138	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	8.960	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115378038	EUR	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122713003	EUR	3.906	0,85	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140943038	EUR	36.569	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0128468032	EUR	18.758	0,65	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	4.990	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	23.807	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115512032	EUR	2.871	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115447031	EUR	640	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0114893037	EUR	2.990	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115445035	EUR	3.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115707038	EUR	118.808	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0116967037	EUR	48.331	1,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	49.220	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	25.508	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116968001	EUR	24.065	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	1.558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119733006	EUR	4.020	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138713039	EUR	7.343	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138961034	EUR	4.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	3.460	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138819034	EUR	3.671	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	20.588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	24.627	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139778031	EUR	5.329	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	6.010	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	22.801	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	18.318	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	16.508	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	17.967	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.501	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	8.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.726	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138357035	EUR	15.154	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138301033	EUR	23.185	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139775037	EUR	18.574	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115425037	EUR	14.379	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.975	1,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138307030	EUR	5.011	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	5.058	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115846034	EUR	16.012	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166022006	EUR	2.955	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	9.219	1,05	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158317034	EUR	4.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165204035	EUR	192	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	18.697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	9.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	20.849	0,70	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106948039	EUR	11.211	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.892	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	30.674	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	126.869	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	134.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	9.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173393036	EUR	4.412	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.308.207									

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0108372030	EUR	13.749	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108280035	EUR	6.195	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108371032	EUR	44.644	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108251036	EUR	5.643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108341035	EUR	9.778	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108291032	EUR	9.976	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0108276033	EUR	9.522	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			99.507									
CLASE A	ES0108701006	EUR	5.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	202	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	13.000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	975	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.357	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	2.906	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	181	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.605									
-	ES0109656001	EUR	12.447	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	4.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.230	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	7.789	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			63.431									
-	ES0109213001	EUR	47.157	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	3.056	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			50.213									
-	ES0111171031	EUR	15.535	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	25.172	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.856	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	15.021	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	3.423	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111118032	EUR	3.718	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	27.080	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	4.619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.762	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			128.186									
-	ES0165537038	EUR	24.528	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	163.330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	101.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165545031	EUR	36.905	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173438039	EUR	70.122	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	19.298	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133572034	EUR	8.839	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165528003	EUR	46.572	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
-	ES0165546039	EUR	21.984	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0115660005	EUR	70.045	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115732002	EUR	135.472	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	27.639	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	13.260	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	20.264	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0165541030	EUR	132.401	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	3.232	1,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0165549009	EUR	10.430	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	135.075	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	20.951	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	111.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.149	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	43.766	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	30.011	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126530031	EUR	152.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115717003	EUR	22.507	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
			1.455.841									
-	ES0138841038	EUR	16.014	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	10.681	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	77.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160871036	EUR	8.804	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	17.800	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	6.628	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.108	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	12.908	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	35.982	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	13.901	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	13.532	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	18.272	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	64.019	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160988038	EUR	6.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115540033	EUR	9.881	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160952034	EUR	6.961	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	192.686	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	22.494	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	23.245	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	15.165	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	6.195	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	41.226	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148198031	EUR	9.742	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	30.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			676.450									
-	ES0107934038	EUR	4.096	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	14.955	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	18.597	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	54.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124512031	EUR	3.753	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	5.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	4.583	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0154957031	EUR	3.616	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			109.846									
-	ES0114223037	EUR	7.583	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	179.377	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0105322004	EUR	10.745	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	97.815	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	164.590	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	2.995	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	57.882	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	348.808	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	46.034	0,96	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113953030	EUR	33.060	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	96.964	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	78.876	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	33.054	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	14.875	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	71.649	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	10.188	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	774.131	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	523.527	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.962.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	277.077	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	227.633	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	466	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	25.911	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	46.584	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	24.063	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	60.612	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	239.379	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	7.065	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180661003	EUR	2.068	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	231.902	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	66.652	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	57.737	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	24.370	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	76.151	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	7.622	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	15.116	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.684	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	70.475	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	18.830	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	15.646	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	119.601	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	62.841	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	117.878	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	115.531	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	80.010	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	145.622	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	410.180	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	38.466	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	18.205	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	25.249	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	111.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0114205034	EUR	146.273	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	47.721	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	62.015	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	224.765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	52.969	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	124.095	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	134.352	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	51.985	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110081033	EUR	65.605	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113196036	EUR	41.420	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	23.081	1,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	146.545	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	15.968	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	40.659	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	46.324	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	96.695	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	119.359	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133762031	EUR	57.699	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	102.692	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	14.068	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	331.280	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110079037	EUR	21.004	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109997033	EUR	25.340	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138513033	EUR	14.637	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110186030	EUR	61.588	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	83.951	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113754008	EUR	16.708	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	21.123	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	49.253	0,81	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	58.374	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114788005	EUR	10.099	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	37.654	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113822003	EUR	36.560	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	35.843	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	104.103	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114094032	EUR	87.267	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114188032	EUR	152.519	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142443037	EUR	205.419	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113858007	EUR	8.782	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	72.716	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	37.923	1,25	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	6.254	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	86.171	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	887.442	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	57.485	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113926036	EUR	29.124	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180664007	EUR	329.302	0,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	237.537	0,76	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113098034	EUR	141.936	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	99.126	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0113459038	EUR	73.381	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	139.297	0,87	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	71.148	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	38.253	0,92	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	115.766	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.390	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	102.611	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	36.125	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.265	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	156.736	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	66.626	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	288.091	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.146	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	92.290	0,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	64.921	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	43.114	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	158.934	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	270.347	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	157.354	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	105.267	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	107.549	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	22.801	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	31.485	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.037	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114098009	EUR	7.115	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	26.823	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	48.524	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	42.250	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	45.414	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114210000	EUR	17.943	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184826032	EUR	26.914	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	112.119	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	1.415	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	16.286	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	26.098	1,49	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	3.580	1,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169989037	EUR	11.307	0,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169990035	EUR	5.122	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113427035	EUR	50.763	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	181.109	0,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	101.193	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	119.888	0,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	114.150	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	195.177	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142334038	EUR	77.894	0,88	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	23.762	0,85	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	177.987	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	74.115	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	18.641	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	130.897	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0108930035	EUR	61.307	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	31.654	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	19.695	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	62.844	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	47.081	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	38.496	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	25.466	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	65.548	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	38.791	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	42.270	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	89.622	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	36.456	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	169.261	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	36.457	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169993005	EUR	17.298	1,26	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	20.996	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	54.705	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.266	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	233.185	0,57	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110007004	EUR	236.710	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	280.414	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	527.660	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	280.495	0,56	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	910.359	0,59	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	377.356	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	252.299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	73.351	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	115.071	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	93.230	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	149.531	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113456034	EUR	60.461	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114321039	EUR	13.403	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113457032	EUR	41.280	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125468001	EUR	33.563	1,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114096037	EUR	38.710	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114152004	EUR	37.839	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	6.310	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	7.347	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	3.621	0,05	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	97.032	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.557	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.902	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	36.345	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	278.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	27.229	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	92.511	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	7.652	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	83.693	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	4.691	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0114122031	EUR	9.882	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182154031	EUR	8.949	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	3.067	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	7.521	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			21.405.331									
-	ES0138168036	EUR	5.565	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	3.979	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	4.867	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	61.542	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	5.402	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	9.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	28.927	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.453	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	13.294	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			153.429									
-	ES0124721038	EUR	3.977	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158323032	EUR	4.277	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	4.219	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	90.011	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	13.152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	3.045	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142044009	EUR	99.096	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	157.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	4.044	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	11.393	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	57.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	38.762	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	160.052	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	113.638	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	80.765	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	28.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	39.155	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	30.327	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	16.007	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	32.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174338030	EUR	2.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174264038	EUR	6.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	3.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158281032	EUR	5.952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.639	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	32.292	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	18.326	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	35.842	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	22.104	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	19.214	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	39.655	0,35	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.587	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	7.965	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	29.576	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0138553039	EUR	40.226	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	25.098	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	15.881	1,05	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	37.676	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	48.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	13.207	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	9.968	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.580	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	4.161	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	8.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	35.609	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	29.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123973036	EUR	10.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	21.985	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123972038	EUR	6.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	4.161	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	24.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	3.997	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	3.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	11.841	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.878	0,80	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174411035	EUR	6.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.660.133												
-	ES0107696033	EUR	22.966	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	29.229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	19.919	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	20.490	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	35.527	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
128.131												
-	ES0113693032	EUR	8.945	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	14.168	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113481008	USD	4.559	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	19.480	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	5.938	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	11.322	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113439006	EUR	9.973	0,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	81.327	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113403002	EUR	8.333	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114091038	EUR	64.950	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115201032	EUR	31.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170451035	EUR	18.432	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0114065032	EUR	10.780	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,20	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	7.767	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	43.516	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177031038	EUR	67.052	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
407.603												
-	ES0134608035	EUR	8.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114612031	EUR	21.365	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.504	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0114686035	EUR	77.284	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	61.648	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	8.971	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144098037	EUR	11.095	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184977033	EUR	7.691	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114682034	EUR	6.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134609033	EUR	39.739	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.850	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114624036	EUR	9.415	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	23.583	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156332035	EUR	14.458	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144099035	EUR	38.635	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0144100031	EUR	8.214	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0125933038	EUR	4.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137631034	EUR	15.948	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	3.322	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	18.054	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	3.949	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	73.758	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	6.640	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	12.244	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	3.047	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	17.773	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	40.406	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	23.648	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	11.409	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	30.571	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	9.606	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	19.878	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	103.906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.794	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	57.907	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	56.245	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	44.248	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175084005	EUR	7.273	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	60.006	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	41.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	19.997	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	36.227	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	29.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	107.401	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	273.714	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182179038	EUR	13.043	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	66.476	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	56.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	149.371	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	78.726	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	76.222	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	49.155	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111141034	EUR	34.059	1,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0175082033	EUR	34.489	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	95.779	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	50.750	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176092031	EUR	39.355	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	102.851	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	16.908	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	14.989	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	248.040	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175251034	EUR	91.956	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	181.111	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	24.718	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	143.185	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	74.072	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	34.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	4.097	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	18.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	20.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	289.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	87.140	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	177.590	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	14.871	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158288037	EUR	8.317	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	153.192	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	811.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	309.463	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	77.617	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	306.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	27.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	11.992	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	42.590	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	46.474	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	25.051	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,00	2,00
-	ES0111187003	EUR	299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	4.413	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	34.237	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	6.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	37.438	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.707.612									
-	ES0107954036	EUR	1.854	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115941033	EUR	3.181	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138782034	EUR	2.718	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	9.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	14.646	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	8.723	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	12.018	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	11.140	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	11.426	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	15.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0180962005	EUR	9.950	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	2.911	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0115066039	EUR	3.015	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107955009	EUR	19	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			107.143									
-	ES0110276039	EUR	7.718	1,25	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	4.978	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	6.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	4.349	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	151.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138604030	EUR	30.416	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115047039	EUR	7.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	31.291	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115048037	EUR	6.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0168658039	EUR	38.635	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168567008	EUR	5.673	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	58.214	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	26.908	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	45.749	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168564039	EUR	25.147	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	43.123	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168397034	EUR	51.918	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168667030	EUR	34.126	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	40.081	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	68.648	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168568006	EUR	14.269	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	645	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	84.917	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115049035	EUR	126.297	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	14.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	8.020	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	9.003	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	29.501	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.466	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	104.434	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	2.267	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	24.775	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158193039	EUR	23.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158791030	EUR	9.429	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	37.765	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	59.101	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	85.772	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	57.457	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	3.880	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133098030	EUR	13.035	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	83.399	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	5.933	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0112698008	EUR	4.783	2,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	15.027	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.506	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	3.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0133875031	EUR	34.768	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	70.082	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.083.942	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	65.625	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	9.781	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	49.153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	10.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	62.099	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	10.882	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	19.340	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	5.279	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138985033	EUR	287.402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	61.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	11.253	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	29.397	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6.398.402												
-	ES0113916037	EUR	13.897	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.868	1,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113462008	EUR	2.971	1,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113746038	EUR	796	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	13.636	1,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	499.857	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138802030	EUR	94.353	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	30.018	1,14	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113659033	EUR	9.166	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.232	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113436002	EUR	18.445	1,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113657037	EUR	28.529	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	147.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113109039	EUR	36.615	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114013032	EUR	296.741	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113108031	EUR	94.458	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0134675034	EUR	418.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113474037	EUR	496.199	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	63.111	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	1.062	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	65.519	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113057006	EUR	26.034	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113057014	EUR	22.824	0,58	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	15.245	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	8.904	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	7.732	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ANTIA 3 AÑOS	ES0113543039	EUR	23.788	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTIA 3 AÑOS	ES0113543005	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTIA 3 AÑOS	ES0113543013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	55.642	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	24.495	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	65.416	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113267035	EUR	14.045	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114031000	EUR	21.427	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	52.186	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	22.500	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113792032	EUR	12.314	1,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113712030	EUR	17.502	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	5.000	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	43.600	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	35.108	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	39.508	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	22.986	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	29.895	0,92	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	40.409	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	53.465	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	98.558	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113946034	EUR	16.092	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113747010	EUR	32.564	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0113747002	EUR	24.485	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	48.838	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	349.323	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	20.532	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	29.271	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113796033	EUR	25.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138877032	EUR	36.836	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	49.074	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	80.278	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115216030	EUR	2.834	1,12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	16.393	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.331	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	9.327	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	178.848	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	31.035	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	157.927	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	45.614	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	240.911	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	49.372	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115237036	EUR	116.421	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0115237002	EUR	321.463	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ISE ACUMULAC	ES0113544037	EUR	103.482	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE REPARTC	ES0113544003	EUR	938	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113603007	EUR	1.891	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	7.122	2,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	125.827	0,61	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	31.613	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115203038	EUR	5.343	1,23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122071030	EUR	96.041	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	14.291	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	7.450	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	6.624	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113749008	EUR	151.141	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	118.199	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0112793031	EUR	104.078	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112795036	EUR	170.267	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113463006	EUR	12.876	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	89.493	1,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112791035	EUR	174.704	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	82.760	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	62.247	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	17.680	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	20.866	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118927039	EUR	13.028	1,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	27.171	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138204039	EUR	4.907	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	15.396	0,70	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	70.847	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137899037	EUR	2.624	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137940039	EUR	11.927	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0137941037	EUR	7.831	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138399037	EUR	288.724	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	31.848	0,30	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140822034	EUR	8.024	0,83	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118939034	EUR	23.937	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	39.457	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140823032	EUR	4.884	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140831035	EUR	8.554	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138312030	EUR	38.175	1,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138311032	EUR	67.983	1,49	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	204.205	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138227030	EUR	8.460	1,35	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	13.727	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	7.197	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142551037	EUR	3.129	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0143068031	EUR	24.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	52.637	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	68.645	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	6.850	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	95.802	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	57.251	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168651034	EUR	6.328	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119203034	EUR	18.816	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES017496001	EUR	58.437	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	78.573	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	101.716	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	165.938	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	402.102	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	246.117	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	633.744	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	485.396	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	440.201	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	28.231	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	123.869	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0112734035	EUR	106.667	1,03	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	55.197	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	89.421	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	41.457	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	16.820	1,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	88.532	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823002	EUR	27.211	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	267.645	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	132.077	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113473039	EUR	15.282	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	76.532	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	30.228	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155889035	EUR	10.786	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155872031	EUR	37.928	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	210.643	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	81.854	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	249.385	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	126.388	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174938003	EUR	68.638	1,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174938011	EUR	25.841	0,93	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176935007	EUR	136.627	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176935015	EUR	130.391	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138325032	EUR	21.817	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175161035	EUR	24.045	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137898039	EUR	24.251	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117618035	EUR	10.389	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	91.745	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	186.162	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	101.588	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	89.095	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	9.816	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	67.204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172205033	EUR	53.791	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	31.351	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175075037	EUR	29.439	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176097030	EUR	19.293	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0107777031	EUR	24.533	1,62	0,00	5,00	5,00	5,00	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	671.691	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	92.797	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	7.541	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109360034	EUR	259.471	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107991038	EUR	112.277	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	183.962	1,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174974008	EUR	11.525	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	58.128	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	84.660	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	57.987	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176099002	EUR	5.194	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113604005	EUR	15.415	0,90	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175203035	EUR	676.512	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0174968034	EUR	30.171	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174953036	EUR	7.256	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174951030	EUR	27.743	1,20	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	34.050	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	6.246	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	29.026	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	42.112	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	12.617	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	18.326	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	43.223	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175834037	EUR	36.556	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	94.467	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133862039	EUR	36.475	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	3.749	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	98.693	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	63.596	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	208.183	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	138.952	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	220.488	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	507.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112735032	EUR	174.294	0,98	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	109.488	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107995005	EUR	1.773	1,18	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114314034	EUR	17.620	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112745007	EUR	5.941	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107894000	EUR	2.785	1,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107895007	EUR	3.160	0,86	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534005	EUR	1.185.570	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	434.511	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	11.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	100.107	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175827007	EUR	154.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174956005	EUR	1.674	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174956013	EUR	38.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105941001	EUR	19.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105941019	EUR	13.005	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	354.240	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	147.426	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	30.825	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	20.356	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	758.758	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	182.667	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175174038	EUR	45.279	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0175174004	EUR	1.392	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	18.606	0,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	5.084	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	40.016	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	12.413	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	205.412	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113605002	EUR	78.117	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107781009	EUR	393.335	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175835000	EUR	563.967	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	23.915	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	102.476	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	11.145	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	210.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	67.838	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	79.824	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	553.607	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			23.292.020									
-	ES0142552035	EUR	3.979	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110085034	EUR	5.567	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	9.868	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	10.845	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138913035	EUR	9.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	36.789	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112889037	EUR	15.253	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127794032	EUR	4.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112952033	EUR	11.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130026034	EUR	9.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130352034	EUR	13.228	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	39.666	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	16.289	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	25.003	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	17.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	14.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	9.878	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0140999030	EUR	13.296	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	31.834	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112895034	EUR	16.938	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	18.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	25.331	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112902038	EUR	61.850	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112962032	EUR	20.844	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112893039	EUR	5.011	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137572030	EUR	4.715	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137501039	EUR	10.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138001039	EUR	6.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	64.597	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	88.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	49.484	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	192.636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	13.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	47.831	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112954039	EUR	5.838	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138894037	EUR	5.990	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112977030	EUR	5.907	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138844032	EUR	32.421	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112978038	EUR	7.363	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112961034	EUR	14.976	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116980030	EUR	13.390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	36.150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112979036	EUR	1.554	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	9.886	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0138561032	EUR	5.477	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180961007	EUR	2.944	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	6.732	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138236031	EUR	8.023	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141223034	EUR	3.460	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138678034	EUR	4.470	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	12.895	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0139003034	EUR	10.898	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177862036	EUR	30.930	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	19.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	3.416	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	15.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	4.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138578036	EUR	11.204	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138726031	EUR	8.052	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	26.205	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	4.626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155028030	EUR	3.542	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	6.255	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.213	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	5.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	9.237	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0108849037	EUR	68	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	23.481	1,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	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	19.994	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	70.551	0,15	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	1,50	1,50
-	ES0113308037	EUR	29.471	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	34.446	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	106.288	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177042035	EUR	42.624	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	9.726	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	2.089	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	97.073	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	49.725	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	36.575	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	21.561	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	36.901	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158985038	EUR	36.523	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	55.005	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115084008	EUR	162.293	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	27.529	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	7.156	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	3.739	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	21.489	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	25.594	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,17	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0115139034	EUR	23.934	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	134.652	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138874039	EUR	6.227	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	50.579	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147499034	EUR	105.943	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159083031	EUR	47.850	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	108.063	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	162.635	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	41.912	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158948036	EUR	12.798	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	14.840	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	229.834	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163611033	EUR	106.373	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	421.982	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	107.828	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	148.025	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	135.100	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	110.857	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	80.782	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0138661030	EUR	4.916	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	9.751	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	128.933	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115140032	EUR	45.971	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	65.221	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159082033	EUR	44.575	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	41.305	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105579033	EUR	117.819	0,17	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	98.094	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159179037	EUR	77.912	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	13.767	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	43.614	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	6.403	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	17.646	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	7.167	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.441	0,20	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,01	0,50	0,50
-	ES0118841008	EUR	12.917	0,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
-	ES0113727004	EUR	7.944	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119172007	EUR	5.617	0,90	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155823034	EUR	15.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138944030	EUR	4.435	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	386.974	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138801032	EUR	389.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138518032	EUR	1.909	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	149.164	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109696007	EUR	8.123	0,75	0,00	5,00	5,00	4,25	4,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	11.815	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139011037	EUR	18.775	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	8.331	2,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158957037	EUR	2.746	1,25	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	22.154	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0158174039	EUR	32.939	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158966038	EUR	7.142	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158176034	EUR	51.287	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	7.153	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	16.439	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138707031	EUR	195.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140941032	EUR	2.376	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138979036	EUR	7.114	0,00	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	57.022	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	126.015	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140981038	EUR	1.263	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	17.993	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	60.434	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170275038	EUR	36.422	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170201034	EUR	29.288	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170161030	EUR	17.282	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	10.030	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170232039	EUR	13.942	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	30.983	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158177032	EUR	7.256	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170162038	EUR	2.797	1,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170168035	EUR	18.480	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138834033	EUR	10.182	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	40.585	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	46.144	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0173426034	EUR	21.204	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	60.828	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138908035	EUR	7.804	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,20	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	14.115	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	23.268	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138524030	EUR	16.436	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	19.964	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158319030	EUR	21.632	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157656036	EUR	3.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157657034	EUR	10.977	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
			7.076.135									
-	ES0127188037	EUR	4.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	20.586	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0161362035	EUR	50.733	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114858030	EUR	17.741	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114786033	EUR	17.832	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	78.522	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	276.798	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	315.444	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	731.415	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	36.695	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	65.443	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	348	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.415	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147624037	EUR	18.946	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114831037	EUR	9.433	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	88.896	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	77.016	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125622037	EUR	7.300	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	160.313	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	24.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	16.868	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	4.091	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	26.508	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	33.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115156038	EUR	2.547	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	5.924	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	29.268	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.526	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	30.932	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	94.963	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	41.015	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	5.595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	11.068	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	13.051	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0115157036	EUR	2.783	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.909	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	13.223	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125631038	EUR	14.386	1,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138962032	EUR	23.944	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114866033	EUR	21.923	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	40.921	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114803036	EUR	7.256	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	16.174	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114804034	EUR	12.756	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114872031	EUR	24.372	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	16.396	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	19.626	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	14.817	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114879036	EUR	20.916	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	19.391	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114784038	EUR	10.744	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	21.506	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114862032	EUR	23.375	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	8.261	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	29.117	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	16.194	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	19.074	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	10.437	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	9.632	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	16.758	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	21.237	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	29.018	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	22.406	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0150037036	EUR	94.467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	43.239	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	15.686	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	43.602	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	39.380	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145874030	EUR	5.640	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.276	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	59.544	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	10.400	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	64.701	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	16.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	4.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	5.109	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.426	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	7.932	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.257	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147608030	EUR	2.828	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142536038	EUR	4.444	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117011033	EUR	1.563	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138822038	EUR	2.642	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	30.513	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110049030	EUR	2.192	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			528.911									
-	ES0184833038	EUR	4.663	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	53.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138847035	EUR	37.178	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	51.614	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	68.312	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	187.861	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	131.425	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	28.785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	94.229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	11.956	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	18.003	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	19.810	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0158322034	EUR	47.436	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	193.428	0,90	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	70.311	1,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	35.939	2,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,00	0,10	2,50	0,00
-	ES0184844035	EUR	185.682	2,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	28.045	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	171.563	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	56.169	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	28.597	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	23.801	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	34.350	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	28.523	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	57.433	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	59.657	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	152.987	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0184930032	EUR	80.496	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	7.791	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	680.937	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	14.008	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	71.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	393.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.282	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184892034	EUR	3.389	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.310	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.914	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.163.080												
-	ES0114353032	EUR	58.326	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
58.326												
-	ES0114673033	EUR	1.149.792	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	287.134	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.381.239	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	83.029	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	61.144	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	155.484	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	304	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
3.118.126												
-	ES0114299037	EUR	45.028	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	4.653	1,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	17.424	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	88.383	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	78.406	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	3.610	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	38.691	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	32.035	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	272.223	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114381033	EUR	20.424	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	81.012	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	143.452	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137724003	EUR	29.160	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	67.545	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	131.720	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	2.909	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	38.079	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	22.615	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	27.720	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110059039	EUR	68.815	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	55.715	0,84	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114201033	EUR	37.259	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	82.937	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	22.376	1,25	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	19.002	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	14.995	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	59.796	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	171.105	0,60	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	286.414	0,55	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0152739001	EUR	125.065	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	2.453	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			469.075									
-	ES0113966032	EUR	5.843	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	8.975	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	6.903	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	10.800	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	15.121	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	10.821	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	65.842	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	15.008	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	14.932	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	36.242	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126499039	EUR	17.597	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	28.398	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155848031	EUR	9.282	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245.764									
-	ES0122699038	EUR	169.494	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122700034	EUR	135.074	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	13.544	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	25.451	0,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119482000	EUR	16.026	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115287031	EUR	37.143	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	37.667	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114403035	EUR	43.788	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105573036	EUR	168.373	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115405039	EUR	97.680	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115210033	EUR	19.503	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115323034	EUR	7.286	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115288039	EUR	19.390	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0101337030	EUR	8.351	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	76.166	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	17.117	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114933007	EUR	106.568	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118505009	EUR	330.463	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	85.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164373005	EUR	137.251	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115007033	EUR	8.081	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	29.155	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES017796032	EUR	4.391	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178002038	EUR	11.271	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177962034	EUR	8.982	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	24.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	20.475	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	24.893	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	235.888	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	24.711	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	209.690	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	86.833	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	35.395	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138858032	EUR	73.791	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	42.198	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	23.390	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	86.225	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	17.611	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	15.253	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	344	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	32.254	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	72.616	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	44.599	1,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	36.319	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	69.357	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160104008	EUR	42.816	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	54.331	0,60	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	45.141	0,30	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117062002	EUR	20.486	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.915	1,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	44.662	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117065005	EUR	48.606	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	89.061	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114463039	EUR	8.271	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			3.146.892									
-	ES0125153033	EUR	23.877	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125128035	EUR	12.080	1,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125118036	EUR	23.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.166	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.128	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	15.859	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	12.229	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125122038	EUR	10.906	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125154031	EUR	3.349	1,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			155.538									
-	ES0110253038	EUR	23.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.696	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			28.311									
-	ES0111037034	EUR	58.605	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	125.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	94.638	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.560	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.850	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	22.143	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	14.614	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.974	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	62.018	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	29.064	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	27.305	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	27.722	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	22.890	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111013035	EUR	46.973	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	18.415	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	34.671	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	32.665	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.342	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	9.591	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	34.899	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	24.221	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	63.207	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	53.389	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
854.801												
-	ES0115869036	EUR	5.966	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115904031	EUR	3.277	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115872030	EUR	11.422	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115868038	EUR	5.907	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0182833030	EUR	64.622	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147161030	EUR	6.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
97.427												
-	ES0126516030	EUR	7.875	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126548033	EUR	26.898	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	80.716	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126494030	EUR	66.563	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	78.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165096035	EUR	17.800	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166472037	EUR	10.128	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	21.066	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184249037	EUR	12.220	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	44.345	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184201038	EUR	12.119	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	90.944	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	72.313	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184263038	EUR	27.357	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	28.922	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184260034	EUR	4.119	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184268037	EUR	8.318	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	45.468	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	19.976	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	16.618	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184275032	EUR	121.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
813.627												
-	ES0139013033	EUR	15.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	11.037	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105143038	EUR	31.657	0,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107482038	EUR	10.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164739007	EUR	112.837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	210.595	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111015006	EUR	10.136	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115448039	EUR	5.289	0,10	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126534033	EUR	18.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0124553035	EUR	45.700	0,20	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0170273033	EUR	24.135	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170668034	EUR	16.952	0,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.722	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140983034	EUR	15.355	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.664	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0140982036	EUR	8.329	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105171039	EUR	13.274	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115582035	EUR	13.957	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	33.447	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	9.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138933033	EUR	3.606	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138910031	EUR	28.575	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			675.269									
-	ES0168664037	EUR	4.824	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	3.838	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	7.970	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	10.073	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	6.747	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	3.369	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	15.329	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	3.797	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	3.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	18.037	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	7.470	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.809	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	8.048	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.322	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.899	0,76	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	12.758	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	3.810	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138609039	EUR	6.603	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	4.908	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	14.598	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	14.037	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	25.616	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117016032	EUR	17.681	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	11.779	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158320038	EUR	4.449	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115230031	EUR	2.739	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	3.631	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168663039	EUR	2.657	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	11.402	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	3.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	3.262	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115232037	EUR	10.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	13.982	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	11.885	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	51.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			356.482									
-	ES0119486001	EUR	18.781	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0164375000	EUR	11.225	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	12.973	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	14.690	0,90	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.040	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	9.169	1,35	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	11.357	1,35	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.292	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	9.277	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115451033	EUR	8.536	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	14.849	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	38.151	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	10.875	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	9.094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	6.385	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	12.148	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	11.358	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	11.968	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114811039	EUR	2.507	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	14.092	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	8.253	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			259.020									
-	ES0170613030	EUR	16.326	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170650032	EUR	3.111	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	4.167	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	8.529	0,50	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170639035	EUR	5.028	0,75	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	9.502	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	9.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	12.989	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	4.089	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	13.758	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157025034	EUR	109.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156999031	EUR	5.256	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156923031	EUR	10.493	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	38.602	2,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142520032	EUR	35.977	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	164.577	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	70.550	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	66.875	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	25.416	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	53.241	1,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	28.965	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	3.085	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157018039	EUR	3.893	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156729032	EUR	57.807	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	9.203	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.374	0,90	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	12.101	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	1.150	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157000037	EUR	14.299	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157030034	EUR	20.898	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	22.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156892004	EUR	3.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157003031	EUR	2.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157027030	EUR	29.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	18.353	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157002033	EUR	137.965	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157013030	EUR	4.058	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0142521030	EUR	134.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157029036	EUR	28.525	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157014038	EUR	12.928	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157032030	EUR	37.314	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0157033038	EUR	16.626	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157034036	EUR	2.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.282.271									
-	ES0138656030	EUR	23.539	1,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	19.553	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	3.011	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138039039	EUR	24.546	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	44.800	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	26.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	37.811	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	58.231	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138587037	EUR	17.851	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	20.346	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	26.133	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	19.952	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	56.703	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	3.632	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	3.944	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0182039034	EUR	34.778	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138297033	EUR	44.597	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	9.870	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	9.588	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	8.844	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	4.954	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	8.107	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	85.840	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	90.923	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	20.409	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	40.840	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	46.744	0,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	153.621	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	21.069	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138724036	EUR	23.356	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138481033	EUR	8.363	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138714037	EUR	30.155	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	53.703	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138183035	EUR	1.340	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137994036	EUR	16.565	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0182035032	EUR	10.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138716032	EUR	14.248	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	62.518	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138351038	EUR	6.420	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	4.997	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138715034	EUR	9.684	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	156.165	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	22.777	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138221033	EUR	6.036	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138492030	EUR	12.833	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	257.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	6.827	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.888	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	31.265	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165091036	EUR	9.962	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	24.105	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	22.216	1,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	12.034	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138565033	EUR	25.530	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138566031	EUR	22.019	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	26.022	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	19.833	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	150.069	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138521036	EUR	11.121	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	27.900	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	5.596	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	32.322	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	43.909	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138852035	EUR	14.713	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138495033	EUR	7.043	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	13.914	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147142030	EUR	3.700	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	14.024	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155849039	EUR	34.537	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
			2.254.419									
-	ES0164732036	EUR	31.778	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	38.310	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	4.662	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	5.853	0,80	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	4.483	0,60	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	8.173	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.269	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	6.964	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	4.549	0,90	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	7.844	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	12.734	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	23.334	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	16.956	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	45.047	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	2.977	1,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115468037	EUR	6.571	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	56.933	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	28.290	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	23.340	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	4.404	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	3.329	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	462.594	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	14.945	0,61	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	43.577	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	43.678	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	38.929	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	33.137	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00
990.779												
-	ES0116567035	EUR	184.280	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	139.909	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
324.189												
-	ES0126906033	EUR	158.108	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	12.613	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	43.889	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.838	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	27.862	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.115	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	9.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
270.017												
CLASE A	ES0170156006	EUR	1.532	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	12.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	8.314	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	47.979	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	11.355	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	36.478	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	40.440	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	4.561	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	17.491	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	53.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
233.266												
-	ES0123541007	EUR	8.329	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123546006	EUR	4.863	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	4.276	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	8.848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123562003	EUR	2.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123615033	EUR	61.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138785037	EUR	17.775	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108.307												
-	ES0115429039	EUR	2.746	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	24.782	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	74.936	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	15.749	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	8.057	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122712039	EUR	6.613	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0155171038	EUR	6.177	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.376	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			142.436									
-	ES0124575038	EUR	15.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	3.647	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	10.359	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115254031	EUR	9.163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	15.463	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			54.086									
-	ES0113286035	EUR	12.594	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.158	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124573033	EUR	18.619	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175449034	EUR	4.880	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	133.152	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	13.989	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	11.219	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	14.209	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.271	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	6.838	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	5.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143674036	EUR	3.245	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184716035	EUR	11.788	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	8.021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	9.701	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	46.761	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	12.153	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133836033	EUR	3.956	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.442	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	46.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	34.184	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			437.061									
-	ES0115853030	EUR	83	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125755001	EUR	48.991	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	66.113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	22.768	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138686037	EUR	7.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	43.934	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	190.236	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	19.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	37.330	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	68.517	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	37.464	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	2.445	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125803033	EUR	4.913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114087036	EUR	15.558	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	12.485	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	443.441	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	5.140	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	33.867	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE B	ES0125785008	EUR	628	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125784035	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784001	EUR	13.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	10.200	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	16.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	34.548	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.928	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	39.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	16.969	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	3.329	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125793036	EUR	12.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114086038	EUR	11.170	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125774036	EUR	15.775	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184717033	EUR	19	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.238.163									
-	ES0128331008	EUR	17.733	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	19.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.664	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	50.133	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168674036	EUR	32.743	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	7.199	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			139.979									
-	ES0105012035	EUR	4.258	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	32.719	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115039036	EUR	5.068	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0123033005	EUR	4.281	0,36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0125321002	EUR	22.352	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125422008	EUR	14.746	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.986	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			106.410									
-	ES0133797037	EUR	4.056	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133532038	EUR	1.745	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133531030	EUR	2.530	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.906	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.297	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			18.534									
-	ES0138438033	EUR	19.585	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	23.607	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	10.717	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			53.909									
-	ES0138806031	EUR	5.796	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.796									
A	ES0142097031	EUR	111.058	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	9.828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	97.249	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	7.986	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	43.132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0175604034	EUR	9.340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	10.114	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			288.707									

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0109298002	EUR	1.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	13.942	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	8.970	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	22.549	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.734	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.352	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	24.614	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	3.699	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	129.082	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.476	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	4.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
237.354												
-	ES0122070032	EUR	9.320	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	10.363	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138818036	EUR	5.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	556.594	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
581.350												
-	ES0138929031	EUR	182.748	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	7.543	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.049	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
256.340												
-	ES0138909033	EUR	4.840	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
4.840												
-	ES0183261033	EUR	10.107	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183216037	EUR	8.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	37.478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.964	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183221037	EUR	7.371	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183283037	EUR	11.010	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	5.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
83.139												
-	ES0115091037	EUR	3.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	7.131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	7.908	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	5.224	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	23.852	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	4.931	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116945033	EUR	3.170	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133812034	EUR	4.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	4.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	14.461	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.764	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139002036	EUR	7.760	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.215	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	10.355	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	8.444	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	12.932	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0115068035	EUR	5.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	75.237	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	22.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	8.885	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	8.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	5.225	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	5.077	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141114001	EUR	24.650	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113319034	EUR	13.269	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	11.646	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.735	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	7.177	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	3.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	9.707	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	3.815	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
367.320												
CLASE A	ES0184002030	EUR	562.351	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	150.790	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	239.756	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	13.286	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	48.280	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	6.001	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	23.907	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	9.544	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	24.234	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	73.414	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	7.706	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	28.545	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	10.561	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	79.448	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	57.653	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	40.575	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	13.338	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	16.192	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	52.236	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.038	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	0	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	9.065	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	164.346	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	947.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	22.844	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	8.029	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146844032	EUR	11.764	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	31.505	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	6.572	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	36.437	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0102562008	EUR	0	1,52	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147154035	EUR	7.689	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147104030	EUR	12.241	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	153.374	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	65.206	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	80.748	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	28.546	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146846003	EUR	25.779	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	42.226	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	44.179	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	50.661	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	15.168	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147036034	EUR	33.387	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184004002	EUR	5.205	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	59.521	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	12.456	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	34.971	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147155032	EUR	46.624	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	11.495	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	12.395	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	693	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	11.438	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147075008	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	62.936	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	13.911	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	27.361	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	3.844	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	298.853	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130706031	EUR	13.443	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147042032	EUR	27.787	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147035036	EUR	29.466	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147102034	EUR	140.434	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	27.614	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	37.321	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	21.033	0,75	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147024006	EUR	33.689	0,70	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	16.427	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	98.110	0,95	0,00	0,50	0,50	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	5.987	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	16.979	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	55.029	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	42.562	0,40	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	23.721	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	46.513	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	54.828	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	50.105	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147195038	EUR	6.297	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0147196036	EUR	3.384	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.167	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.503	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	41.133	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	17.810	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	7.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147644035	EUR	6.270	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147189031	EUR	30.533	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			4.728.882									
-	ES0184592030	EUR	4.724	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.455	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	4.829	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	29.773	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	4.631	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	17.686	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.754	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			69.852									
-	ES0155715032	EUR	4.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.347	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.844	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.963									
-	ES0147614038	EUR	2.892	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	5.922	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.623	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138281037	EUR	28.682	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175413006	EUR	8.312	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	17.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175403007	EUR	3.664	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175414004	EUR	24.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	27.568	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175447038	EUR	151.674	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			289.214									
-	ES0125162034	EUR	4.558	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	32.110	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	4.507	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	15.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	25.367	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	23.633	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	23.123	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	3.600	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	18.217	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
			150.945									
-	ES0107678007	EUR	374.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114921036	EUR	21.104	1,40	0,00	3,50	3,50	0,02	0,02	0,05	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	24.823	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184922039	EUR	57.353	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137916039	EUR	31.526	1,10	0,00	0,01	0,01	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138808037	EUR	2.814	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0138384039	EUR	7.294	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	31.754	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105181038	EUR	337.264	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	402.749	0,83	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,07	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.541.316	1,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0184923037	EUR	97.301	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	14.926	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	200.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	206.980	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105182036	EUR	60.378	2,15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
GESTION EURO, I	ES0170738035	EUR	36.351	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A GESTION EUR	ES0170738001	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
GESTION EURO,	ES0170738019	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.102	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	2.696	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	29.743	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138392032	EUR	22.638	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	36.170	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.570	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	0	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	110.853	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	0	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	106.931	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	12.026	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	6.293	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	45.746	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	3.019	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	1.216	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	16.336	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	73	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	0	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	30.178	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	4.524	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	899	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0106193032	EUR	30.778	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	25.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	17.517	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	1.200	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	1.089	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	8.936	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	141.496	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	48.281	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164816003	EUR	38.890	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137801033	EUR	195.345	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137695039	EUR	93	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	129.799	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	31.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	198.707	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	237.440	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	181.433	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	252.878	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	68.574	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	281.911	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	205.682	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	535.661	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	2.582.328	0,83	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0138788031	EUR	10.571	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138062031	EUR	2.204	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137979037	EUR	34.899	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	14.376	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137775005	EUR	51.416	1,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,10	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	15.497	1,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,16	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	136.427	0,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	9.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,09	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	36.442	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	24.244	0,85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137703007	EUR	24.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	19.977	0,98	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	114.504	1,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	225.563	1,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	99.295	1,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	12.206	1,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	140.565	1,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,13	0,00	0,00
-	ES0106192034	EUR	195.660	1,13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	28.323	0,88	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0137702009	EUR	12.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,10	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	33.642	1,55	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,13	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	286.416	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,73	0,73
-	ES0137677003	EUR	296.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137689008	EUR	221.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137687002	EUR	272.555	0,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0137785004	EUR	222.857	0,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	159.498	0,63	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	265.571	0,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	366.850	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	66.789	0,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	1.086.773	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00
-	ES0137981033	EUR	7.080	1,25	9,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0145457000	EUR	10.666	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145458008	EUR	164.270	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105167037	EUR	7.490	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137698009	EUR	16.935	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105003034	EUR	39.054	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	92.226	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137681005	EUR	7.668	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
CLASE ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	848	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0164948038	EUR	21.061	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0115414031	EUR	2.304	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115347033	EUR	13.639	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0105002036	EUR	33.832	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105185039	EUR	38.437	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164524037	EUR	31.171	1,35	0,00	2,78	2,78	0,02	0,02	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	6.280	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138825031	EUR	6.169	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138045036	EUR	1.920.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138086030	EUR	896.963	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137897031	EUR	466.227	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137879039	EUR	68.017	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138664034	EUR	332.735	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137896033	EUR	86.182	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137993038	EUR	23.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138219037	EUR	457.420	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138089034	EUR	2.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	51.602	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138066032	EUR	22.364	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	71.446	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	180.079	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152777035	EUR	40.493	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	51.242	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	16.218	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.989	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.869	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	5.342	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
			18.821.776									
-	ES0158865032	EUR	41.740	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	16.732	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	37.706	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	11.809	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			107.987									
-	ES0181051030	EUR	64.160	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	14.662	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	53.806	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	55.904	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	83.202	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	71.070	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	56.271	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	140.294	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	54.315	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	95.171	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	28.351	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	61.552	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	28.437	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	25.007	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	148.498	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	75.823	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	25.136	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	23.662	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.899	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	30.066	1,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0180983035	EUR	6.597	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	4.843	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.955	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.079	0,95	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	145.473	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	23.960	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	41.706	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	40.382	1,55	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	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	33.652	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.988	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	3.965	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	16.791	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	84.297	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
1.593.109												
-	ES0138658036	EUR	43.281	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	21.972	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	196.795	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	67.767	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	96.653	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	35.121	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	25.120	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	8.151	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	68.414	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	101.978	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	58.523	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	40.564	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	28.207	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	51.368	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	55.770	1,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	86.100	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	48.164	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	40.212	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	104.571	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	76.106	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	83.100	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	22.878	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	23.799	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	86.750	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	58.662	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	24.903	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	199.890	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
1.754.819												
-	ES0161999034	EUR	38.381	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0161998002	EUR	0	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0161998036	EUR	5.968	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0165127004	EUR	127	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165127038	EUR	7.505	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0139008009	EUR	5.600	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0139008033	EUR	7.793	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE L	ES0137389005	EUR	70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	13.039	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	113	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	7.694	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	15	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	3.996	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.473	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	49.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136467000	EUR	175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0136467034	EUR	8.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	39.284	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	4.332	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162022034	EUR	3.298	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162031035	EUR	3.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
203.652												
-	ES0139958039	EUR	12.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	12.707	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	7.905	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	33.368	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	44.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	47.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	39.682	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
205.672												
-	ES0162757035	EUR	3.173	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	19.361	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	22.554	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
45.088												
CLASE A	ES0165193030	EUR	144.390	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	23	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	18.807	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	22	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	99.493	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	125.500	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	42.459	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	45.204	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	37.886	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	66.823	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	431.013	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	64	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	87.208	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	117	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	29.090	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	9	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	44.973	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	74.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	280.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	128.407	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE E	ES0165268006	EUR	92.768	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	229.723	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	12.453	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	155.888	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	20.031	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	21.565	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	44	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	37.952	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	14	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	564845	0	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			2.791.802									
-	ES0167791039	EUR	3954	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170755039	EUR	10157	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170737037	EUR	4126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			18237									
-	ES0108207038	EUR	18811	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	2987	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111200038	EUR	1873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	20518	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115221030	EUR	3954	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	298	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	170218	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	20017	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2931	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173141005	EUR	203	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173172000	EUR	810	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	900	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	5799	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	5974	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	18163	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	10683	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3592	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	9234	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	7984	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	9719	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3160	1	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3162	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	10597	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	90417	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	2473	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	168428	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	15204	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	33990	0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8276	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	5922	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	7040	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	360	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0173221005	EUR	3427	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
667124												
-	ES0144886035	EUR	16891	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	18953	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	13549	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137763035	EUR	2622	1	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	4205	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	24671	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	4445	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	3221	1	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
88557												
CLASE A	ES0138184033	EUR	56823	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	131378	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	20111	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	3060	1	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	105007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138047032	EUR	49797	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	70220	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
436396												
-	ES0105297008	EUR	4585	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2734	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3322	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0175420001	EUR	804	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
11445												
-	ES0118537002	EUR	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,50	0,00
-	ES0154974036	EUR	12170	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12185												
-	ES0111192003	EUR	20701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	28179	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	7409	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	129704	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	25100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	2772	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	71620	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	60707	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	10171	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	154905	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	15763	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	13274	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
L GESTION ACT	ES0122073036	EUR	9444	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACT	ES0122073002	EUR	1127	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316036	EUR	54625	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
) GESTION ACTI	ES0158316002	EUR	11299	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	61677	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	157991	1	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
836468												

Clase/ particip.	Código ISIN	Divisa denom. clase/ particip.	Patrimonio clase/ particip.	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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.A	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	46.376	0,03	0,09	0,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	75.505	0,04	-0,25	0,00
		ABANTE BOLSA, FI	14.662	0,43	0,05	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	19.148	-0,11	-0,37	0,00
		ABANTE RENTA, FI	29.299	0,38	-3,14	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	28.145	0,19	-2,25	0,00
		ABANTE SELECCION, FI	35.207	0,11	-1,84	0,00
		ABANTE TESORERIA, FI	13.926	0,30	-0,30	0,00
		ABANTE VALOR, FI	31.098	0,13	-3,26	0,00
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	10.219	0,35	0,16	0,00
		GESTIOHNA MODERADO, FI	7.222	0,56	-1,54	0,00
		KALAHARI ALPHA FI	12.328	0,19	-0,24	0,00
		MARAL MACRO, FI	3.678	51,23	-8,18	0,00
		OKAVANGO DELTA, FI	72.594	0,10	-1,18	0,00
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	5.695	3,36	-5,64	0,00
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	299	5,88
ACACIA PREMIUM FI	298			7,12	7,70	0,00
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	298			7,17	7,72	0,00
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	4.863			2,80	3,14	0,00
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARA	15.289	1,81	0,51	0,00
		AHORRO CORPORACION ACCIONES, FI	71.873	4,82	8,44	0,00
		AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA	8.654	8,49	2,96	0,00
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN	23.788	2,15	-0,02	0,00
		AHORRO CORPORACION CONSERVADC	124.847	6,57	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONI	136.339	0,99	-0,20	0,00
		AHORRO CORPORACION DEUDA FOND	43.369	0,93	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION DINAMICO, FI	173	8,97	-0,78	0,00
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	4.013	7,83	1,75	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	64.582	2,00	-0,03	0,00
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	498.744	2,01	-0,07	0,22
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	13.683	3,48	0,48	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX !	14.405	5,77	4,56	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROACCION	12.731	6,38	4,86	0,00
		AHORRO CORPORACION EURO-IBEX GA	521	100,30	-0,30	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	10.252	4,03	1,94	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROPA, FI	14.366	4,70	4,86	0,00
		AHORRO CORPORACION EUROSTOXX C	30.784	1,94	0,27	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALI	9.739	2,16	1,03	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	10.483	2,76	0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITC	578.616	0,63	0,42	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORC	11.275	0,92	-0,06	0,00
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	6.084	2,69	0,60	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERIC	21.472	3,02	1,97	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX AÑO I, FI	744	100,17	-0,17	0,00
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDIC	23.460	5,88	5,10	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	18.006	5,71	1,35	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION SE	35.972	11,32	3,31	0,00
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	346.893	2,54	-0,08	0,83
		AHORRO CORPORACION MODERADO v	10.687	5,04	0,26	0,00
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, I	124.804	1,72	-0,09	0,00
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENC	61.563	1,75	0,27	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	8.201	0,92	-1,17	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	5.181	4,01	-0,16	0,00
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EL	7.025	4,34	-0,12	0,00
		AHORRO CORPORACION RESPONSABLE	4.666	3,29	0,65	0,00
		AHORRO CORPORACION SELECCION AC	20.946	1,93	0,07	0,00
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	9.729	7,98	6,67	0,00
		AHORROFONDO 20, FI	21.717	4,14	1,28	0,00
		AHORROFONDO, FI	97.472	3,54	4,71	0,34
AVILA GARANTIA UNO, FI	3	118,72	-18,72	0,00		

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO,	26.989	1,93	0,19	0,00
		BANCA CIVICA BOLSA, FI	9.764	4,98	8,31	0,00
		BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZ	34.998	1,74	0,24	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, F	49.683	1,84	0,27	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA, FI	110.160	2,04	-0,06	0,00
		BANCA CIVICA EURIBOR, FI	8.154	4,08	0,01	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO	10.244	3,06	0,11	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA/	8.129	3,91	0,38	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI	20.648	2,04	-0,02	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI	21.842	2,12	-0,04	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA EURO, FI	4.894	3,71	-0,14	0,00
		BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZA	8.051	3,85	0,46	0,00
		BANCA CIVICA SOLUCION, FI	31.604	1,86	0,41	0,00
		BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, F	42.993	11,05	0,40	0,00
		CAI AHORRO RENTA FIJA, FI	12.891	2,98	-0,13	0,00
		CAI BOLSA 10, FI	4.417	7,80	5,20	0,00
		CAI DEPOSITO, FI	93.002	5,86	0,31	0,00
		CAI GARANTIZADO 7, FI	20.017	2,00	0,02	0,00
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	23.745	1,99	-0,05	0,00
		CAI RENDIMIENTO, FI	19.754	1,97	0,10	0,00
		CAI RENTA MIXTO 20, FI	5.973	4,14	0,46	0,00
		CAI RENTA MIXTO 40, FI	5.070	4,11	0,92	0,00
		CAI RENTA MIXTO, FI	3.876	5,07	1,97	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI	114.098	2,03	1,04	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI	28.821	2,02	0,64	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS	23.546	2,00	1,74	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI	65.100	1,98	0,85	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI	90.233	2,02	0,64	0,00
		CAIXA GALICIA GARANTIA, FI	97.341	2,05	0,22	0,00
		CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADO	24.369	6,41	3,57	0,00
		CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI	9.914	3,46	-0,10	0,00
		CAIXA GALICIA MIX 25, FI	9.475	4,01	1,42	1,04
		CAIXA GALICIA MIX, FI	13.895	2,89	8,87	0,47
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANT	32.655	2,01	0,48	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANT	12.218	3,32	0,58	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANT	12.843	3,03	1,91	0,00
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANT	33.501	2,03	0,34	0,00
		CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, FI	6.750	3,61	1,71	0,00
		CAIXANOVA AHORRO, FI	18.689	6,08	0,08	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II,	14.203	2,88	0,43	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, F	7.257	3,95	0,22	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJ/	9.388	3,91	0,49	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2,	19.923	2,22	-0,06	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3,	10.845	2,95	0,30	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4,	10.714	2,84	0,39	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5,	6.174	3,93	0,32	0,00
		CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI	5.092	4,33	0,52	0,00
		CAIXASABADELL 2-FIX, FI	5.275	4,08	-0,05	0,00
		CAIXASABADELL 6-MIXT, FI	6.642	4,08	0,57	0,00
		CAIXASABADELL 7-R.V., FI	5.327	4,40	6,48	0,00
		CAIXASABADELL FONSDIPOSIT, FI	27.700	9,96	0,43	0,00
		CAJA BADAJOZ INVERSION, FI	2.464	4,17	0,32	0,00
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	64.805	5,90	0,48	0,00
		CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI	4.461	3,68	0,23	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2	2.875	4,02	-0,13	0,00
		CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3	4.204	3,93	0,13	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	4.249	4,87	0,42	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI	20.628	2,34	0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI	10.611	2,96	0,24	0,00
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOF	15.970	2,05	0,03	0,00
		CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTI	214	41,42	-2,14	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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	20.749	1,95	0,24	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS COM	115.673	6,93	0,01	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS DIN.	10.951	5,09	0,30	0,00
		CAJABURGOS FONDO DE FONDOS MOI	26.194	7,20	0,18	0,00
		CAJABURGOS SOLUCION 2, FI	161	105,98	-5,98	0,00
		CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARA	16.286	2,69	0,03	0,00
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTI.	21.306	1,98	0,24	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIOI	28.401	1,89	0,27	0,00
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A I	11.794	3,32	0,10	0,00
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZI	7.682	3,89	-0,01	0,00
		CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADC	8.094	3,92	0,39	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 1,	12	150,87	-50,87	0,00
		CAJARIOJA AHORRO GARANTIZADO 2,	2.138	38,62	-0,13	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	8.960	3,98	0,32	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 3, FI	189	100,58	-0,58	0,00
		CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	3.906	3,89	0,19	0,00
		CAJASOL AHORRO 11-2011, FI	36.569	2,01	-0,03	0,00
		CAJASOL ANIVERSARIO, FI	18.758	1,70	0,31	0,00
		CAJASOL BOLSA I, FI	4.990	4,16	8,72	0,00
		CAJASOL FONDEPOSITO, FI	23.807	5,32	0,33	0,00
		CAJASUR BOLSA EURO, FI	2.871	7,72	5,07	0,00
		CAJASUR HISPANIA, FI	640	11,06	12,83	0,00
		CAJASUR MIXTO, FI	2.990	4,70	1,20	0,00
		CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI	3.513	3,88	-0,14	0,00
		CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI	118.808	1,93	0,15	0,00
		CCM CRECIMIENTO, FI	48.331	2,02	-0,05	0,00
		CCM FONDEPOSITO, FI	49.220	5,89	0,34	0,00
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD	25.508	1,81	0,59	0,00
		CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	24.065	1,97	0,02	0,00
		CCM RENTA 5, FI	7	1631,23	-1531,23	0,00
		CCM RENTA FIJA, FI	1.558	4,07	-0,24	0,00
		CCM RENTA GARANTIZADO, FI	4.020	40,28	-1,22	0,00
		FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO,	7.343	3,82	0,49	0,00
		FONDIRCULO RENTA FIJA, FI	4.065	4,15	-0,11	0,00
		FONDESPAÑA I, FI	3.460	3,99	-0,16	0,00
		FONDICAJA, FI	3.671	2,17	-0,17	0,00
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	20.588	14,46	0,00	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	24.627	1,87	0,21	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	5.329	3,95	0,14	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	6.010	3,92	0,26	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	22.801	1,85	0,35	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	34.826	1,88	0,16	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	17.967	1,89	0,60	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	12.411	10,39	0,16	0,00
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN'	5.501	5,26	0,15	0,00
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	8.826	36,62	-0,04	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	16.726	2,04	-0,02	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	15.154	2,57	0,17	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	23.185	2,06	0,30	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	18.574	1,96	0,05	0,00
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADC	14.379	3,46	0,04	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX	15.975	1,85	0,38	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V (5.011	4,73	-0,01	0,00
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI	5.058	3,84	0,40	0,00
		FONDOCAJA DEPOSITO, FI	16.012	4,26	0,46	0,00
		FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	2.955	3,14	-0,07	0,00
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, I	9.219	3,41	0,55	0,00
		FONGENERAL RENTA FIJA, FI	4.751	3,95	-0,14	0,00
		FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOF	192	100,81	-0,81	0,00
		FONSNOSTRO II, FI	18.697	2,98	5,67	0,17
		FONSNOSTRO, FI	9.211	4,67	-0,05	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	20.849	1,99	0,99	0,00
		INVERCAJA 3, FI	11.211	3,93	0,22	0,00
		NOVACAIXGALICIA EUROPA SELECCIC	7.892	3,68	6,26	0,00
		NOVACAIXGALICIA FONDEPOSITO, FI	30.674	5,91	0,37	0,00
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 1, FI	126.869	2,03	0,79	0,00
		NOVACAIXGALICIA GARANTIA 2, FI	134.472	9,06	-0,24	0,00
		NOVACAIXGALICIA INVERSION GARAF	9.490	4,94	2,49	0,00
		RENTA FIJA21, FI	9.145	4,08	-0,13	0,00
		RENTACASER, FI	4.412	10,92	-0,04	0,00
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	ALLIANZ BOLSA, FI	13.749	0,11	0,95	0,00
		ALLIANZ MIXTO, FI	6.195	0,25	0,19	0,00
		ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI	44.644	0,03	-0,14	0,00
		ALLIANZ RF CORTO EUROLAND, FI	5.643	0,20	-0,75	0,00
		ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR, F	9.778	0,11	-0,15	0,00
		ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR, F	9.976	0,07	-0,16	0,00
		ALLIANZ SELECCION MODERADO, FI	9.522	0,08	-0,17	0,00
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS DIVERSIFICACION, FI	6.186	1,69	3,59	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	13.974	0,74	-0,27	0,00
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	3.357	3,95	2,06	0,00
		MUTUAL PLUS, FI	3.087	2,32	-0,02	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	12.447	14,17	0,61	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	4.543	15,40	1,64	0,00
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	11.997	10,90	1,22	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	8.230	14,94	3,40	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	18.425	4,80	0,17	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	7.789	15,57	1,45	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	47.157	0,02	-0,16	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	3.056	0,34	9,07	0,00
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS, FI	15.535	19,05	-0,09	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	41.028	19,72	-1,74	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA PATRIMONIO	15.021	17,63	0,18	0,00
		ATLAS CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	3.423	16,09	-0,02	0,00
		ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO, FI	3.718	4,08	0,79	0,00
		ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ, FI	27.080	16,97	0,39	0,00
		ATLAS CAPITAL RENTA FIJA, FI	4.619	10,36	-0,07	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	17.762	11,39	-7,80	0,00
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCA CIVICA ACCIONES, FI	24.528	4,75	8,56	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 1, FI	163.330	1,57	-0,07	0,00
		BANCA CIVICA AHORRO 31, FI	101.203	1,76	-0,07	0,00
		BANCA CIVICA AVANZA, FI	36.905	1,99	0,21	0,00
		BANCA CIVICA CONFIANZA, FI	70.122	1,88	0,25	0,00
		BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3, F	19.298	9,06	1,25	0,00
		BANCA CIVICA EUROPA, FI	8.839	4,62	11,12	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAC	46.572	5,00	-0,05	0,00
		BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZAC	21.984	3,73	0,68	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCION	70.045	1,88	0,33	0,00
		BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTI	135.472	1,96	0,00	0,00
		BANCA CIVICA GESTION 15, FI	27.639	6,04	1,23	0,01
		BANCA CIVICA GESTION 30, FI	13.260	2,64	1,49	0,02
		BANCA CIVICA GESTION 50, FI	20.264	5,85	2,91	0,01
		BANCA CIVICA IMPULSO, FI	132.401	1,80	0,09	0,00
		BANCA CIVICA INDEX, FI	3.232	-1,06	-0,01	0,00
		BANCA CIVICA MONETARIO, FI	10.430	2,04	0,23	0,00
		BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FL	300	100,23	-0,21	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTC	156.026	1,91	0,10	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTC	111.796	9,87	0,24	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTC	53.915	2,51	0,79	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZAC	23.484	2,61	0,81	0,00
		BANCA CIVICA PREMIUM, FI	30.011	6,84	8,46	0,00
		BANCA CIVICA PROGRESO, FI	152.278	1,99	0,10	0,00
		BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO	22.507	1,98	0,10	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio		
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	FONMARCH, FI	16.014	6,11	0,03	0,00		
		MARCH BOLSA, FI	10.681	7,89	-0,75	0,00		
		MARCH DINERO, FI	77.278	2,63	-0,25	0,00		
		MARCH DIVIDENDO SELECCION, FI	8.804	9,10	1,11	0,00		
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	17.800	5,03	-0,10	0,00		
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	6.628	9,16	-0,43	0,00		
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	16.108	2,50	-0,09	0,00		
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	12.908	4,56	-0,12	0,00		
		MARCH GLOBAL, FI	35.982	10,35	0,25	0,00		
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	13.901	4,89	-0,07	0,00		
		MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO,	13.532	1,02	-0,08	0,00		
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	18.272	2,68	0,25	0,00		
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	64.019	1,29	0,82	0,00		
		MARCH PREMIER 70/30, FI	6.904	9,40	0,24	0,00		
		MARCH PREMIER BOLSA, FI	9.881	8,66	0,46	0,00		
		MARCH PREMIER R.F., FI	6.961	6,63	0,23	0,00		
		MARCH PREMIER TESORERIA, FI	192.686	2,62	0,27	0,00		
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAD	22.494	13,15	-0,48	0,00		
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	23.245	0,39	0,22	0,00		
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	15.165	4,98	-0,05	0,00		
		MARCH VALORES, FI	6.195	2,08	0,88	0,00		
		MARCH VINI CATENA, FI	41.226	14,55	0,07	0,00		
		MARCHFONDO, FI	9.742	7,58	-0,59	0,00		
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL	30.024	2,62	0,12	0,00		
		BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMI	BPA ESTRATEGIA GLOBAL, FI	4.096	10,91	32,39	0,00
				BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI	14.955	4,20	0,00	0,00
BPA GLOBAL FONDOS, FI	18.597			2,59	0,19	0,00		
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	54.553			5,75	0,64	0,00		
CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, F	3.753			3,15	0,56	0,00		
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUI	5.693			15,81	-13,98	0,00		
INTERDIN PENTATHLON, FI	4.583			0,50	1,66	0,00		
INTERDIN TESORERIA, FI	3.616			67,74	-0,24	0,00		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAF	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIIC			A.S.C. GLOBAL, FI	7.583	3,17	0,55	0,00
				ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI COTI	179.377	0,39	0,81	0,00
		ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI CC	10.745	0,48	2,20	0,00		
		ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI COTI.	97.815	0,45	1,78	0,00		
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	164.590	0,38	1,60	0,00		
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZ.	2.995	1,01	-0,12	0,00		
		ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI C	77	77,03	22,97	0,00		
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI	57.882	0,15	-0,05	0,00		
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAD	348.808	3,00	-0,02	0,00		
		BBVA 110 IBEX II, FI	46.034	3,87	-0,02	0,00		
		BBVA 110 IBEX, FI	33.060	3,16	-0,02	0,00		
		BBVA 4X3 II, FI	96.964	3,69	0,02	0,00		
		BBVA 4X3, FI	78.876	3,36	-0,02	0,00		
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	33.054	0,98	0,01	0,00		
		BBVA 5X5 INDICES, FI	14.875	0,96	-0,02	0,00		
		BBVA ACCION EUROPA II, FI	71.649	3,19	0,00	0,00		
		BBVA ACCION EUROPA, FI	10.188	0,98	-0,02	0,00		
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	774.131	1,40	-0,06	0,00		
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	523.527	1,57	0,00	0,13		
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	1.962.561	1,73	0,02	0,19		
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	277.077	1,34	0,03	0,00		
		BBVA AHORRO, FI	227.633	0,07	-0,06	0,00		
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOR	466	-51,84	34,73	0,00		
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	25.911	0,84	0,49	0,00		
		BBVA BOLSA CHINA, FI	46.584	1,12	0,83	0,00		
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	24.063	3,16	1,68	0,00		
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	60.612	0,83	0,56	0,00		
		BBVA BOLSA EURO, FI	239.379	14,67	5,31	0,00		
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI	7.065	3,57	3,03	0,00		

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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, FI	2.068	3,15	1,75	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	231.902	5,96	4,69	0,00
		BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI	66.652	3,14	-0,01	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	57.737	3,25	1,67	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	24.370	3,94	5,05	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	76.151	2,54	1,75	0,00
		BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO)	7.622	2,54	12,61	0,00
		BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI	15.116	4,47	6,40	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	16.684	8,36	3,17	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	70.475	2,68	3,44	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	18.830	3,27	2,41	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	15.646	2,34	5,66	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI	119.601	5,26	3,62	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	62.841	3,87	5,07	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	117.878	1,00	4,28	0,00
		BBVA BOLSA, FI	115.531	2,57	6,07	0,00
		BBVA BONOS 2014, FI	80.010	2,87	-0,05	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	145.622	2,60	0,02	0,00
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	410.180	1,54	0,00	0,23
		BBVA BONOS CASH, FI	38.466	2,49	-0,34	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	18.205	3,06	0,11	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, FI	25.249	2,98	-0,02	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTE	111.993	2,74	0,28	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	146.273	3,22	0,12	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	47.721	1,30	-0,20	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	62.015	4,37	0,60	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	224.765	2,17	-0,01	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	52.969	13,86	0,00	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	124.095	1,90	0,59	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	134.352	1,43	0,66	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	51.985	2,05	0,51	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, FI	65.605	2,99	0,06	0,00
		BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI	41.420	2,94	0,04	0,26
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	23.081	4,64	1,58	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, I	146.545	1,67	0,62	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	15.968	3,05	0,08	0,00
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	40.659	2,57	0,22	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	46.324	2,74	0,59	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	96.695	3,19	0,01	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	119.359	3,11	-0,01	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI	57.699	8,12	-1,22	0,00
		BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI	102.692	3,03	-0,01	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	14.068	0,99	-0,02	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL	331.280	1,77	0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI	21.004	3,36	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI	25.340	3,64	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI	14.637	3,85	-0,02	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI	61.588	3,84	-0,01	0,00
		BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI	83.951	0,96	-0,02	0,00
		BBVA DOBLE GARANTÍA II, FI	16.708	0,96	-0,01	0,00
		BBVA DOBLE GARANTIA, FI	21.123	1,96	-0,01	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADI	49.253	4,23	-0,01	0,00
		BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADI	58.374	3,23	0,06	0,00
		BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	10.099	12,59	-0,02	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI	37.654	2,96	0,03	0,00
		BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICA	36.560	3,00	-0,08	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	35.843	17,95	-5,50	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	104.103	1,00	-8,20	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	87.267	2,92	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	152.519	3,25	-0,01	0,00
		BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	205.419	5,57	-0,01	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	8.782	3,46	0,00	0,00
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	72.716	3,07	-0,01	0,00
		BBVA EVOLUCION V.10, FI	37.923	3,26	1,09	0,00
		BBVA EVOLUCION V.5, FI	6.254	3,15	0,68	0,00
		BBVA EXTRA 10, FI	86.171	0,29	-0,02	0,00
		BBVA EXTRA TESORERIA, FI	887.442	1,56	0,10	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	57.485	3,07	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	29.124	3,47	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	329.302	3,68	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	237.537	3,35	0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	141.936	0,99	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	99.126	4,54	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2012, FI	73.381	3,58	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	139.297	3,59	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	71.148	3,53	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	38.253	3,14	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	115.766	2,95	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	8.390	3,46	-0,03	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013, FI	102.611	3,39	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	36.125	2,95	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	13.265	3,49	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	156.736	3,41	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	66.626	3,38	-0,01	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	288.091	3,84	0,00	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	9.146	1,01	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	92.290	16,50	1,57	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	64.921	3,45	0,00	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	43.114	9,97	0,02	0,00
		BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	158.934	3,33	0,01	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	270.347	2,89	0,49	0,00
		BBVA GESTION CORTO PLAZO, FI	157.354	0,99	0,18	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	105.267	3,72	2,25	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	107.549	3,26	1,59	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	22.801	3,56	1,17	0,00
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, F	31.485	4,10	-0,02	0,00
		BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ	5.037	0,99	-0,05	0,00
		BBVA INDICES 120, FI	7.115	0,97	-0,18	0,00
		BBVA INFLACION II, FI	26.823	3,23	0,08	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	48.524	3,27	0,03	0,00
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	42.250	3,81	-0,01	0,00
		BBVA OPCION 10X3 BP, FI	45.414	14,97	0,03	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	17.943	5,12	-0,03	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAI	26.914	3,24	-0,01	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAI	112.119	3,01	0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTA, FI	1.415	1,98	0,85	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	16.286	0,86	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	26.098	3,58	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	3.580	3,35	-0,06	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	11.307	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	5.122	0,96	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	50.763	0,95	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	181.109	0,97	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	101.193	3,09	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	119.888	3,63	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	114.150	4,20	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	195.177	2,99	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	77.894	2,86	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	23.762	2,26	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	177.987	3,29	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	74.115	2,98	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	18.641	3,53	-0,07	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 2013, FI	130.897	3,29	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	61.307	3,18	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	31.654	3,26	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	19.695	3,04	0,00	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	62.844	0,96	0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	47.081	3,59	-0,25	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	38.496	3,42	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	25.466	0,95	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	65.548	3,21	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	38.791	3,01	-0,01	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	42.270	3,65	1,64	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	89.622	3,18	-0,01	0,00
		BBVA RANKING II, FI	36.456	3,09	-0,02	0,00
		BBVA RANKING, FI	169.261	3,83	-0,01	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	36.457	3,26	-0,01	0,00
		BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	17.298	3,12	-0,02	0,00
		BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	20.996	3,64	-0,02	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	54.705	3,29	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	15.266	4,04	2,43	0,00
		BBVA SOLIDEZ BP, FI	233.185	4,11	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ II BP, FI	236.710	3,65	-0,02	0,00
		BBVA SOLIDEZ III BP, FI	280.414	3,62	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ IV, FI	527.660	5,38	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	280.495	0,98	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ V, FI	910.359	3,23	0,03	0,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	377.356	3,56	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	252.299	3,23	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	73.351	3,62	0,00	0,00
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	115.071	3,44	-0,01	0,00
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	93.230	3,34	3,55	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	149.531	17,87	-6,04	0,00
		BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	60.461	17,09	-1,58	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	13.403	2,98	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	41.280	3,45	0,00	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	33.563	3,07	-0,01	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	38.710	3,55	-0,02	0,00
		BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	37.839	3,71	-0,02	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	6.310	2,99	0,01	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI	7.347	2,99	-0,01	0,00
		FTSE4GOOD IBEX ETF, FI COTIZADO (EN	2	0,03	99,97	0,00
		HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI	3.621	-10,93	0,50	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	97.032	-1,24	-0,16	1,82
		METROPOLIS RENTA, FI	12.557	2,97	0,12	0,00
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	22.902	0,99	-0,02	0,00
		QUALITY BRIC, FI	36.345	0,82	0,56	0,00
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BF	278.250	0,95	3,04	0,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	27.229	2,54	8,39	0,00
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	92.511	1,38	6,07	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	7.652	0,31	3,89	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	83.693	2,04	13,03	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	4.691	7,60	2,24	0,00
		QUALITY VALOR, FI	9.882	3,36	3,37	0,00
		UNO-E IBEX 35, FI	8.949	3,02	1,81	0,00
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.	FONQUIVIR, FI	3.067	1,78	1,96	0,00
		OPEN FUND, FI	7.521	1,66	0,76	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	5.565	3,34	2,85	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	3.979	8,28	1,18	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	4.867	9,67	3,34	0,00
		DINERCAM, FI	61.542	0,64	0,00	0,00
		DINFONDO, FI	5.402	0,88	-0,01	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	9.400	2,22	-0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAM, FI	28.927	2,42	-0,08	0,00
		FONDO SENIORS, FI	20.453	3,91	-0,10	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	13.294	0,57	0,31	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	CREVAL CAPITAL, FI	3.977	3,84	-0,02	0,00
		FONDTURIA, FI	4.277	7,85	0,29	0,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI'	4.219	7,45	-0,11	0,61
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I	90.011	1,40	-0,03	0,00
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	13.152	3,29	0,12	0,00
		GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO, F	3.045	4,56	1,33	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS	99.096	1,26	0,26	0,00
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	157.346	0,81	0,18	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	4.993	5,65	2,55	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI	4.044	6,07	0,22	0,00
		MISTRAL FLEXIBLE, FI	11.393	5,14	-0,05	0,00
		RENDICOOP, FI	57.163	1,75	0,14	0,00
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJ.	38.762	1,55	-0,03	0,00
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJ.	160.052	0,45	-0,08	0,00
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	113.638	0,72	-0,23	0,00
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	80.765	1,70	-0,02	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	28.304	2,14	0,12	0,00
		RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI	39.155	1,15	-0,12	0,00
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	30.327	1,32	-0,07	0,00
		RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADI	16.007	3,51	-0,09	0,00
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	32.620	1,92	0,05	0,00
		RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI	2.970	3,86	-0,06	0,00
		RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI	6.342	3,66	-0,07	0,00
		RURAL CESTA MODERADA 60, FI	3.345	5,12	-0,08	0,00
		RURAL CESTA PRUDENTE 40, FI	5.952	4,91	0,01	0,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	8.639	5,42	-0,14	0,00
		RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI	32.292	1,86	-0,12	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	18.326	4,13	1,87	0,00
		RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI	35.842	1,68	0,02	0,00
		RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI	22.104	14,06	-0,02	0,00
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	19.214	3,42	-0,09	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI	39.655	1,51	-0,04	0,00
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	20.587	1,94	-0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2012,	7.965	4,01	-0,12	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	29.576	2,03	0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	40.226	1,49	0,10	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABL	25.098	2,39	-0,09	0,00
		RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI	15.881	2,52	-0,07	0,00
		RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI	37.676	1,59	-0,10	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	48.076	0,95	0,43	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	13.207	4,33	1,05	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	9.968	3,59	0,99	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	5.580	2,78	0,05	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 50, FI	4.161	15,78	0,24	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	8.237	3,09	0,26	0,00
		RURAL ORO GARANTIZADO, FI	35.609	1,69	-0,10	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	29.114	2,08	0,08	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI	10.865	3,68	0,06	0,00
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	21.985	1,82	-0,06	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI	6.238	4,45	-0,29	0,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	4.161	5,65	-0,14	0,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	3.166	11,66	-0,19	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	24.925	6,47	2,30	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	3.997	6,58	0,93	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLI	3.102	5,51	1,13	0,00
		RURAL VALOR IV, FI	11.841	3,75	-0,06	0,00
		RURAL VALOR, FI	44.878	1,34	-0,04	0,00
		RURALRENTA FONDVALENCIA, FI	6.987	5,01	-0,08	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio		
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	22.966	0,22	0,47	0,00		
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	29.229	0,15	0,74	0,00		
		ALCALA GLOBAL, FI	19.919	0,28	0,87	0,00		
		ALCALA UNO, FI	20.490	0,20	0,12	0,00		
		FONALCALA, FI	35.527	0,16	0,88	0,00		
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	BANKPIME COMUNICACIONES, FI	8.945	4,76	0,34	0,00		
		BANKPIME DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2	14.168	3,28	-0,02	0,00		
		BANKPIME FONDOLAR, FI	4.559	8,17	-0,10	0,00		
		BANKPIME GESTION DE CARTERA MOD	19.480	4,81	-0,05	0,00		
		BANKPIME GLOBAL INVEST, FI	5.938	5,86	0,11	0,00		
		BANKPIME MULTISALUD, FI	11.322	3,01	1,47	0,00		
		BANKPIME PARTICIPACIONES PREFEREN	9.973	5,44	-0,08	0,00		
		BANKPIME RF CORTO PLAZO, FI	81.327	3,96	-0,29	0,36		
		BANKPIME RF PRIVADA DICIEMBRE 201	8.333	4,20	-0,11	0,00		
		BANKPIME TOP CLASS 75 RV, FI	64.950	4,38	0,82	0,00		
		BANKPYME BROKERFOND, FI	31.061	4,29	-0,12	0,00		
		BANKPYME EUROVALOR, FI	18.432	3,89	1,02	0,00		
		BANKPYME IBERBOLSA, FI	10.780	4,33	0,94	0,00		
		BANKPYME MULTI TOP FUNDS, FI	7.767	3,92	0,30	0,00		
		BANKPYME MULTIFIX 25 RV, FI	43.516	3,20	0,24	0,00		
		BANKPYME SWISS, FI	67.052	3,19	0,57	0,00		
		BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	BG BOLSA INTERNACIONAL, FI	8.537	4,91	0,86	0,00
				BG BRIC GARANTIZADO, FI	21.365	4,93	-0,12	0,00
				BG CAPITAL ASEGURADO, FI	13.504	5,06	-0,10	0,00
BG CORTO PLAZO, FI	77.284			3,74	-0,16	0,00		
BG ENERGIA GARANTIZADA FI	61.648			0,63	-0,13	0,00		
BG EURO YIELD, FI	8.971			3,06	-0,59	0,00		
BG EUROMARKET BOLSA, FI	11.095			4,17	1,00	0,00		
BG EUSKOVALOR, FI	7.691			5,28	1,11	0,00		
BG FONCARTERA 1, FI	6.011			4,61	-0,27	0,00		
BG FOND EMPRESA, FI	39.739			3,18	0,04	0,00		
BG GARANTIA FIJA 1, FI	29.850			3,50	-0,13	0,00		
BG GESTION INMOBILIARIA GARANTIZA	9.415			7,91	-51,21	0,00		
BG INDICE GARANTIZADO, FI	23.583			4,56	-0,10	0,00		
BG IZARBE, FI	14.458			5,46	0,97	0,00		
BG MIXTO 25, FI	38.635			5,23	0,52	0,00		
BG MIXTO 50, FI	8.214			5,38	1,44	0,00		
BG RENDIMIENTO, FI	4.848			3,08	-0,11	0,00		
FIDEFONDO, FI	15.948			0,23	0,11	0,00		
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	3.322			5,05	0,47	0,00		
INVERSABADELL 10, FI	18.054			4,96	0,36	0,00		
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	3.949			5,11	0,65	0,00		
INVERSABADELL 25, FI	73.758			5,16	0,75	0,00		
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	6.640			3,87	0,04	0,00		
INVERSABADELL 50, FI	12.244			4,05	-0,16	0,00		
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	3.047			3,88	-0,12	0,00		
INVERSABADELL 70, FI	17.773			4,05	-0,19	0,00		
SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA,	40.406			5,71	3,79	0,00		
SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA,	23.648			4,84	4,50	0,00		
SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI	11.409			3,81	0,99	0,00		
SABADELL BS BONOS EURO, FI	30.571			4,28	0,41	0,00		
SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL,	9.606			5,23	0,97	0,00		
SABADELL BS COMMODITIES, FI	19.878			2,11	5,30	0,00		
SABADELL BS CORTO PLAZO EURO, FI	103.906			5,02	0,08	0,00		
SABADELL BS DOLAR FIJO, FI	5.794	7,78	0,35	0,00				
SABADELL BS ESPAÑA BOLSA, FI	57.907	2,92	1,92	0,00				
SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI	56.245	5,23	2,10	0,00				
SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA	44.248	5,32	-0,12	0,00				
SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30, FI	7.273	4,09	6,05	0,00				
SABADELL BS EUROACCION, FI	60.006	5,15	1,57	0,00				
SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI	41.060	15,77	-9,11	0,00				

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOI	19.997	4,14	0,32	0,00
		SABADELL BS EUROPA VALOR, FI	36.227	5,24	1,97	0,00
		SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL, FI	29.063	5,52	0,49	0,00
		SABADELL BS FONDOTESORO LARGO PL	107.401	0,26	0,29	0,00
		SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSA	273.714	3,47	-0,89	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, I	13.043	0,51	-0,95	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	66.476	4,95	-0,76	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I.	56.401	3,89	-0,97	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I.	149.371	4,99	-0,66	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI	78.726	6,07	-0,64	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI	76.222	4,90	-0,89	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI	49.155	3,45	-1,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI	34.059	3,37	-0,07	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI	34.489	3,42	-1,10	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI	95.779	3,57	-1,05	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI	50.750	3,21	-0,74	0,00
		SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI	39.355	3,26	-0,69	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI	102.851	3,55	-0,09	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI	16.908	3,59	-0,40	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI	14.989	3,39	1,00	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I.	248.040	4,04	-0,18	0,00
		SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI	91.956	3,48	-0,87	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, F	181.111	4,05	-0,03	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, F	24.718	4,90	-0,33	0,00
		SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, F	143.185	4,98	-1,06	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 1, FI	74.072	4,08	-0,24	0,00
		SABADELL BS INTERES EURO 3, FI	34.133	4,04	0,04	0,00
		SABADELL BS JAPON BOLSA, FI	4.097	5,32	2,28	0,00
		SABADELL BS MIX 50, FI	18.149	5,02	1,22	0,00
		SABADELL BS MIX 70, FI	20.019	5,03	1,51	0,00
		SABADELL BS PROGRESION EURO, FI	289.085	0,04	1,02	0,00
		SABADELL BS PROGRESION INSTITUCIO	87.140	4,03	-0,04	0,00
		SABADELL BS PROGRESION, FI	177.590	5,03	-0,10	0,00
		SABADELL BS QUANT V2, FI	14.871	2,19	1,17	0,00
		SABADELL BS QUANT V8, FI	8.317	4,53	4,82	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA,	153.192	4,05	-0,09	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI	811.604	0,72	0,32	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCI	309.463	4,43	-0,25	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, FI	77.617	4,09	-0,32	0,00
		SABADELL BS RENDIMIENTO, FI	306.307	0,52	-0,44	0,00
		SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAÑ	27.585	5,24	0,69	0,00
		SABADELL BS RENTA VARIABLE MIXTA I	11.992	4,91	1,23	0,00
		SABADELL BS RENTA, FI	42.590	0,54	0,38	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	46.474	3,29	-0,57	0,00
		SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO	25.051	4,27	-0,77	0,00
		SABADELL BS SELECCIÓN ALFA 1, F.I.	299	1,83	-0,42	0,00
		UROQUIJO INVERSION ETICA Y SOLIDARI.	4.413	5,04	0,44	0,00
		UROQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	34.237	3,57	0,44	0,00
		UROQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	6.351	5,15	1,68	0,00
		UROQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI	37.438	5,28	0,05	0,00
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLU	1.854	1,15	-5,63	0,00
		CAÑADA BLANCH, FI	3.181	1,16	0,27	0,00
		FOMODI, FI	2.718	0,56	0,14	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	9.801	3,01	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	14.646	2,38	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	8.723	4,51	-0,13	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	12.018	3,00	-0,10	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.140	4,37	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELEC	11.426	4,25	-0,08	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXT	15.741	3,29	-0,02	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN	9.950	3,02	-0,10	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 INTERNACIONAL, FI	2.911	4,30	0,96	0,00
		NORDKAPP GLOBAL, FI	3.015	0,20	8,63	0,00
		NORDKAPP RENTA FIJA MIXTO, FI	19	87,06	11,70	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	7.718	21,37	2,15	0,00
		BOREAS GLOBAL, FI	4.978	7,67	-3,54	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	6.068	9,45	0,28	0,00
		ES GLOBAL SOLIDARIO, FI	4.349	3,79	0,06	0,00
		ESAF 10, FI	151.408	3,98	0,54	0,00
		ESAF 25, FI	30.416	3,81	0,96	0,00
		ESAF 50, FI	7.874	3,72	1,81	0,00
		ESAF 70, FI	31.291	7,72	3,67	0,00
		ESAF ACCIONES EUROPEAS, FI	6.015	5,87	3,03	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA CORTO, FI	38.635	18,41	-0,06	0,00
		ESAF DEUDA PUBLICA LARGO, FI	5.673	5,43	0,17	0,00
		ESAF FONDEPOSITO 2013, FI	58.214	4,65	-0,02	0,00
		ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI	26.908	4,13	-0,11	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	45.749	4,81	-0,03	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA	25.147	6,13	-0,11	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA :	43.123	6,45	-0,07	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA :	51.918	8,33	-0,21	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA :	34.126	4,34	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL	40.081	4,07	-0,03	0,00
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	68.648	3,06	-0,09	0,00
		ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SE	14.269	4,59	-0,03	0,00
		ESAF GESTION FLEXIBLE, FI	645	0,24	-0,22	0,00
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD	84.917	4,14	-0,06	0,00
		ESAF RENTA FIJA CORTO, FI	126.297	11,31	-0,07	0,00
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	14.019	5,91	0,16	0,00
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	8.020	8,56	6,93	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SELEC	9.003	4,41	0,96	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA SELECCION, FI	29.501	4,10	3,26	0,00
		ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCIOI	9.466	7,09	0,56	0,00
		ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS, FI	104.434	10,51	-0,10	0,00
		ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI	2.267	12,98	1,65	0,00
		ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE, FI	24.775	0,76	0,02	0,00
		ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI	23.013	3,99	2,09	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROBONOS, FI	9.429	4,24	0,12	0,00
		ESPIRITO SANTO EUROFONDO II, FI	37.765	6,95	-0,16	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II, FI	59.101	4,43	-0,07	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO, FI	85.772	4,98	-0,06	0,00
		ESPIRITO SANTO FONDTESORO LARGO	57.457	17,90	0,24	0,00
		ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI	3.880	3,36	-0,24	0,00
		ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, F	13.035	2,96	0,78	0,00
		ESPIRITO SANTO PATRIMONIO, FI	83.399	2,19	-0,06	0,00
		ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI	3.387	10,14	0,48	0,00
		ESPIRITO SANTO PREMIUM BOLSA, FI	5.933	5,11	-0,19	0,00
		ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, F	4.783	6,99	-0,48	0,00
		ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA, FI	15.027	3,72	0,39	0,00
		ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA, FI	6.506	10,70	-0,38	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	3.235	11,72	2,35	0,00
		FONDIBAS, FI	13.324	3,93	1,89	0,00
		FONGARANTIA EUROPA, FI	25.445	4,08	-0,17	0,00
		FONTELECO 5, FI	14.793	0,01	-0,12	0,00
		GESCAFONDO, FI	12.938	14,84	8,63	0,16
		GESDIVISA, FI	65.692	3,95	-0,24	0,00
		GESRIOJA, FI	6.817	3,67	2,50	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	24.292	7,03	2,39	0,00
		MANDATO BALANCED, FI	1.048	9,39	1,52	0,00
		MANDATO GROWTH, FI	1.034	8,43	1,96	0,00
		MANDATO INCOME, FI	2.078	10,33	0,71	0,00
		MULTIGESTORES, FI	5.428	5,19	2,47	0,13

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	NR FONDO 1, FI	10.365	16,45	0,24	0,00
		AVANCE GLOBAL, FI	12.079	6,15	0,23	0,00
		BEST CARMIGNAC, FI	6.808	9,03	-15,21	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	5.781	1,38	-8,76	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	6.739	2,52	-8,57	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	7.060	0,25	2,81	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	9.674	0,11	0,82	0,00
		FONCESS PATRIMONIO, FI	11.419	0,14	0,52	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	8.235	0,12	0,76	0,00
		FONDINAMICO, FI	4.496	0,24	2,04	0,00
		FONGRUM, FI	11.555	6,55	0,60	0,00
		LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOL	737	0,97	10,76	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	8.228	5,02	-1,26	0,00
		BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S	BIOGEN INVESTIGACION, FI	3.769	5,21
FIMAP FI	10.493			3,50	-0,11	0,00
FONEMPORIUM, FI	4.648			3,93	0,01	0,00
PBP BIOGEN, FI	3.884			3,17	-0,20	0,00
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	8.771			3,55	4,44	0,00
PBP BOLSA EUROPA, FI	7.148			3,53	3,49	0,00
PBP BRIC DINAMICO, FI	5.030			3,07	-0,40	0,00
PBP CORPORATES SELECCION, FI	39.665			1,91	-0,20	0,00
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	30.300			3,37	0,10	0,00
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	17.782			17,53	0,61	0,00
PBP ESTRATEGIAS, FI	25.210			7,47	3,45	0,00
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	118.979			3,31	-0,29	0,00
PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	4.573			5,05	-0,20	0,00
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	25.295			2,89	-0,21	0,00
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	105.452			3,73	0,64	0,00
PBP SUMMUM II, FI	6.423			2,86	-0,27	0,00
PBP SUMMUM, FI	6.409			3,07	-0,17	0,00
PBP TESORERIA, FI	87.656			5,81	-0,12	0,00
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	WM MERCADOS GLOBALES, FI		2.915	2,62	0,80	0,00
	BIENVENIDOS A POPULAR, FI		12.703	7,30	-0,02	0,00
	CARTERA GESTION AUDAZ, FI		9.123	4,83	0,34	0,00
	CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI		29.270	6,42	-0,21	0,00
	CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI		13.458	7,56	0,14	0,00
	CARTERA GESTION MODERADA, FI		25.830	5,16	-0,03	0,00
	CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI		15.634	8,41	-0,03	0,00
	EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO		572	1,17	3,05	0,00
	EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI		23.433	3,16	0,08	0,00
	EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI		13.298	19,60	-0,19	0,00
	EUROVALOR AHORRO EURO, FI		367.631	4,35	-0,11	0,00
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO I		198.279	5,64	-0,02	0,00
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, I		190.456	5,00	-0,01	0,00
	EUROVALOR ASIA, FI		43.066	4,12	-0,60	0,00
	EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI		51.155	16,81	0,78	0,00
	EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI		38.194	16,80	1,13	0,00
	EUROVALOR BOLSA, FI		94.186	16,00	-0,58	0,00
	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENI		43.101	3,37	-0,32	0,00
	EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI		26.580	3,83	-0,76	0,00
	EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI		4.207	3,35	1,00	0,00
	EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA;		4.396	5,97	0,17	0,00
	EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC		39.203	7,58	-0,05	0,00
	EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC		219.359	9,62	-0,01	0,00
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI		186.708	5,83	-0,02	0,00
	EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA/		24.343	4,78	-1,16	0,00
	EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI		62.437	18,31	1,97	0,00
	EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI		461.708	4,02	0,06	0,00
	EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI		38.089	4,91	0,94	0,00
	EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI		58.557	3,28	-0,68	0,00
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI		114.743	9,21	-0,04	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		EUROVALOR EUROPA, FI	12.788	7,31	0,43	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	147.919	2,58	0,17	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	102.940	9,48	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SEL	134.954	9,94	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEI	178.734	9,01	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, I	49.415	7,95	-0,08	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION	66.980	3,44	-0,07	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	89.144	3,98	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN	56.774	9,80	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROCON	147.482	6,09	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, F	12.566	25,33	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPRO	40.486	3,33	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASEL	69.173	3,50	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROT	84.649	3,62	-0,10	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL,	80.725	10,61	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	53.805	8,06	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	30.708	8,60	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCI	162.279	4,22	-0,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJ,	11.779	3,32	-0,04	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F	9.331	5,73	-2,08	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	41.054	3,29	0,23	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	5.362	10,15	0,95	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	23.617	5,51	0,23	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	48.516	7,10	0,54	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	34.768	3,35	1,24	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	70.082	3,19	0,68	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN	1.149.566	5,02	0,22	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	9.781	16,93	1,04	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	49.153	4,45	0,03	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACION	10.988	18,59	0,60	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	62.099	3,02	0,03	0,00
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, F	10.882	14,45	6,90	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,	19.340	3,67	-0,39	0,00
		EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO, FI	5.279	18,29	-2,18	0,00
		EUROVALOR TESORERIA, FI	287.402	6,79	0,03	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	61.937	4,60	0,05	0,00
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION,	11.253	11,29	1,33	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	30.571	9,37	0,03	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A	BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJO	13.897	8,92	-0,17	0,00
		BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	6.868	0,99	-0,15	0,00
		BANESTO 95 IBEX 60, FI	2.971	1,00	-0,24	0,00
		BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJ	796	7,95	-0,34	0,00
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	13.636	1,00	-0,15	0,00
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	499.857	-0,47	0,35	0,00
		BANESTO AHORRO, FI	94.353	2,07	0,24	0,00
		BANESTO BOLSA 30 3, FI	30.018	1,00	0,03	0,00
		BANESTO BOLSA 30, FI	9.166	6,89	0,06	0,00
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	10.232	18,02	4,42	0,00
		BANESTO BOLSA TOP, FI	18.445	1,00	-0,11	0,00
		BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI	28.529	8,46	2,22	0,00
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	147.535	9,60	2,57	0,00
		BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI	36.615	5,71	3,10	0,00
		BANESTO ESPECIAL AHORRO, FI	296.741	2,10	0,04	0,00
		BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI	94.458	0,59	0,00	0,00
		BANESTO EXTRA-AHORRO, FI	418.701	2,76	0,18	0,00
		BANESTO FONDEPOSITOS, FI	496.199	0,89	0,17	0,00
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADI	63.111	0,98	-0,21	0,00
		BANESTO G DOLAR, FI	1.062	10,59	-0,07	0,00
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	65.519	8,67	0,08	0,00
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	48.859	1,00	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	31.882	9,22	-0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	23.788	5,09	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	55.642	1,06	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	24.495	0,98	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	65.416	0,96	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2	14.045	1,00	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	21.427	0,99	-0,19	0,00
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDAC	52.186	0,99	-0,21	0,00
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	22.500	0,92	-0,11	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, F	12.314	0,50	-0,18	0,00
		BANESTO GARANTIZADO OPORTUNID#	17.502	0,98	-0,16	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON:	5.000	0,99	-0,10	0,00
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CON:	43.600	0,91	-0,07	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	35.108	0,98	-0,15	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EI	39.508	1,02	-0,12	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IE	22.986	0,77	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IE	29.895	0,99	-0,09	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IV	40.409	0,99	-0,13	0,00
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IV	53.465	0,99	-0,14	0,00
		BANESTO IBEX TOP, FI	98.558	0,95	-0,09	0,00
		BANESTO IBEX TOTAL, FI	16.092	0,99	-0,12	0,00
		BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F	57.049	4,34	-0,04	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	48.838	7,04	2,26	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	349.323	5,56	1,41	0,00
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-5	20.532	3,65	6,13	0,00
		BANESTO MODERADO ACTIVO, FI	29.271	10,73	2,24	0,00
		BANESTO RENTA FIJA 1-3, FI	25.996	1,31	-0,05	0,00
		BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	36.836	1,44	1,49	0,00
		BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA,	49.074	3,28	1,44	0,00
		BANESTO SELECCION CONSERVADOR, F	80.278	3,79	0,50	0,00
		BANIF 2011, FI	2.834	7,35	-0,20	0,00
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANT	16.393	1,01	-0,13	0,00
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	10.331	1,00	-0,18	0,00
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	9.327	2,11	1,31	0,00
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	178.848	0,85	-0,03	0,00
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	31.035	1,49	0,78	0,00
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	157.927	5,00	-0,14	0,00
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	45.614	4,66	0,05	0,00
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	240.911	1,10	-0,02	0,00
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	49.372	1,79	0,66	0,00
		BANIF CORTO PLAZO, FI	437.884	1,03	0,05	0,00
		BANIF DIVIDENDO EUROPA, FI	104.420	7,57	2,34	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPE	1.891	8,16	-0,25	0,00
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	7.122	0,99	-0,26	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEI	125.827	0,99	-0,16	0,00
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	31.613	1,00	-0,09	0,00
		BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	5.343	1,00	-0,19	0,00
		BANIF FONDEPOSITOS, FI	96.041	0,72	0,11	0,00
		BANIF GLOBAL 3-98, FI	14.291	2,53	0,02	0,00
		BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI	7.450	4,04	9,21	0,00
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	6.624	1,00	-0,17	0,00
		BANIF MONETARIO, FI	151.141	0,62	0,03	0,00
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	118.199	8,03	-0,01	0,00
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	104.078	1,00	0,00	0,00
		BANIF RV ESPAÑA, FI	170.267	3,01	0,05	0,00
		BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	12.876	0,99	-0,15	0,00
		BANIF SELECCION I, FI	89.493	2,97	-0,11	0,00
		BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTC	174.704	3,91	-0,06	0,00
		BANIF TIPO FIJO, FI	82.760	1,00	-0,08	0,00
		CITICASH, FI	62.247	2,07	-0,05	0,00
		CITIFONDO AGIL, FI	17.680	3,40	5,75	0,00
		CITIFONDO BOND, FI	20.866	1,99	0,22	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI	13.028	2,93	1,63	0,00
		EXTRAFONDO BANESTO, FI	27.171	2,19	-0,02	0,00
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	4.907	2,44	0,55	0,00
		FONDANETO, FI	15.396	2,38	0,86	0,00
		FONDO AGE, FI	70.847	5,00	-0,01	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	2.624	1,01	-0,21	0,00
		FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR	11.927	1,00	-0,14	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, I	7.831	1,01	-0,19	0,00
		FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	288.724	0,73	-0,16	0,00
		FONDO ARTAC, FI	31.848	0,92	0,35	0,00
		FONDO COMMODITY TRIO, FI	8.024	1,00	-0,08	0,00
		FONDO DEPOSITOS PLUS, FI	23.937	1,00	-0,03	0,00
		FONDO JALON, FI	39.457	3,00	-0,03	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2, FI	4.884	9,00	-0,17	0,00
		FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	8.554	8,41	-0,15	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO :	38.175	1,00	-0,16	0,00
		FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO,	67.983	1,00	-0,17	0,00
		FONDO SUPERSELECCION, FI	204.205	0,91	-0,13	0,00
		FONDO TRIPLE OPCION AGRICULTURA,	8.460	1,01	-0,16	0,00
		FONDO URBION, FI	13.727	1,99	0,13	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	7.197	3,26	2,85	0,00
		GOACO MIXTO, FI	3.129	1,86	3,02	0,00
		GRANDES CUENTAS BANESTO, FI	24.285	2,00	-0,32	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	52.637	1,91	1,21	0,00
		INVERBANSER, FI	68.645	2,34	1,22	0,00
		LAREDO FONDO, FI	6.850	0,57	0,05	0,00
		LEASETEN III, FI	95.802	-0,86	-0,05	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	57.251	1,01	-0,02	0,00
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	6.328	4,92	6,78	0,00
		OPENBANK IBEX 35, FI	18.816	0,96	2,22	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	58.437	0,83	-0,45	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	78.573	0,92	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	101.716	1,01	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	165.938	0,97	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	402.102	0,95	0,69	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	246.117	0,95	0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	633.744	0,99	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	485.396	0,99	-0,05	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	440.201	0,96	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100, FI	28.231	1,00	-0,07	0,00
		SANTANDER 104 USA 2, FI	123.869	0,98	-0,13	0,00
		SANTANDER 104 USA, FI	106.667	1,00	-0,12	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	55.197	0,99	-0,13	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	89.421	0,71	-0,15	0,00
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	41.457	0,99	-0,65	0,00
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	16.820	0,98	-0,18	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	115.742	2,89	0,93	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	267.645	4,54	2,11	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	132.077	4,88	0,42	0,00
		SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI	15.282	3,02	6,25	0,00
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	106.760	3,61	0,69	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI	10.786	1,00	-0,04	0,00
		SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI	37.928	1,00	-0,20	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2	292.497	0,96	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3	375.774	0,98	-0,33	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4	94.479	1,00	-0,10	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, I	267.018	0,95	-0,08	0,00
		SANTANDER BENEFICIO EUROPA, FI	21.817	5,27	2,24	0,00
		SANTANDER BEST 2, FI	24.045	1,00	-0,68	0,00
		SANTANDER BEST, FI	24.251	1,00	-0,17	0,00
		SANTANDER BONOS FONDALENCIA, F	10.389	1,99	0,10	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER BRICT, FI	91.745	6,57	0,47	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	186.162	0,97	-0,12	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	101.588	0,85	-0,17	0,00
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	89.095	0,89	-0,35	0,00
		SANTANDER CLASS DOLAR, FI	9.816	1,01	-0,20	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 1, FI	67.204	3,00	0,00	0,00
		SANTANDER CORTO EURO 2, FI	53.791	1,50	-0,05	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	31.351	5,33	-0,06	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI	29.439	1,00	-0,04	0,00
		SANTANDER DECISION CONSERVADOR	19.293	0,57	-0,15	0,00
		SANTANDER DECISION MODERADO, FI	24.533	0,94	-0,17	0,00
		SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI	772.029	0,89	0,25	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	259.471	5,53	2,99	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, I	112.277	1,00	-0,13	0,00
		SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	183.962	1,00	-0,16	0,00
		SANTANDER DOLAR 90, FI	11.525	1,02	-0,13	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	58.128	9,85	-1,35	0,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	84.660	7,24	1,61	0,00
		SANTANDER EUROINDICE, FI	57.987	4,01	1,86	0,00
		SANTANDER EUROPA 90, FI	5.194	1,00	-0,17	0,00
		SANTANDER FINANCIAL OPPORTUNITIE	15.415	1,00	-0,19	0,00
		SANTANDER FONDTESORO CORTO PLA	676.512	1,86	-0,09	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	30.171	2,09	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	7.256	4,24	-0,15	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSE	27.743	2,91	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEI	34.050	5,57	-0,08	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEI	6.246	6,44	-0,12	0,00
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODEI	29.026	6,52	-0,02	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, F	42.112	0,98	-0,10	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, I	12.617	38,95	-0,01	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2	18.326	10,43	-1,20	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, F	43.223	0,96	-0,67	0,00
		SANTANDER GARANTIZADO GRANDES	36.556	0,89	-0,11	0,00
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	94.467	3,39	2,29	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	36.475	0,95	4,20	0,00
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	3.749	0,93	-0,10	0,00
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	98.693	0,83	-0,04	0,00
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	63.596	0,99	-0,09	0,00
		SANTANDER MEMORIA, FI	208.183	0,95	-0,08	0,00
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	138.952	3,08	2,69	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25,	220.488	4,05	1,68	0,00
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10,	507.551	2,32	0,75	0,00
		SANTANDER POSITIVO 2, FI	174.294	0,96	-0,10	0,00
		SANTANDER POSITIVO, FI	109.488	0,97	-0,06	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, F	1.773	2,05	-0,29	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, F	17.620	1,01	-0,08	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE AG	5.941	0,66	-0,20	0,00
		SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	2.785	9,38	-0,21	0,00
		SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	3.160	1,02	0,68	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	1.620.081	1,20	0,04	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	11.831	1,00	-0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES	100.107	8,13	2,52	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3, FI	154.990	1,57	0,03	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	40.020	2,43	-0,05	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZC	32.856	2,60	0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	354.240	1,86	-0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	178.251	1,09	0,26	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSI	20.356	2,13	1,94	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA	758.758	9,28	2,95	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	182.667	2,38	-0,01	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO, FI	46.671	1,04	1,77	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER SEGURIDAD, FI	18.606	1,01	-0,06	0,00
		SANTANDER SELECCION PREMIER EURC	5.084	0,99	-0,17	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	40.016	19,10	0,81	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	12.413	11,01	1,89	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	205.412	7,76	1,89	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	78.117	5,57	1,54	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	393.335	5,18	0,99	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	563.967	9,89	-2,03	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	23.915	2,85	0,80	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	102.476	4,45	1,17	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	11.145	9,54	2,26	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI	911.974	0,99	-0,03	0,00
BANKIA	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA BOLSA, FI	3.979	18,57	5,62	0,00
		ARCALIA COYUNTURA, FI	5.567	5,49	4,76	0,00
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	9.868	3,88	-0,06	0,00
		ARCALIA GLOBAL, FI	10.845	0,48	1,08	0,00
		ARCALIA INTERES, FI	9.930	4,11	0,20	0,00
		ARCALIA SELECCION, FI	36.789	0,14	1,18	0,00
		BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI	15.253	9,95	0,22	0,00
		BANCAJA CONSTRUCCION, FI	4.517	17,86	2,33	0,00
		BANCAJA DIVIDENDOS, FI	11.830	18,65	5,49	0,00
		BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONE	9.665	6,37	2,54	0,00
		BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGE	13.228	9,35	2,48	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	39.666	2,62	-0,22	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	16.289	3,53	-0,14	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	25.003	2,95	-0,12	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	17.714	3,06	-0,04	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	14.005	3,66	-0,36	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	9.878	3,78	0,00	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 16, FI	13.296	3,60	-0,06	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 17, FI	31.834	5,31	-0,16	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 18, FI	16.938	3,57	-0,11	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	18.316	3,06	-0,14	0,00
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	25.331	3,12	-0,15	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 30, FI	61.850	13,27	-0,12	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 60, FI	20.844	11,08	0,51	0,00
		BANCAJA GESTION ACTIVA 90, FI	5.011	17,56	0,35	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 100, I	4.715	14,00	2,36	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 30, FI	10.482	16,59	1,68	0,00
		BANCAJA GESTION DIRECCIONAL 60, FI	6.226	15,71	0,40	0,00
		BANCAJA INTERES I, FI	64.597	4,88	-0,14	0,00
		BANCAJA INTERES II, FI	88.801	5,09	-0,40	0,00
		BANCAJA INTERES III, FI	49.484	6,17	-0,06	0,00
		BANCAJA INTERES PRINCIPAL, FI	192.636	1,07	0,18	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA 2,	13.525	2,72	-0,71	0,00
		BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F	47.831	2,52	-0,11	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	5.838	4,20	-0,54	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA DOLAR, FI	5.990	7,84	-0,28	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI	5.907	0,65	0,64	0,00
		BANCAJA RENTA FIJA, FI	32.421	4,22	-0,34	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE ESTADOS U	7.363	3,86	0,97	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE EURO, FI	14.976	7,16	-1,20	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	13.390	13,91	0,43	0,00
		BANCAJA RENTA VARIABLE, FI	36.150	12,27	0,22	0,00
		BANCAJA SMALL & MID CAPS, FI	1.554	11,68	1,88	0,00
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	9.886	3,06	-0,16	0,00
		FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF	5.477	10,09	3,79	0,00
		FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVAB	2.944	8,15	-1,44	0,00
		FONDO VALENCIA EUROPA, FI	6.732	8,59	-1,17	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	8.023	17,85	0,17	0,00
		FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS	3.460	12,08	0,78	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 FONDO DE FONDOS	4.470	17,48	0,67	0,00
		FONDO VALENCIA GARANTIZADO REN	12.895	20,48	-0,09	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES I, FI	10.898	1,32	-0,03	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES II, FI	30.930	4,33	0,03	0,00
		FONDO VALENCIA INTERES III, FI	19.395	2,52	-0,18	0,00
		FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PL	3.416	1,03	-1,49	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA, F	15.942	3,96	0,77	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA FIJA, FI	4.833	5,81	0,03	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI	11.204	14,38	8,73	0,00
		FONDO VALENCIA RENTA, FI	8.052	18,45	5,83	0,00
		FONDUXO, FI	26.205	10,85	-0,19	0,00
		FONVALCEM, FI	4.626	2,18	0,07	0,00
		INVERCLASIC, FI	3.542	3,91	4,47	0,00
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	6.255	1,01	10,29	0,00
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	25.213	1,02	5,27	0,00
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA, FI	5.259	3,96	1,73	0,00
		ALTAE BOLSA, FI	9.237	5,19	5,03	0,00
		ALTAE CASH, FI	68	6,78	-2,12	0,00
		ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI	23.481	4,44	-1,15	0,00
		ALTAE DEUDA SOBERANA CP, FI	291	4,70	-0,98	0,00
		ALTAE DINERO, FI	19.994	4,88	-0,08	0,00
		ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI	70.551	12,81	-0,02	0,00
		ALTAE EUROPA, FI	29.471	12,96	-8,56	0,00
		ALTAE INDICE S&P 500, FI	34.446	6,04	7,51	0,00
		ALTAE INSTITUCIONES, FI	106.288	4,25	-0,01	0,00
		ALTAE PLUS, FI	42.624	4,17	0,00	0,00
		BANCOFAR FUTURO, FI	9.726	4,74	0,86	0,00
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	2.089	100,00	0,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	97.073	100,00	0,00	0,00
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	49.725	8,56	-5,06	0,00
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	36.575	8,82	-4,00	0,00
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	21.561	8,34	-5,80	0,00
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	36.901	7,41	-4,19	0,00
		CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZAC	36.523	49,46	-0,11	0,00
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURC	55.005	5,30	-0,45	0,00
		CAJA MADRID AVANZA, FI	162.293	42,70	0,00	0,00
		CAJA MADRID BOLSA EUROPEA, FI	27.529	5,37	2,02	0,00
		CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI	7.156	3,58	3,52	0,00
		CAJA MADRID BOLSA JAPONESA, FI	3.739	6,45	7,37	0,00
		CAJA MADRID BOLSA USA, FI	21.489	4,60	0,75	0,00
		CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA	25.594	7,20	2,20	0,00
		CAJA MADRID BRIC, FI	23.934	3,17	-0,20	0,00
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANT	134.652	6,92	-3,89	0,00
		CAJA MADRID DINERO, FI	6.227	4,17	-0,12	0,00
		CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL, F	50.579	4,73	-0,16	0,00
		CAJA MADRID EMPRESAS, FI	105.943	3,76	-0,02	0,00
		CAJA MADRID EUROPA CORE I, FI	47.850	49,49	-0,07	0,00
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ	108.063	4,39	-1,48	0,00
		CAJA MADRID EUROTOXX 50 PRINCIP	162.635	8,62	-5,16	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10, FI	41.912	7,56	0,29	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15, FI	12.798	6,27	0,43	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20, FI	14.840	7,73	0,56	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI	229.834	5,13	0,09	0,00
		CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI	106.373	6,51	0,21	0,00
		CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO	421.982	4,57	0,27	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	107.828	4,10	-0,10	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	148.025	3,48	-0,08	0,00
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	135.100	3,37	-0,15	0,00
		CAJA MADRID FONDTESORO CORTO PL	110.857	4,47	-0,11	0,00
		CAJA MADRID HORIZONTE, FI	80.782	7,87	-2,89	0,00
		CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50,	4.916	5,51	7,09	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 INDICE IBEX-35, FI	9.751	5,24	7,19	0,00
		CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZAD	128.933	4,05	-0,86	0,00
		CAJA MADRID PYMES, FI	45.971	4,40	-0,06	0,00
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTC	65.221	7,50	-4,15	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD CP, FI	44.575	4,12	-0,03	0,00
		CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL,	41.305	3,52	-0,13	0,00
		CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	117.819	3,70	-0,07	0,00
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	98.094	3,03	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SIEMPRE GANAS, FI	77.912	46,23	-0,13	0,00
		CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA, FI	13.767	3,51	0,70	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI CAUTO, FI	43.614	2,64	-0,05	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI	6.403	3,07	-0,10	0,00
		CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI	17.646	4,14	-0,04	0,00
		CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL, F	7.167	6,32	3,01	0,00
		CLASS CAJA MADRID BONOS, FI	2.441	4,26	0,73	0,00
		CLASS CAJA MADRID PLATINUM, FI	12.917	4,52	-0,04	0,00
		CM EURO TOP IDEAS, FI	7.944	4,53	1,54	0,00
		CMB CARTERA EURO, FI	5.617	6,76	1,83	0,00
		CMB CORTO PLAZO, FI	15.466	4,43	-0,09	0,00
		FONDACOFAR, FI	4.435	4,52	-0,12	0,00
		FONDLIBRETA III 2014, FI	386.974	3,37	-0,48	0,00
		FONDMADRID, FI	389.696	4,39	-0,10	0,00
		FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FI	1.909	5,81	2,41	0,00
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	149.164	3,86	-0,12	0,00
		GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	8.123	12,68	-6,46	0,00
		GESMADRID DURACION ACTIVA, FI	11.815	4,90	1,73	0,00
		GESMADRID RENTA FIJA CP, FI	18.775	4,48	-0,11	0,00
		MADRID BOLSA LATINOAMERICANA, FI	8.331	2,71	0,48	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCI	2.746	4,75	5,89	0,00
		MADRID BOLSA OPORTUNIDAD, FI	22.154	5,53	5,99	0,00
		MADRID BOLSA, FI	32.939	4,92	4,56	0,00
		MADRID DEUDA ELECCION, FI	7.142	2,81	-0,27	0,00
		MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO	51.287	4,35	-0,04	0,00
		MADRID DEUDA PUBLICA EURO, FI	7.153	4,14	-0,07	0,00
		MADRID DOLAR, FI	16.439	5,08	1,22	0,00
		MADRID FOND ORO, FI	195.446	4,70	-0,05	0,00
		MADRID GESTION ALTERNATIVA, FI	2.376	3,90	1,12	0,00
		MADRID GESTION DINAMICA, FI	7.114	4,33	1,41	0,00
		MADRID PREMIERE, FI	57.022	4,56	0,12	0,00
		MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI	126.015	4,10	-0,05	0,00
		MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL,	1.263	5,94	2,95	0,00
		MADRID TRIPLE B, FI	17.993	6,53	0,24	0,00
		PLUSMADRID 15, FI	60.434	5,15	0,72	0,00
		PLUSMADRID 2, FI	36.422	4,84	3,30	0,00
		PLUSMADRID 25, FI	29.288	4,64	1,76	0,00
		PLUSMADRID 50, FI	17.282	6,60	3,02	0,00
		PLUSMADRID 75, FI	10.030	3,83	0,74	0,00
		PLUSMADRID AHORRO EURO, FI	13.942	5,33	1,81	0,00
		PLUSMADRID AHORRO, FI	30.983	4,41	0,77	0,39
		PLUSMADRID ECONOMIA GLOBAL, FI	7.256	5,03	2,91	0,00
		PLUSMADRID ESPAÑA, FI	2.797	4,91	1,02	0,00
		PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELEC	18.480	7,31	0,02	0,00
		PLUSMADRID VALOR, FI	10.182	6,21	0,90	0,00
		PLUSMADRID, FI	40.585	4,85	2,40	0,00
		RENTMADRID 2, FI	46.144	4,39	-0,01	0,00
		RENTMADRID, FI	21.204	4,34	-0,05	0,00
		SAFEI AHORRO FONDTESORO LARGO P	60.828	4,47	-0,10	0,00
	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONLAIETANA, FI	7.804	7,42	0,07	0,00
		FONMIX LAIETANA 4, FI	14.115	4,04	-0,05	0,00
		FONMIX LAIETANA 5, FI	23.268	3,90	-0,06	0,00
		FONMIX LAIETANA DOS, FI	16.436	6,97	-0,07	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	19.964	5,29	-0,04	0,00
		FONMIX LAIETANA, FI	21.632	4,89	-0,07	0,00
		LAIETANA GLOBAL, FI	3.660	13,52	0,76	0,00
		LAIFIX, FI	10.977	3,52	-0,13	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.,	BANKINTER BOLSA GLOBAL, FI	4.787	10,73	6,05	0,00
		BANKINTER BONOS LARGO PLAZO, FI	20.586	1,73	0,45	0,00
		BANKINTER CORPORATIVO, FI	50.733	3,16	-0,08	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA II, FI	17.741	2,99	-0,02	0,00
		BANKINTER DEUDA PUBLICA, FI	17.832	3,02	0,02	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	78.522	20,68	0,09	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	276.798	13,33	0,10	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	315.444	8,26	0,12	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	731.415	14,04	0,11	0,00
		BANKINTER DINERO, FI	36.695	15,48	0,09	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	65.443	8,54	2,20	0,00
		BANKINTER EMERGENTES, FI	348	10,14	-0,76	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	5.415	4,05	-0,13	0,00
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA F	18.946	3,52	-0,13	0,00
		BANKINTER FONDTESORO LARGO PLAZ	9.433	2,16	-0,15	0,00
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	88.896	5,46	8,60	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	77.016	2,73	0,09	0,00
		BANKINTER GESTION AMBIENTAL, FI	7.300	11,90	3,99	0,00
		BANKINTER INDICE AMERICA, FI	160.313	8,73	7,34	0,00
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	24.090	7,45	7,32	0,00
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD	16.868	3,12	-0,14	0,00
		BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZA	4.091	7,77	-0,14	0,00
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	26.508	9,29	7,49	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	33.171	9,92	7,04	0,00
		BANKINTER LONG SHORT, FI	2.547	4,78	4,13	0,00
		BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	5.924	3,36	-0,16	0,00
		BANKINTER QUANT, FI	29.268	15,54	0,66	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	7.526	5,48	-0,19	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTI	30.932	5,30	-0,03	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTI	94.963	4,02	-0,08	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANT	300	100,00	0,00	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTI	41.015	4,03	-0,08	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	5.595	13,23	2,30	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI	11.068	7,28	9,46	0,00
		BANKINTER SELECCION BONOS CORPO	13.051	4,02	-0,14	0,00
		BANKINTER SOLIDARIDAD, FI	2.783	4,56	-0,08	0,00
		BK 2012 GARANTIZADO, FI	8.909	4,43	-0,17	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA 2, FI	13.223	8,99	3,44	0,00
		BK BOLSA ESPAÑA, FI	14.386	10,56	2,18	0,00
		BK BOLSA EURIBEX, FI	23.944	4,26	1,53	0,00
		BK BOLSA EUROPA, FI	21.923	0,18	3,99	0,00
		BK FONDO MONETARIO, FI	40.921	22,15	0,01	0,00
		BK FONDVALENCIA MIXTO, FI	7.256	6,90	1,20	0,00
		BK INDICE GANADOR 7, FI	16.174	5,17	-0,09	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 30, FI	12.756	7,19	1,52	0,00
		BK MIXTO ESPAÑA 50, FI	24.372	11,75	0,88	0,00
		BK MIXTO EUROPA 20, FI	16.396	2,16	0,31	0,00
		BK MIXTO EUROPA 50, FI	19.626	4,36	0,91	0,00
		BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	14.817	4,94	2,75	0,00
		BK RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	20.916	8,26	4,54	0,00
		BK SECTOR ENERGIA, FI	19.391	1,05	4,67	0,00
		BK SMALL & MID CAPS, FI	10.744	3,32	1,17	0,00
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	21.506	30,11	0,02	0,00
		CUENTA FISCAL ORO I, FI	23.375	27,43	0,02	0,00
		FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTI	8.261	4,45	-0,04	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANT	29.117	3,74	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARA	16.194	3,58	-0,15	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 CESTA ESPAÑOLA C	19.074	7,17	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL G	10.437	3,54	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION F	9.632	4,45	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN E	16.758	4,74	-0,14	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION C	21.237	3,46	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 10	29.018	9,96	7,21	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ	22.406	3,88	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZAC	11.220	3,46	-0,12	0,00
		FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO	60.698	5,64	0,01	0,00
		FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZ	20.084	4,22	-0,23	0,00
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS GA	9.531	4,25	-0,18	0,00
		FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZ	13.726	4,33	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2012 C	23.199	3,86	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 C	9.122	5,14	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GA	17.981	4,17	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX INVER	317	16,08	0,55	0,00
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARA	12.267	3,89	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZAC	15.579	3,96	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER INFLACION PLUS, F	8.862	17,83	-0,06	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION CONSEI	20.131	11,93	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION DINAM	7.778	9,85	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER INVERSION MODER	7.768	6,59	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS,	6.484	10,15	4,25	0,00
		FONDO BANKINTER MONETARIO ACTIV	465.728	27,65	0,24	0,00
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARA	19.606	3,37	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR	18.234	4,15	-0,11	0,00
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GA	24.962	3,57	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR	15.236	4,18	1,29	0,00
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	7.810	4,36	-0,17	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 G	140.795	3,13	-0,07	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR	14.039	3,17	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR	45.714	3,83	-0,08	0,00
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARA	6.752	5,02	-0,09	0,00
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GA	13.451	4,30	-0,15	0,00
		FONDO BANKINTER SECTORES GARANT	26.243	4,66	-0,13	0,00
		FONDO BANKINTER SELECCION BASICC	11.162	4,33	-0,16	0,00
		FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	12.950	4,96	-0,22	0,00
		FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GAR	13.498	4,16	-0,17	0,00
		FONDO MULTISELECCION 100, FI	5.095	5,24	1,05	0,00
		FONDO MULTISELECCION 25, FI	7.078	12,94	0,53	0,00
		FONDO MULTISELECCION 50, FI	7.250	9,44	0,22	0,00
		FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO, FI	19.898	5,01	-0,01	0,00
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C	PRIVAT ACCIONES PLUS RENTA VARIAB	4.840	2,96	2,26	0,00
		PRIVAT AHORRO, FI	28.189	2,49	-0,68	0,00
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	16.601	2,56	1,02	0,00
		PRIVAT BOLSA, FI	5.748	2,34	4,48	0,00
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	5.109	0,65	0,23	0,00
		PRIVAT FONSELECCION, FI	3.955	2,27	1,20	0,00
		PRIVAT PLUSFONDO, FI	15.909	2,53	1,69	0,00
		PRIVAT RENTA, FI	93.065	0,53	-0,12	0,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, S	BETA ACCIONES, FI	2.099	3,48	5,06	0,00
		BETA ACTIVOS MONETARIO, FI	13.164	0,97	-0,17	0,00
		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	26.110	0,31	0,05	0,00
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	15.733	0,54	2,87	0,00
		BNP PARIBAS BONOS, FI	75	100,70	-0,70	0,00
		BNP PARIBAS CASH, FI	94.467	0,10	-0,17	0,00
		BNP PARIBAS CONSERVADOR, FI	43.239	2,08	-0,58	0,00
		BNP PARIBAS DINAMICO, FI	15.686	2,60	1,58	0,00
		BNP PARIBAS EQUILIBRADO, FI	43.602	1,17	-0,22	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI	39.380	0,10	-0,07	0,00
		BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD, FI	5.640	0,94	-0,32	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 GESTION ACTIVA, FI	6.276	0,67	0,44	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	59.544	2,62	1,20	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE,	10.400	0,90	0,04	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	64.701	7,21	2,73	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL III, FI	16.015	5,36	2,57	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	4.874	1,40	0,29	0,00
		BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI	5.109	0,50	1,08	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	3.426	0,81	0,20	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	7.932	0,33	0,42	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	7.257	1,13	-0,04	0,00
		FONGAUDI, FI	2.828	2,06	-2,51	0,00
		GLOBAL ASSETS FUND, FI	4.444	1,09	10,47	0,00
		PRISMAFONDO, FI	1.563	5,45	1,32	0,00
		SECURITY FUND, FI	2.642	2,92	-0,29	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	30.513	0,96	0,34	0,00
		ST COLECTIVO FINANCIERO, FI	2.192	4,60	1,45	0,00
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA	30-70 EURO INVERSION, FI	4.663	5,10	0,81	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION,	53.441	10,01	-0,79	0,00
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA, FI	37.178	9,68	3,27	0,00
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	51.614	3,59	1,44	0,00
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	68.312	14,48	5,84	0,00
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	187.861	8,47	0,14	0,00
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	131.425	7,71	0,54	0,00
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	28.785	5,82	0,96	0,00
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	94.229	10,04	0,25	0,00
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	11.956	0,92	5,67	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI	18.003	10,01	0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI	19.810	15,68	0,02	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI	47.436	10,01	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES E	193.428	3,57	0,24	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUL	70.311	4,67	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	35.939	6,08	-0,03	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	185.682	5,02	-0,01	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201	28.045	8,32	0,00	0,00
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES IV	171.563	19,30	0,32	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	56.169	10,71	1,49	0,00
		BARCLAYS GESTION 50, FI	28.597	4,80	2,01	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	23.801	6,93	0,62	0,00
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	34.350	12,62	0,73	0,00
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	28.523	5,71	3,15	0,00
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	57.433	13,59	3,02	0,00
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, F	59.657	3,20	-0,01	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	152.987	8,70	-0,01	0,00
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	80.496	5,98	1,23	0,00
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVC	7.791	5,96	0,21	0,00
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	680.937	7,47	-1,37	0,00
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	14.008	12,84	-4,13	0,00
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	71.900	4,79	-0,02	0,00
		BARCLAYS TESORERIA, FI	393.855	6,33	-0,11	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI	12.282	5,32	1,94	0,00
		MUTUALFASA 2, FI	3.389	8,14	2,46	0,00
		PATRISA, FI	12.310	17,63	0,81	0,00
		SEQUEFONDO, FI	4.914	5,07	0,76	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	58.326	0,14	5,03	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	1.149.792	0,28	0,43	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI	287.134	0,81	1,63	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	1.381.239	0,50	-0,01	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	83.029	2,25	0,17	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI	61.144	2,76	1,19	0,00
		BESTINVER RENTA, FI	155.484	2,21	-0,06	0,00
		BESTVALUE, FI	304	9,26	-0,73	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BASKEPLUS, FI	45.028	4,74	0,83	0,00
		BBK 0 / 100 CARTERAS, FI	4.653	11,15	7,50	0,00
		BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, F	17.424	9,79	13,26	0,00
		BBK BOLSA EEUU, FI	88.383	9,09	9,10	0,00
		BBK BOLSA EURO, FI	78.406	9,05	5,16	0,00
		BBK BOLSA JAPON, FI	3.610	11,56	4,30	0,00
		BBK BOLSA, FI	38.691	4,94	4,06	0,00
		BBK BOLSAS EMERGENTES, FI	32.035	5,47	0,96	0,00
		BBK BONO, FI	272.223	3,81	0,00	0,00
		BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI	20.424	5,25	0,00	0,00
		BBK DINAMICO, FI	81.012	4,15	-0,01	0,00
		BBK DIVIDENDO, FI	143.452	4,93	2,21	0,00
		BBK EMPRESAS DINAMICO, FI	29.160	5,31	0,03	0,00
		BBK FONDINERO, FI	67.545	3,49	0,03	0,00
		BBK FONDO INTERNACIONAL, FI	131.720	7,01	2,11	0,00
		BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI	2.909	12,39	5,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	38.079	4,04	-0,15	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I.	22.615	3,19	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	27.720	3,99	-0,12	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	68.815	3,97	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, I	55.715	3,59	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	37.259	3,97	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO BOLSA, FI	82.937	3,88	-0,14	0,00
		BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI	22.376	4,75	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	19.002	4,06	-0,10	0,00
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	14.995	3,34	-6,90	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14,	59.796	3,66	-0,09	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2	171.105	3,99	-0,11	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3	286.414	3,41	-0,08	0,00
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI	31.194	4,01	-0,10	0,00
		BBK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	6.304	12,16	1,23	0,00
		BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO FI	79.145	3,42	0,20	0,00
		BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	57.722	4,27	0,51	0,00
		BBK MIXTO, FI	3.135	8,40	4,03	0,00
		BBK OPVS, FI	4.299	5,41	-4,46	0,00
		BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI	169.502	4,27	-0,05	0,00
		BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI	5.345	9,72	2,35	0,00
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	33.662	4,16	-0,16	0,00
		BBK RENTA FIJA 3 MESES, FI	94.139	3,72	0,07	0,00
		BBK RENTA GLOBAL, FI	45.530	4,41	-0,10	0,00
		BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI	9.396	12,78	6,81	0,00
		BBK SOLIDARIA, FI	5.845	4,93	0,36	0,00
		BIZKAIFONDO, FI	193.223	3,81	0,05	0,02
		BIZKAIRENT FONDTESORO LARGO PLA;	15.099	4,10	-0,08	0,00
		BEST TIMING FUND II, FI	12.487	0,25	-1,66	0,00
		FON FINECO AHORRO, FI	7.528	0,42	1,14	0,00
		FON FINECO BEST, FI	33.082	0,10	0,08	0,00
		FON FINECO DEUDA PRIVADA, FI	62.375	0,05	-0,08	0,00
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	12.752	0,24	-0,13	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	30.919	0,51	-7,59	0,00
		FON FINECO EUROLIDER II FI	15.368	0,21	-0,04	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	34.667	0,10	0,03	0,00
		FON FINECO EXCEL, FI	79.437	0,04	0,07	0,00
FON FINECO GESTION II, FI	32.439	0,10	10,54	0,00		
FON FINECO GESTION, FI	62.314	0,05	4,32	0,00		
FON FINECO INFLACION, FI	32.103	0,10	-0,05	0,00		
FON FINECO INTERES FI	20.452	0,16	-0,08	0,00		
FON FINECO RENTA FIJA, FI	16.845	0,18	0,38	0,00		
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	71.927	0,05	-0,19	0,00		
FON FINECO VALOR, FI	8.431	0,36	2,11	0,00		
FON-FINECO I, FI	27.282	0,11	0,58	0,00		

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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	99.713	0,03	-0,31	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	44.878	0,08	0,07	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	12.180	0,25	3,55	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	8.802	0,39	0,62	0,00
		MULTIOPORTUNIDAD II, FI	99	35,38	29,36	0,00
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	15.962	1,07	0,49	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA, FI	4.942	3,54	3,67	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	26.266	1,10	0,77	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	20.090	1,81	1,44	0,00
		AMUNDI EURO REPO, FI	2.493	8,73	0,01	0,00
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	62.375	1,00	-0,08	0,00
		BEST MANAGER SELECTION, FI	658	2,51	0,01	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	186.974	1,34	-0,18	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	21.797	3,11	1,44	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	125.065	1,55	0,37	0,00
		RURAL TOLEDO I, FI	2.453	3,36	0,21	0,00
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	5.843	0,51	-0,10	0,00
		BANKOIA BOLSA, FI	8.975	0,80	3,37	0,00
		BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	6.903	0,49	-0,09	0,00
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	10.800	5,10	3,34	0,00
		BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	15.121	0,49	-0,07	0,00
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	10.821	1,96	-0,58	0,00
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	65.842	0,50	-0,10	0,00
		BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	15.008	0,50	-0,04	0,00
		BANKOIA TESORERIA, FI	14.932	1,00	-0,06	0,00
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	36.242	1,01	0,13	0,00
		DINERKOA, FI	17.597	1,05	-0,07	0,00
		FONDGESKOA, FI	28.398	0,66	1,05	0,00
		INVERKOA, FI	9.282	0,74	1,11	0,00
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.		CAIXA CATALUNYA 1, FI	169.494	8,33	-4,19	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	135.074	24,56	-5,49	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	13.544	100,29	-0,29	0,00
		CAIXA CATALUNYA 1-E, FI	25.451	102,30	-2,30	0,00
		CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	16.026	59,62	-39,25	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	37.143	17,68	-0,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	37.667	17,86	-0,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	43.788	18,82	-0,08	0,00
		CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, FI	168.373	19,34	-0,13	0,00
		CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	97.680	18,90	-0,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO 2, FI	19.503	14,76	-1,79	0,00
		CAIXA CATALUNYA DINAMICO, FI	7.286	16,32	-1,61	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO 2, FI	19.390	8,70	5,15	0,00
		CAIXA CATALUNYA EQUILIBRIO, FI	8.351	6,22	5,51	0,00
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT 1, FI	76.166	14,52	0,07	0,00
		CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	17.117	5,36	0,48	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	106.568	41,44	-31,56	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	330.463	37,64	-17,99	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	85.116	20,91	-16,45	0,00
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR, FI	137.251	5,25	-0,11	0,00
		CAIXA CATALUNYA PATRIMONI DINAMICO, FI	8.081	12,72	1,03	0,00
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	29.155	4,14	2,78	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA, FI	4.391	28,79	0,29	0,00
		CAIXATARRAGONA MIXT IPC, FI	11.271	24,27	0,01	0,00
		CAIXATARRAGONA SELEC 50, FI	8.982	17,67	0,99	0,00
		CX BORSA EMERGENT, FI	24.430	6,49	4,89	0,00
		CX BORSA ESPANYA, FI	20.475	12,33	11,46	0,00
		CX BORSA EUROPA, FI	24.893	1,74	9,23	0,00
		CX FONDIPOSIT, FI	235.888	17,97	0,13	0,00
		CX GARANTIT 1, FI	24.711	19,28	-0,05	0,00
		CX GARANTIT 2, FI	209.690	16,30	-0,08	0,00
		CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI	86.833	10,64	0,75	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CX LIQUIDITAT PLUS, FI	35.395	19,70	-0,06	0,00
		CX LIQUIDITAT, FI	73.791	17,36	-0,17	0,00
		CX MUNDIBORSA, FI	42.198	5,74	5,23	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	23.390	6,66	0,35	0,00
		CX PATRIMONI, FI	86.225	14,92	0,34	0,00
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	17.611	18,92	3,54	0,00
		INVERMANRESA, FI	15.253	17,84	0,40	0,00
		INVERSIÓ ACTIVA FI	344	13,33	-0,56	0,00
		MANRESA CREIXEMENT, FI	32.254	2,63	0,85	0,00
		MANRESA DINAMIC 25, FI	72.616	7,87	3,28	0,00
		MANRESA DINAMIC, FI	44.599	13,64	-2,29	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	36.319	18,02	-0,07	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	69.357	19,02	-0,10	0,00
		MANRESA GARANTIT 12, FI	42.816	15,57	-0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT 13, FI	54.331	5,41	-0,03	0,00
		MANRESA GARANTIT 9, FI	45.141	18,52	-0,04	0,00
		MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50,	20.486	14,69	-0,02	0,00
		MANRESA GARANTIT V, FI	3.915	17,91	0,83	0,00
		MANRESA GARANTIT VI, FI	44.662	10,49	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VII, FI	48.606	11,45	0,01	0,00
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	89.061	17,91	-0,04	0,00
		MANRESA MIXT, FI	8.271	15,77	0,86	0,00
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES I UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.		UNNIM DINER, FI	23.877	8,11	-0,01	0,00
		UNNIM EUROFONS BORSA, FI	12.080	5,55	1,82	0,00
		UNNIM FONDIPOSIT, FI	23.944	5,48	0,52	0,00
		UNNIM GARANTIT 4, FI	25.166	11,59	0,09	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	28.128	14,77	0,15	0,00
		UNNIM GARANTIT 6, FI	15.859	9,34	0,06	0,00
		UNNIM GARANTIT 7, FI	12.229	5,96	0,00	0,00
		UNNIM PLATINUM 10, FI	10.906	5,60	0,03	0,00
		UNNIM SELECCIO, FI	3.349	8,71	0,71	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO, FI	23.615	4,35	-0,14	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	4.696	8,61	-0,15	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ASTURFONDO AHORRO, FI	58.605	8,52	-0,17	0,00
		ASTURFONDO DINERO, FI	125.995	6,58	0,01	0,00
		ASTURFONDO GLOBAL, FI	94.638	5,54	0,07	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA, FI	16.560	9,99	0,32	0,00
		ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE, FI	9.850	10,76	1,06	0,00
		ASTURFONDO PLATINUM, FI	22.143	7,16	-0,01	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA	14.614	14,01	0,40	0,00
		ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO,	11.974	5,09	1,69	0,00
		ASTURFONDO RENTAS, FI	62.018	10,52	0,13	0,00
		CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANT	29.064	3,48	-0,16	0,00
		CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II,	27.305	3,05	-0,12	0,00
		CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA,	27.722	6,60	-1,52	0,00
		CAJASTUR CARTERA MODERADA, FI	5.507	7,87	-0,30	0,00
		CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO, FI	3.543	3,62	-0,41	0,00
		CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZ	22.890	3,45	-0,15	0,00
		CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZAC	46.973	3,18	-0,16	0,00
		CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZAD	18.415	3,44	-0,14	0,00
		CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADC	34.671	8,43	-0,08	0,00
		CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI	32.665	3,65	-0,13	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA II, FI	4.342	4,01	-0,15	0,00
		CAJASTUR RENTA FIJA, FI	9.591	3,97	-0,07	0,00
		CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI	34.899	3,07	3,23	0,00
		CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARA	24.221	3,84	-0,10	0,00
		CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	63.207	5,93	-0,06	0,00
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS		CCM RENTA PROGRESIVO, FI	53.389	4,38	-0,05	0,00
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CANTABRIA ACCIONES, FI	5.966	5,89	0,61	0,00
		CANTABRIA BOLSA EURO, FI	3.277	6,45	1,35	0,00
		CANTABRIA GESTION DINAMICA, FI	11.422	5,36	-0,17	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

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 20, FI	5.907	5,62	-0,18	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA CORTO PLAZO,	64.622	1,39	-0,21	0,00
		CANTABRIA RENTA FIJA EURO, FI	6.233	4,06	-0,39	0,00
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y AL VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.		DINERO ACTIVO I, FI	7.875	4,56	0,03	0,00
		DINERO ACTIVO II, FI	26.898	10,38	0,44	0,00
		DINERO ACTIVO III, FI	80.716	3,43	-0,10	0,00
		DINERO ACTIVO IV, FI	66.563	4,27	-0,07	0,00
		FONALAVA, FI	78.061	9,54	0,05	0,00
		MULTIFONDOS VITAL, FI	17.800	4,35	-0,09	0,00
		NOVOCAJAS, FI	10.128	7,02	-0,15	0,00
		VITAL DEUDA I, FI	21.066	2,65	-0,11	0,00
		VITAL DIVISA, FI	12.220	4,24	0,83	0,00
		VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	44.345	3,93	-0,06	0,00
		VITAL EURO BOLSA INDICE, FI	12.119	3,15	1,57	0,00
		VITAL G1, FI	90.944	3,33	-0,10	0,00
		VITAL G15, FI	72.313	3,26	-0,11	0,00
		VITAL G3, FI	27.357	4,06	-0,11	0,00
		VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	28.922	4,17	-0,05	0,00
		VITAL IBEX INDICE, FI	4.119	3,24	1,13	0,00
		VITAL MIXTO, FI	8.318	11,94	0,70	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II,	45.468	4,33	-0,03	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III,	19.976	3,66	-0,11	0,00
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	16.618	4,46	-0,13	0,00
		VITALDINERO, FI	121.801	3,98	0,01	0,00
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.		CAM BOLSA INDICE, FI	15.542	14,19	7,85	0,00
		CAM EMERGENTE, FI	11.037	1,46	-0,13	0,00
		CAM FONDEMPRESA, FI	31.657	6,79	-0,11	0,00
		CAM FONDO AHORRO, FI	10.491	12,25	-0,12	0,00
		CAM FONDO CORTO PLAZO, FI	112.837	12,03	-0,01	0,00
		CAM FONDO DEPOSITO, FI	210.595	3,69	0,20	0,00
		CAM FONDO DEUDA PUBLICA, FI	10.136	7,63	-0,05	0,00
		CAM FONDO EMPRESA PLUS, FI	5.289	11,68	-0,08	0,00
		CAM FONDO PATRIMONIO, FI	18.333	10,49	2,59	0,00
		CAM FONDO PLATINUM, FI	45.700	0,66	10,87	0,00
		CAM FONDO PLUS, FI	24.135	9,30	4,03	0,00
		CAM FONDO PREMIER, FI	16.952	10,66	2,85	0,00
		CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	21.722	5,22	-0,07	0,00
		CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	15.355	4,35	-0,08	0,00
		CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, I	14.664	5,40	-0,06	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 7, FI	8.329	3,63	-0,06	0,00
		CAM FUTURO SELECCION 9, FI	13.274	3,69	-0,05	0,00
		CAM GLOBAL, FI	13.957	22,60	5,52	0,00
		CAM MIXTO RENTA FIJA, FI	33.447	2,93	5,85	0,00
		CAM MIXTO RENTA VARIABLE, FI	9.636	5,55	0,04	0,00
		CAM MUNDIAL BONOS, FI	3.606	22,60	1,43	0,00
		CAM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	28.575	4,90	0,03	0,00
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.		FONPENEDES BORSA EMERGENT, FI	4.824	16,25	6,07	0,00
		FONPENEDES BORSA JAPO, FI	3.838	16,30	2,18	0,00
		FONPENEDES BORSA USA, FI	7.970	19,46	1,57	0,00
		FONPENEDES BORSA, FI	10.073	16,55	1,08	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR2, FI	6.747	3,33	0,44	0,00
		FONPENEDES DINAMIC VAR4, FI	3.369	5,59	1,21	0,00
		FONPENEDES DIPOSIT, FI	15.329	1,37	0,23	0,00
		FONPENEDES DOLAR, FI	3.797	10,63	0,07	0,00
		FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI	3.612	13,91	4,31	0,00
		FONPENEDES EUROBORSA 100, FI	18.037	9,76	2,73	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	7.470	5,86	-2,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.809	3,43	-0,04	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	8.048	2,64	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	16.322	3,20	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.899	12,16	-0,09	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	12.758	3,47	-0,08	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	3.810	6,76	-1,45	0,00
		FONPENEDES GARANTIT INTERES MES E	6.603	3,37	-0,11	0,00
		FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI	4.908	3,49	-0,14	0,00
		FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI	14.598	10,10	-7,02	0,00
		FONPENEDES GARANTIT, FI	14.037	3,20	-0,15	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI	25.616	3,93	-0,14	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI	17.681	3,60	-0,13	0,00
		FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI	11.779	4,29	-0,05	0,00
		FONPENEDES INVERSIO, FI	4.449	2,77	-0,44	0,00
		FONPENEDES MIXT EUROEMERGENT, FI	2.739	11,17	0,36	0,00
		FONPENEDES MONETARI, FI	3.631	6,03	-0,08	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 100, FI	2.657	4,94	1,19	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 25, FI	11.402	8,45	-0,02	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 50, FI	3.323	6,77	0,58	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS 75, FI	3.262	5,02	0,65	0,00
		FONPENEDES MULTIFONS FIX, FI	10.306	7,75	-0,05	0,00
		FONPENEDES RENDES, FI	13.982	6,91	-0,06	0,00
		FONPENEDES RF CORPORATIVA, FI	11.885	7,16	0,11	0,00
		FONPENEDES RF CURT TERMINI, FI	51.912	9,30	-0,09	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZA	18.781	4,28	-0,09	0,00
		CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO	11.225	4,08	-0,10	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZA	12.973	4,01	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO	14.690	4,18	-0,11	0,00
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZ	5.040	4,53	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	9.169	7,30	2,68	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	11.357	4,80	1,43	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	18.292	5,79	-0,45	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARAN	9.277	4,20	-0,18	0,00
		CAJA INGENIEROS EUROPA 25, FI	8.536	3,48	0,00	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	14.849	3,75	0,08	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	38.151	13,99	0,96	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	10.875	5,73	0,03	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	9.094	6,64	1,82	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	6.385	7,43	1,69	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAN	12.148	4,35	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	11.358	4,60	-0,47	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	11.968	8,64	-0,84	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERS	2.507	6,11	0,36	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	14.092	8,73	1,84	0,00
		FONENGIN ISR, FI	8.253	5,02	0,14	0,00
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBAST B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC,		PREMIUM AHORRO, FI	16.326	3,18	-0,02	0,00
		PREMIUM BOLSA ESPAÑA, FI	3.111	5,93	4,05	0,00
		PREMIUM EUROBOLSA, FI	4.167	3,04	-0,18	0,00
		PREMIUM GLOBAL 25, FI	8.529	3,02	-0,10	0,00
		PREMIUM GLOBAL 50, FI	5.028	3,01	-0,08	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	9.502	2,94	0,71	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F	9.165	2,97	-2,81	0,00
		PREMIUM JB MODERADO, FI	12.989	3,19	0,29	0,00
		PREMIUM MUNDIAL, FI	4.089	6,64	3,93	0,00
		PREMIUM RENTA FIJA, FI	13.758	3,58	0,36	0,00
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	KUTXAAHORRO, FI	109.513	11,81	-0,09	0,00
		KUTXACRECIMIENTO, FI	5.256	23,56	6,72	0,00
		KUTXAEMERGENTE, FI	10.493	9,30	-0,25	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	38.602	5,01	-0,17	0,00
		KUTXAFOND, FI	35.977	7,82	1,65	0,00
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	164.577	3,89	-0,08	0,00
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	70.550	4,58	-0,18	0,00
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	66.875	5,18	-0,16	0,00
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	25.416	5,92	-0,12	0,00
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	53.241	6,04	-0,13	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 201	28.965	4,85	-0,18	0,00
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 201	3.085	19,85	1,10	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-7, FI	3.893	5,85	-0,24	0,00
		KUTXAGARANTIZADO-8, FI	57.807	7,55	-0,15	0,00
		KUTXAINDEX, FI	9.203	12,24	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX10, FI	12.374	5,49	-0,17	0,00
		KUTXAINDEX14, FI	12.101	4,17	-0,10	0,00
		KUTXAINDEX16, FI	1.150	19,00	-0,11	0,00
		KUTXAINDEX8, FI	14.299	4,20	-0,22	0,00
		KUTXAINVER, FI	20.898	9,65	0,15	0,00
		KUTXAINVER2, FI	22.308	3,29	0,38	0,00
		KUTXAMIXTO 85/15, F.I.	3.932	13,04	-0,09	0,00
		KUTXAOPPORTUNITIES, FI	2.711	15,01	0,28	0,00
		KUTXAPLUS, FI	29.427	12,88	0,00	0,00
		KUTXAPREMIER 2,FI	18.353	1,02	0,05	0,00
		KUTXAPREMIER,FI	137.965	11,01	0,03	0,00
		KUTXARENDIMIENTO, FI	4.058	21,00	3,29	0,00
		KUTXARENT, FI	134.489	10,63	-0,09	0,00
		KUTXAVALOR, FI	28.525	13,89	4,87	0,00
		KUTXAVALOREEUU, FI	12.928	21,38	4,90	0,00
		KUTXAVALOREEUROPA, FI	37.314	16,21	4,25	0,00
		KUTXAVALORINTER, FI	16.626	19,40	2,86	0,00
		KUTXAVALORJAPON, FI	2.696	29,05	4,36	0,00
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SAL CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.		FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI	23.539	4,92	0,40	0,00
		FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PL	19.553	5,92	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA AUDAZ, FI	3.011	7,43	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR	24.546	4,20	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	44.800	3,54	-0,09	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	26.465	16,91	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	37.811	4,77	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	58.231	3,28	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA BOLSA, FI	17.851	17,34	2,79	0,00
		FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI	20.346	4,62	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI	26.133	4,09	0,09	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI	19.952	4,90	0,31	0,00
		FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI	56.703	3,91	0,24	0,00
		FONDESPAÑA DINAMICO, FI	3.632	20,09	1,73	0,00
		FONDESPAÑA DIVISA, FI	3.944	20,55	0,77	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2	34.778	4,52	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3	44.597	4,59	-0,03	0,00
		FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, I	9.870	19,14	0,01	0,00
		FONDESPAÑA EMERGENTES, FI	9.588	11,11	-3,06	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI	8.844	6,38	3,12	0,00
		FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI	4.954	5,40	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GA	8.107	7,59	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PL	85.840	2,11	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PL	90.923	1,56	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	20.409	4,71	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	40.840	3,86	0,18	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	46.744	4,20	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI	153.621	4,34	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	21.069	5,42	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARAN	23.356	4,78	0,17	0,00
		FONDESPAÑA GESTION INTERNACION/	8.363	11,63	4,06	0,00
		FONDESPAÑA GLOBAL, FI	30.155	7,96	0,59	0,00
		FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI	53.703	4,31	-0,02	0,00
		FONDESPAÑA JAPON, FI	1.340	30,00	7,06	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO PLUS, FI	16.565	6,75	-0,13	0,00
		FONDESPAÑA MODERADO, FI	10.700	4,47	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA MONETARIO, FI	14.248	18,42	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	62.518	4,44	-0,09	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDESPAÑA PREMIER GLOBAL, FI	6.420	21,17	1,86	0,00
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	4.997	6,56	2,69	0,00
		FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, FI	9.684	5,05	0,41	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZ	156.165	18,98	-0,05	0,00
		FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI	22.777	4,05	0,04	0,00
		FONDESPAÑA USA, FI	6.036	26,36	6,66	0,00
		FONDESPAÑA VALORES, FI	12.833	10,65	2,39	0,00
		FONDO 111, FI	257.309	19,01	-0,09	0,00
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	DREAM TEAM FONDO, FI	6.827	6,74	-0,31	0,00
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO,	31.888	3,75	-0,49	0,00
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZ	31.265	3,45	-0,52	0,00
		FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI	9.962	6,22	-0,24	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1,	24.105	3,89	-0,60	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2,	22.216	3,30	-0,69	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4,	12.034	16,31	-0,03	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6,	25.530	3,07	-0,57	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7,	22.019	3,37	-0,33	0,00
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9,	26.022	4,00	-0,42	0,00
		FONDUERO DEPOSITO, FI	19.833	8,27	0,60	0,00
		FONDUERO DINERO, FI	150.069	10,96	-0,13	0,00
		FONDUERO EMERGENTES, FI	11.121	5,93	-0,32	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD	27.900	3,28	-0,58	0,00
		FONDUERO EUROPA, FI	5.596	6,48	1,16	0,00
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, I	32.322	3,67	-0,34	0,00
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	43.909	3,16	-0,20	0,00
		FONDUERO MIXTO, FI	14.713	12,28	0,19	0,00
		FONDUERO PLUS, FI	7.043	5,31	1,70	0,00
		FONDUERO R.V. ESPAÑOLA, FI	13.914	15,45	3,24	0,00
		FONDUERO SECTORIAL, FI	3.700	7,80	0,95	0,00
		INVERBONOS, FI	14.024	9,01	0,26	0,00
		INVERDEUDA FONDTESORO LARGO PL	34.537	4,38	-0,09	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	31.778	11,98	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	38.310	17,33	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.662	3,43	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	5.853	4,18	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	4.483	19,83	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	8.173	6,08	-0,30	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	12.269	6,10	-0,13	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	6.964	4,92	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO,	4.549	4,47	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	7.844	5,18	-0,22	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	12.734	4,84	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	23.334	6,50	-0,20	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	16.956	17,49	0,30	0,00
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	45.047	3,75	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL CONFIANZA, FI	2.977	9,47	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	6.571	15,90	0,67	0,00
		CAJA LABORAL DINERO, FI	56.933	5,32	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT	28.290	4,94	-0,29	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	23.340	15,60	0,09	0,00
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	4.404	16,72	-0,19	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, F	5.119	3,94	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F	3.329	5,43	-0,21	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	462.594	17,38	-0,03	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	14.945	9,43	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	43.577	5,62	0,14	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	43.678	4,68	-0,06	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	38.929	3,80	-0,08	0,00
		CAJA LABORAL RENTA, FI	33.137	14,37	-0,08	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	184.280	1,27	-0,60	0,00
		CARTESIO Y, FI	139.909	2,44	-0,23	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	158.108	0,04	0,80	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	12.613	0,42	-0,12	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	43.889	0,16	1,01	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	11.838	0,63	0,25	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	27.862	0,27	0,50	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	6.115	1,05	0,15	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	9.592	0,63	-0,15	0,00
COMMERCIAL GENERAL NORWICH L	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	13.592	2,91	-0,45	0,00
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	8.314	6,67	-0,29	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	47.979	10,09	-0,71	0,00
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	11.355	3,27	0,12	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	36.478	4,30	0,19	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	45.001	5,78	-0,96	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	70.547	11,42	-7,87	0,00
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CONSULNOR AHORRO, FI	8.329	9,63	-0,61	0,00
		CONSULNOR CONSERVADOR, FI	4.863	9,98	0,19	0,00
		CONSULNOR CRECIMIENTO, FI	4.276	6,51	0,44	0,00
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS FI	8.848	3,26	-0,09	0,00
		CONSULNOR RENTA VARIABLE, FI	2.585	3,65	2,79	0,00
		CONSULNOR TESORERIA, FI	61.631	1,61	0,18	0,00
		FONCONSUL, FI	17.775	1,54	-0,30	0,00
CORRETAJE E INFORMACION MONE	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR BOLSA, FI	2.746	2,13	1,87	0,00
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	24.782	0,50	-0,24	0,00
		CAJAMAR MONETARIO, FI	74.936	0,10	-0,27	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO,	15.749	0,90	-0,01	0,00
		CAJAMAR MULTIGESTION PATRIMONIC	8.057	0,64	0,29	0,00
		CAJAMAR RENDIMIENTO, FI	6.613	0,53	-0,05	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZI	6.177	1,51	-0,10	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	3.376	4,11	6,58	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A.	CREDIT AGRICOLE MERCADINERO, FI	15.454	0,70
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURI	3.647			0,03	-0,02	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO	10.359			0,20	2,40	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION P	9.163			0,01	-0,08	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION, F	15.463			0,01	-0,16	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	12.594	1,66	8,27	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	17.158	4,42	8,44	0,00
		CREDIT SUISSE GOVERNMENT EURO LIC	18.619	0,04	-0,05	0,00
		CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI	4.880	0,25	-3,42	0,00
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	133.152	0,02	-1,79	0,00
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	13.989	0,19	1,81	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	11.219	0,11	1,81	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	14.209	2,77	-0,23	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	12.271	0,07	0,93	0,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	6.838	0,16	0,49	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	5.253	0,43	0,64	0,00
		CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND, FI	3.245	0,42	2,53	0,00
		CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI	11.788	0,15	2,11	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA,	8.021	0,47	5,04	0,00
		CS GLOBAL LINK, FI	9.701	0,15	0,79	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	46.761	0,02	0,44	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	12.373	0,30	-0,25	0,00
		EUROVALENCIA, FI	3.956	0,45	1,42	0,00
		FINANCIALFOND, FI	10.442	15,01	0,24	0,00
		PATRIBOND, FI	46.408	0,03	0,72	0,00
PATRIVAL, FI	34.184	0,04	0,70	0,00		
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	CANTABRIA CRECIMIENTO GARANTIZAI	83	66,56	33,44	0,00
		DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	48.991	1,07	3,00	0,00
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	66.113	3,06	1,83	0,00
		DWS ACCIONES, FI	22.768	2,46	3,02	0,00
		DWS AGRIX GARANTIZADO, FI	7.261	1,37	-0,21	0,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	43.934	1,14	0,20	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		DWS AHORRO, FI	190.236	1,68	0,40	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	56.860	0,30	1,31	0,00
		DWS DEUDA AVALADA, FI	68.517	0,78	-0,08	0,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	39.909	1,25	-0,05	0,00
		DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZ	4.913	0,40	-0,04	0,00
		DWS EUROPA BOLSA, FI	15.558	2,12	1,82	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	12.485	1,61	0,35	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	448.581	1,15	0,31	0,00
		DWS MIXTA, FI	34.494	2,03	1,93	0,00
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	13.827	1,60	-0,77	0,00
		DWS RENTA MIXTA, FI	10.200	1,90	0,51	0,00
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	16.040	-1,17	-0,17	0,00
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	38.476	1,60	1,65	0,00
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	56.024	0,29	-0,10	0,00
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	3.329	6,04	0,77	0,00
		DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	12.599	8,68	0,09	0,00
		DWS VAR 2, FI	11.170	5,37	0,96	0,00
		DWS VAR 4, FI	15.775	3,81	1,65	0,00
		DWS WINFONDO, FI	19	132,52	-32,52	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	17.733	6,46	-0,47	0,00
		EDM RENTA, FI	19.507	4,58	-0,28	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	12.664	0,51	0,18	0,00
		EDM-AHORRO, FI	50.133	5,21	-0,21	0,00
		EDM-INVERSION, FI	32.743	3,66	0,37	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	7.199	4,10	0,84	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G MULTISELECTION FUND, FI	4.258	7,61	2,88	0,00
		A&G TESORERIA, FI	32.719	0,40	-0,07	0,00
		BOND MANAGERS FUND, FI	5.068	8,30	-0,19	0,00
		DAEDALUS EQUILIBRADO, FI	4.281	6,04	0,28	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO, F	22.352	1,72	0,04	0,00
		GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO, F	14.746	2,45	-0,04	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	22.986	3,21	-0,01	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	4.056	0,04	1,41	0,00
		EUROAGENTES CARTERA GLOBAL, FI	1.745	0,10	-0,20	0,00
		EUROAGENTES PLUS, FI	2.530	0,09	11,35	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	2.906	0,08	5,61	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	7.297	0,03	7,97	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	19.585	7,44	-0,09	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	23.607	1,22	0,08	0,00
		FONBUSA, FI	10.717	0,03	-0,38	0,00
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	FONCAFIX, FI	5.796	0,62	3,04	0,00
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	120.886	0,01	-0,22	0,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	97.249	0,29	0,47	0,00
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	7.986	0,28	2,56	0,00
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	43.132	0,23	0,20	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBL	9.340	0,34	2,58	0,00
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	10.114	1,03	0,75	0,00
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	1.020	2,68	4,30	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	13.942	1,53	3,22	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	8.970	1,27	3,23	0,00
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	22.549	1,64	6,97	0,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	17.734	5,23	-0,25	0,00
		ESTUBROKER GAC I, FI	7.352	0,67	0,44	0,00
		GESIURIS CAPITAL 1, FI	24.614	1,26	7,17	0,00
		GESIURIS CAPITAL 2, FI	3.699	2,80	5,26	0,00
		GESIURIS CAPITAL 3, FI	129.082	0,26	0,55	0,00
		IURISFOND, FI	3.476	3,49	2,26	0,00
		PRIVARY V GLOBAL, FI	4.916	1,14	4,29	0,00
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE DIVISAS, FI	9.320	0,19	-0,17	0,00
		FONDONORTE EUROBOLSA, FI	10.363	0,13	1,64	0,00
		FONDONORTE EURO-RENTA, FI	5.073	0,21	-0,64	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio		
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE, FI	556.594	0,30	0,14	0,00		
		FONPROFIT, FI	182.748	0,77	0,52	0,00		
		PROFIT BOLSA, FI	7.543	2,50	1,62	0,00		
		PROFIT DINERO, FI	66.049	0,45	0,02	0,00		
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	4.840	0,35	-0,06	0,00		
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, F.I.	10.107	1,54	-7,54	0,00		
		MIRABAUD FUNDS FIXED INCOME, FI	8.457	1,77	-8,90	0,00		
		MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI	37.478	13,45	-3,14	0,00		
		V&V GESTION ACTIVA, FI	2.964	3,02	2,32	0,00		
		VENTURE BOLSA AMERICANA, FI	7.371	1,56	-2,92	0,00		
		VENTURE BOLSA EUROPEA, FI	11.010	3,23	0,87	0,00		
		VENTURE GLOBAL, FI	5.752	12,42	-5,25	0,00		
		GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	3.398	58,23	1,17	0,00
				CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	7.131	4,06	-0,18	0,00
				CAHISPA EUROPA, FI	7.908	1,96	0,76	0,00
CAHISPA MULTIFONDO, FI	5.224			2,96	-0,20	0,00		
CAHISPA RENTA, FI	23.852			0,89	0,07	0,00		
CAHISPA SMALL CAPS, FI	4.931			3,09	-1,78	0,00		
CATALUNYA FONS, FI	3.170			3,81	0,69	0,00		
COMPOSITUM GESTION, FI	4.609			3,37	0,98	0,00		
EUROFONDO, FI	4.396			5,94	1,63	0,00		
FONCUENTA, FI	4.760			1,65	-0,15	0,00		
FONDGUISSONA BOLSA, FI	14.461			3,38	0,89	0,00		
FONDGUISSONA, FI	3.220			13,13	0,02	0,00		
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	5.990			2,52	0,15	0,00		
FONSGLOBAL RENTA, FI	9.764			4,10	0,41	0,00		
FONSMANLLEU BOLSA, FI	7.760			4,92	1,03	0,00		
FONSVILA-REAL, FI	3.215			1,82	0,78	0,00		
GVC GAESCO EUROPA, FI	10.355			13,27	-3,39	0,00		
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	8.444			9,04	0,02	0,00		
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	12.932			6,55	1,41	0,00		
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	5.306			6,76	3,22	0,00		
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	75.237			8,88	0,07	0,00		
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	22.226			4,58	-0,44	0,00		
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	8.885			7,26	-0,12	0,00		
GVCGAESCO FONDO FOND TESORO CO	8.876			11,46	0,03	0,00		
GVCGAESCO JAPON, FI	5.225			3,41	-1,13	0,00		
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	5.077			8,25	1,72	0,00		
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	24.650			1,88	-0,13	0,00		
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	13.269			5,63	-1,20	0,00		
GVCGAESCO T.F.T., FI	11.646			1,51	1,05	0,00		
IM 93 RENTA, FI	16.735			4,29	-0,01	0,00		
NOVAFONDISA, FI	7.177			18,17	2,18	0,00		
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	3.969			4,48	-0,03	0,00		
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	9.707			9,71	0,68	0,00		
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	3.815			34,31	0,57	0,00		
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.			IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	562.351	6,77	-0,19	0,00
				IBERCAJA AHORRO, FI	150.790	4,22	-0,07	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	253.042	1,05	3,85	0,00		
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	54.281	7,81	0,42	0,00		
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	23.907	3,23	-0,08	0,00		
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	9.544	3,21	0,04	0,00		
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	24.234	6,13	-1,17	0,00		
		IBERCAJA BOLSA, FI	73.414	11,01	4,13	0,00		
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	7.706	3,39	-0,11	0,00		
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	39.107	8,21	0,09	0,00		
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	137.101	9,50	-0,05	0,00		
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	53.913	8,81	-0,11	0,00		
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	16.192	2,24	-1,41	0,00		
		IBERCAJA CAPITAL, FI	52.236	0,91	0,89	0,00		
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	16.103	2,25	0,09	0,00		

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	164.346	4,46	-0,15	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	947.839	4,00	-0,08	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	30.872	6,58	-3,69	0,00
		IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI	11.764	6,57	-0,08	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	38.076	5,98	0,36	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	36.437	3,08	0,26	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	7.689	9,03	-0,08	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	12.241	8,21	1,00	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	153.374	3,31	0,01	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	65.206	6,83	-0,05	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	80.748	3,03	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	28.546	3,11	-0,08	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	25.779	3,54	-0,10	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	42.226	3,31	0,04	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	44.179	3,19	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	50.661	3,21	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	15.168	3,78	-0,11	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	33.387	3,36	-0,08	0,00
		IBERCAJA H2O & RENOVABLES	5.205	4,46	0,63	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	71.977	4,92	-0,20	0,01
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	34.971	4,04	-0,03	0,00
		IBERCAJA INDEX 4, FI	46.624	3,37	-0,10	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	11.495	7,87	0,09	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	13.088	15,24	6,20	0,00
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	11.438	4,53	-0,01	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	62.936	3,70	-0,31	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F	13.911	6,62	-1,80	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	31.205	3,83	-0,04	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	298.853	2,98	-0,07	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	13.443	4,41	0,23	0,00
		IBERCAJA PLUS 2, FI	27.787	11,31	-0,06	0,00
		IBERCAJA PLUS 3, FI	29.466	4,94	-0,07	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	140.434	6,00	-0,03	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	27.614	5,53	-0,06	0,00
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	37.321	4,93	-0,30	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2012, FI	21.033	3,35	-0,07	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	33.689	3,73	-0,08	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	16.427	2,59	-0,07	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	98.110	4,29	-0,09	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	5.987	6,00	0,18	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	16.979	4,98	0,80	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	55.029	5,08	0,41	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	42.562	1,41	0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	23.721	1,37	0,00	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	46.513	0,56	-0,01	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	54.828	3,36	0,00	0,00
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	50.105	4,05	-0,04	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	6.297	4,30	1,29	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	3.384	4,46	0,04	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	6.167	3,31	-0,03	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	4.503	3,22	-0,04	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	41.133	3,23	0,02	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	17.810	3,76	0,00	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	7.574	4,71	1,14	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	6.270	2,53	0,74	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	30.533	5,74	-3,15	0,00
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA BANKS, FI	4.724	5,18	4,13	0,00
		WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI	4.455	3,06	3,75	0,00
		WELZIA SIGMA 10, FI	4.829	5,73	2,81	0,00
		WELZIA SIGMA 15, FI	29.773	4,06	3,99	0,00
		WELZIA SIGMA 20, FI	4.631	5,67	4,94	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		WELZIA SIGMA 5, FI	17.686	1,78	1,15	0,00
		WELZIA TESORERIA, FI	3.754	1,47	0,08	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION/	4.039	3,41	5,76	0,00
		INTERVALOR BOLSA, FI	5.347	2,34	3,15	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	3.844	4,37	5,02	0,00
		INTERVALOR RENTA, FI	3.733	3,06	0,10	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	2.892	0,97	0,60	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	5.922	2,10	2,76	0,00
		NUCLEFON, FI	18.623	0,21	0,08	0,00
		SEGUROFONDO ASIA, FI	28.682	2,58	2,28	0,00
		SEGUROFONDO CORTO PLAZO, FI	8.312	0,88	0,14	0,00
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	17.361	0,19	0,01	0,00
		SEGUROFONDO GLOBAL MACRO, FI	3.664	2,19	0,52	0,00
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	24.516	0,56	0,00	0,00
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	27.568	1,09	2,23	0,00
		SEGUROFONDO USA, FI	151.674	2,46	0,73	0,00
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CRÍ CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.		CRV FONDBOLSA, FI	4.558	7,53	-0,67	0,00
		IK AHORRO, FI	32.110	7,00	-0,05	0,00
		IK FONDO MULTIPLE, FI	4.507	6,34	-0,64	0,00
		IK FONRENTA, FI	15.830	3,30	-0,21	0,00
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADC	25.367	3,57	0,02	0,00
		IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO	23.633	3,07	0,00	0,00
		IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI	23.123	3,83	-0,04	0,00
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	3.600	10,99	2,56	0,00
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	18.217	3,12	0,10	0,00
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	374.693	13,78	-6,14	0,00
		EUROPA INNOVACION, FI	21.104	3,68	-0,13	0,00
		FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAF	24.823	4,11	-0,14	0,00
		FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD	57.353	5,51	2,74	0,00
		FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTE	31.526	7,83	0,60	0,00
		FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAF	2.814	4,11	0,15	0,00
		FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, F	7.294	5,17	-0,27	0,00
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	31.754	19,66	4,21	0,00
		FONCAIXA AHORRO, FI	337.264	10,68	0,04	0,00
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	402.749	3,38	-0,08	0,00
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	1.541.316	3,26	-0,10	0,00
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	97.301	6,27	12,77	0,00
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	14.926	1,88	7,70	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	200.375	2,49	0,98	0,00
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	206.980	3,83	-0,08	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	60.378	2,34	1,15	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	36.351	8,94	0,51	0,00
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	58.541	5,17	13,37	0,00
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	22.638	3,57	2,41	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	39.741	7,43	0,22	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEI	110.853	7,14	0,64	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA,	125.249	4,38	0,09	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL,	49.981	7,07	2,39	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	16.409	8,89	5,70	0,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	35.601	6,79	0,39	0,00
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA/	30.778	2,30	-0,43	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	25.469	20,66	5,70	0,00
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	17.517	3,90	-0,19	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	1.200	3,87	-0,28	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESF	1.089	7,38	8,74	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	8.936	3,94	-0,19	0,00
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	141.496	16,88	16,29	0,00
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	48.281	10,48	0,20	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CO	38.890	3,98	2,42	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CO	195.345	4,02	-0,09	0,00
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVIS/	93	8,51	0,73	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURA	129.799	6,05	-0,20	0,00
		FONCAIXA CEDULAS, FI	31.186	3,58	-0,05	0,00
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	436.148	12,42	1,44	0,00
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	502.885	12,43	0,82	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	487.593	3,75	-0,07	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	535.661	3,30	-0,07	0,00
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	2.582.328	3,35	-0,10	0,00
		FONCAIXA ESTALVI, FI	10.571	15,48	0,76	0,00
		FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI	2.204	10,74	-0,22	0,00
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZI	34.899	7,51	-0,25	0,00
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, I	14.376	4,31	-0,18	0,00
		FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCIC	51.416	3,34	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORE	15.497	4,20	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES,	136.427	3,47	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	9.399	3,65	-0,14	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	36.442	8,64	-6,72	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI	24.244	3,39	-0,07	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, I	24.278	3,50	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI	19.977	10,85	-0,16	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	114.504	3,14	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	225.563	3,34	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	99.295	3,17	-0,09	0,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC	12.206	3,31	-0,12	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	140.565	3,29	-0,10	0,00
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO	195.660	3,36	-0,11	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	28.323	18,37	-1,34	0,00
		FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD E	12.089	3,53	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM	33.642	3,30	-0,15	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, F	286.416	3,31	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, F	296.302	3,21	-0,05	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, F	221.952	3,34	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, F	272.555	3,37	-0,04	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, F	222.857	3,24	-0,02	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, F	159.498	4,02	-3,81	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, F	265.571	3,26	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, F	366.850	3,26	-0,06	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, F	66.789	3,34	-2,67	0,00
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, F	1.086.773	3,15	-1,30	0,00
		FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI	7.080	15,87	3,61	0,00
		FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI	10.666	3,43	-0,49	0,00
		FONCAIXA ITER, FI	164.270	12,12	-2,08	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2	7.490	4,95	-0,26	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA F	16.935	4,95	-0,09	0,00
		FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA,	39.054	4,16	-0,21	0,00
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	92.226	8,28	0,03	0,00
		FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI	7.668	4,01	-0,09	0,00
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	21.910	15,50	2,54	0,00
		FONCAIXA OPORTUNITATS, FI	2.304	16,89	15,00	0,00
		FONCAIXA PATRIMONI, FI	13.639	11,92	1,35	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI	33.832	14,12	0,22	0,00
		FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LAR	38.437	5,18	-0,09	0,00
		FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI	31.171	3,19	-0,12	0,00
		FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI	6.280	19,55	0,74	0,00
		FONCAIXA RENDA FIXA, FI	6.169	7,09	-0,48	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	1.920.081	1,29	-0,05	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	896.963	4,01	-0,12	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	466.227	3,91	-0,01	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	68.017	3,98	-0,11	0,00
		FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZ	332.735	4,00	-0,04	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, I	86.182	7,11	1,79	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR,	23.836	4,69	0,26	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	457.420	7,26	-0,21	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR,	2.694	5,04	-0,36	0,00
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD,	51.602	14,57	1,34	0,00
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO	22.364	9,30	-3,38	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	71.446	1,60	2,19	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35,	180.079	1,16	2,55	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO E	40.493	10,27	0,02	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	51.242	4,76	6,96	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	16.218	4,09	-0,13	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	12.989	2,79	1,03	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	6.869	5,13	2,29	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	5.342	11,81	0,91	0,00
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C.	LLOYDS BOLSA, FI	41.740	6,04	1,09	0,00
		LLOYDS FONDO 1, FI	16.732	2,27	-0,90	0,00
		LLOYDS PREMIUM C.P., FI	37.706	1,38	-0,08	0,00
		LLOYDS RENTA FIJA C.P., FI	11.809	1,38	-0,07	0,00
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALME UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.		UNIFOND 2011-VI, FI	64.160	11,23	0,06	0,00
		UNIFOND 2011-X, FI	14.662	14,63	-0,03	0,00
		UNIFOND 2012-II, FI	53.806	17,62	0,04	0,00
		UNIFOND 2012-III, FI	55.904	13,22	0,13	0,00
		UNIFOND 2012-IV, FI	83.202	9,21	0,00	0,00
		UNIFOND 2012-IX, FI	71.070	12,46	0,02	0,00
		UNIFOND 2012-V, FI	56.271	6,56	-0,02	0,00
		UNIFOND 2012-VI, FI	140.294	7,37	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-VII, FI	54.315	7,70	0,02	0,00
		UNIFOND 2012-XI, FI	95.171	15,65	-0,01	0,00
		UNIFOND 2012-XII, FI	28.351	8,78	0,02	0,00
		UNIFOND 2013-IV, FI	61.552	4,57	-0,02	0,00
		UNIFOND 2013-IX, FI	28.437	14,91	-0,07	0,00
		UNIFOND 2013-VII, FI	25.007	15,01	-0,08	0,00
		UNIFOND 2013-X, FI	148.498	13,43	0,22	0,00
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	75.823	5,52	0,02	0,00
		UNIFOND 2014-V, FI	25.136	6,96	-0,01	0,00
		UNIFOND 2014-X, FI	23.662	12,36	0,01	0,00
		UNIFOND 2015-IV, FI	20.899	15,06	0,08	0,00
		UNIFOND BOLSA 2012, FI	30.066	7,94	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	6.597	4,56	2,23	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	4.843	18,61	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	11.955	7,28	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA X, FI	12.079	5,96	0,00	0,00
		UNIFOND DINERO, FI	145.473	1,07	0,44	0,00
		UNIFOND ESTRELLA, FI	23.960	6,14	0,10	0,00
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	41.706	9,03	0,01	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	40.382	17,70	-0,13	0,00
		UNIFOND INTERES ANUAL, FI	3.135	9,58	-0,12	0,00
		UNIFOND PROTECCION, FI	33.652	17,52	0,00	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	7.988	3,77	1,41	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	3.965	7,70	4,08	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	16.791	21,25	0,50	0,00
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	84.297	4,50	0,00	0,00
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	43.281	6,05	0,05	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	21.972	3,53	-0,19	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	196.795	3,31	0,81	0,00
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	67.767	17,20	-0,20	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	96.653	3,70	0,93	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	35.121	4,01	1,28	0,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	25.120	6,37	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	8.151	5,66	0,64	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	68.414	3,02	-0,28	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	101.978	3,71	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	58.523	3,29	-0,25	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	40.564	3,34	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	28.207	3,52	-0,40	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	51.368	14,76	-7,12	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	55.770	3,01	-0,23	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	86.100	3,04	-0,18	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	48.164	3,29	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	40.212	3,33	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	104.571	3,25	-0,21	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	76.106	3,50	-0,33	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	83.100	3,54	-0,26	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	22.878	3,72	-0,14	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	23.799	4,54	-0,22	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	86.750	3,75	-0,05	0,00
		FONDMAPFRE RENTA, FI	58.662	3,69	-0,63	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	24.903	6,20	-0,42	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO,	199.890	3,31	-0,25	0,00
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	MEDCORRENT, FI	38.381	6,62	-1,52	0,00
		MEDIFOND PLUS, FI	5.968	3,19	0,01	0,00
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	7.632	3,70	0,11	0,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	13.393	7,29	0,76	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	13.109	2,05	0,48	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	7.808	3,22	1,45	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	4.010	2,40	2,43	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	4.473	4,22	1,30	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	49.774	2,30	-0,74	0,00
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	8.666	4,48	3,21	0,90
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	39.284	1,21	-0,05	0,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	4.332	2,03	0,44	0,00
		MEDIVALOR EUROPEO, FI	3.298	2,92	0,86	0,00
		MEDIVALOR GLOBAL, FI	3.523	3,07	0,31	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	12.751	5,81	-0,75	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	12.707	5,74	-0,06	0,00
		MERCH-EUROUNION, FI	7.905	11,33	-3,50	0,00
		MERCHFONDO, FI	33.368	4,49	1,17	0,00
		MERCH-FONTEMAR, FI	44.225	7,15	-0,21	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7.663	18,03	-1,69	0,00
		MERCHRENTA, FI	47.371	4,54	0,08	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	39.682	11,06	-1,26	0,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR EUROPA, F.I.	3.173	5,53	0,84	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	19.361	0,40	0,24	0,00
		METAVALOR, FI	22.554	1,12	0,70	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	144.413	0,42	0,14	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I	18.829	4,85	1,94	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO:	99.493	0,36	0,26	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	125.500	0,20	-0,09	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO:	42.459	0,50	0,07	0,00
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	45.204	0,89	0,32	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	37.886	14,59	-0,01	0,00
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	66.823	0,16	-0,05	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	431.077	0,20	-5,84	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	87.325	0,57	-0,59	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	29.099	2,36	0,51	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	44.973	0,93	0,38	0,00
		MUTUAFONDO GESTION ACCIONES, FI	74.419	1,08	-0,29	0,00
		MUTUAFONDO GESTION BONOS, FI	280.305	0,23	1,14	0,00
		MUTUAFONDO GESTION MIXTO, FI	221.175	0,69	0,57	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	230.030	0,18	-0,31	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	12.453	3,99	-0,24	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	155.888	0,24	0,25	0,00
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	20.031	3,58	-0,04	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	21.609	2,34	-0,17	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MUTUAFONDO VALORES, FI	37.966	1,25	0,96	0,00
		MUTUAFONDO, FI	564.845	0,19	-2,23	0,00
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GEST	P.S.N., PLAN DE INVERSION, FI	3.954	0,45	-0,09	0,00
		PREVISION SANITARIA NACIONAL-PLAN	10.157	1,44	-0,20	0,00
		PSN, RENTA FIJA, FI	4.126	0,46	-0,12	0,00
RENDA 4, SA, SV	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	18.811	1,82	0,62	0,00
		ARGOS CAPITAL, FI	2.987	0,09	0,15	0,00
		ATLAS RENTA DE INVERSIONES, FI	1.873	0,10	-0,16	0,00
		FONDPOYUNTURA, FI	20.518	5,06	2,45	0,00
		FONDPUEYO, FI	3.954	0,26	1,86	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	298	0,30	0,54	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	170.218	0,52	-0,14	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	20.017	3,03	7,28	0,00
		RENPROA CHART, FI	2.931	0,04	-1,51	0,00
		RENDA 4 ACCURATE DURACION FLEXIB	203	0,50	0,24	0,00
		RENDA 4 ACCURATE FOREX, FI	810	0,23	-0,30	0,00
		RENDA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	900	0,11	3,59	0,00
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	5.799	6,28	-1,72	0,00
		RENDA 4 ASIA, FI	5.974	0,02	2,10	0,00
		RENDA 4 BOLSA, FI	18.163	2,70	-0,08	0,00
		RENDA 4 CARTERA, FI	10.683	0,03	0,07	0,00
		RENDA 4 DELTA, FI	3.592	8,69	0,16	0,00
		RENDA 4 EUROBOLSA, FI	9.234	0,31	5,02	0,00
		RENDA 4 EUROPA ESTE, FI	7.984	0,04	1,56	0,00
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	9.719	0,01	0,02	0,00
		RENDA 4 GLOBAL, FI	3.160	0,04	2,09	0,00
		RENDA 4 JAPON, FI	3.162	0,18	4,12	0,00
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	10.597	0,14	1,69	0,00
		RENDA 4 MONETARIO, FI	90.417	2,39	-1,49	0,00
		RENDA 4 NEXUS, FI	2.473	0,44	0,53	0,00
		RENDA 4 PEGASUS FI	168.428	0,07	0,22	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	15.204	0,02	0,45	0,00
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	33.990	0,93	1,28	0,00
		RENDA 4 USA, FI	8.276	0,03	4,76	0,00
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	5.922	-0,71	1,10	0,00
		RENDA 4 VALOR, FI	7.040	0,03	1,05	0,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	360	15,07	-0,07	0,00
		RENDA MARKETS PATRIMONIOS, FI	3.427	0,32	6,33	0,00
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	HIGH RATE, FI	16.891	5,71	0,17	0,00
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	18.953	0,03	3,26	0,00
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	13.549	0,16	0,49	0,00
		RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL, FI	2.622	0,26	3,85	0,00
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	4.205	0,83	2,21	0,00
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIOI	24.671	0,21	0,71	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAE	4.445	0,16	-0,10	0,00
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA	3.221	0,21	-0,07	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	188.201	1,07	2,40	0,00
		FONDITEL DINERO, FI	20.111	2,54	-0,25	0,00
		FONDITEL OCTOPUS, FI	108.067	2,04	1,62	0,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	49.797	1,52	1,14	0,00
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	70.220	2,45	3,46	0,00
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	ACAPITAL DINAMICO, FI	4.585	0,31	2,02	0,00
		ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI	2.734	1,23	-0,34	0,00
		ACAPITAL MIXTO, FI	3.322	0,97	-0,25	0,00
		SERFIEX PIB MUNDIAL RV, FI	804	3,50	6,05	0,00
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S./	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BYP EUROPA, FI	15	98,69	1,31	0,00
		HARMATAN GLOBAL, FI	12.170	-0,85	-0,65	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	20.701	2,52	0,24	0,00
		DALMATIAN, FI	28.179	0,09	2,32	0,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	7.409	4,24	-1,70	0,00
		RPMI MULTIGESTION FI	129.704	0,35	1,19	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ^(a)

jun-11

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Patrimonio	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		TARFONDO, FI	25.100	0,15	0,07	0,00
		TEBAS INVESTMENT, FI	2.772	0,98	1,99	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	71.620	0,01	-0,32	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	60.707	0,22	2,04	0,00
		UBS DINERO, FI	165.077	0,52	-0,24	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	15.763	0,48	-0,22	0,00
		UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO, F	13.274	0,09	-0,22	0,00
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	10.571	0,95	4,27	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	65.925	0,16	3,23	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	61.677	0,07	0,91	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	157.991	0,57	2,85	0,00

Patrimonio en miles de euros.

^(a) Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

^(b) La adquisición temporal de activos para la cartera exterior se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda".

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

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

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

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	51,12	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	9,06	17,36	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	30,97	4,81	0,00	0,00	0,00
0,00	75,53	18,76	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	17,53	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	6,77	0,00	0,00	0,00
0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	57,17	5,28	0,00	0,00	0,00
0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,22	0,00	0,00	4,16	0,00	2,99	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,53	0,00	21,72	0,00	0,00	6,72	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,57	0,00	14,25	0,00	0,00	3,02	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	62,36	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,91	0,00	18,67	0,00	0,00	5,41	0,00	48,04	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,33	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	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 ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	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
96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	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
97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,64	0,00	4,97	0,00	0,00	18,01	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	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
96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,50	0,00	0,00	4,77	0,00	3,15	0,00	50,60	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,55	4,37	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00
0,00	76,67	17,10	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	14,62	68,64	0,00	0,00	0,00
17,68	8,12	4,88	0,00	0,00	8,20	0,00	15,13	6,99	33,63	0,00	2,87	0,00
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47,15	0,00	0,00	24,86	0,00	11,90	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,83	4,51	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	31,91	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29,28	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,09	11,37	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	22,50	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
65,75	0,58	7,63	0,00	0,00	6,04	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,78	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,79	0,00	0,00	8,17	0,00	15,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,65	0,00	11,68	0,00	0,00	3,04	0,00	7,62	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00
19,86	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	3,76	0,00	0,00	0,00
3,41	0,00	7,53	84,52	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,15	0,00	8,80	85,51	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
25,88	0,00	9,06	58,96	0,00	2,36	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,20	0,00	3,90	0,00	0,00	1,98	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,23	0,00	5,29	0,00	0,00	2,64	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,68	0,00	9,29	61,64	0,00	0,62	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,47	0,00	1,91	0,00	0,00	2,73	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,75	0,00	2,31	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	2,16	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	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00
90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00
86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,81	0,00	8,91	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	2,10	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,59	0,00	4,87	0,00	0,00	1,28	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
92,02	0,00	4,94	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,10	13,73	8,31	38,72	0,00	2,08	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,62	40,56	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,25	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,13	2,19	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	12,14	13,06	4,20	0,00	0,00	0,00
26,29	1,96	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	11,02	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3,67	0,00	7,18	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00
79,04	0,00	1,74	0,00	0,00	3,10	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,30	0,00	9,14	61,29	0,00	1,04	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,42	0,00	5,55	45,73	0,00	1,06	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,49	0,00	8,50	25,47	0,00	2,26	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,73	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	78,22	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00
0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00
58,79	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,63	0,00	9,00	0,00	0,00	2,30	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	13,73	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 ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
4,30	10,16	0,00	19,15	0,00	51,32	0,00	0,00	13,25	1,13	0,00	0,00	0,00
2,03	20,20	0,00	17,95	0,00	32,31	0,00	0,00	25,04	1,58	0,00	0,00	0,00
1,98	18,31	0,00	18,10	0,00	24,24	0,00	0,00	34,49	1,73	0,00	0,00	0,00
10,79	0,00	0,00	24,15	0,00	53,72	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,95	21,29	0,00	18,58	0,00	27,56	0,00	0,00	27,92	1,66	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,94	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,89	0,00	75,69	1,33	0,00	0,00	0,00	10,30	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	61,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,72	0,00	0,00	5,04	0,00	4,18	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,52	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,88	0,63	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	70,31	3,92	0,00	0,00	0,72
21,64	0,00	0,00	1,17	0,00	3,54	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	91,08	0,00	0,00	0,00
14,56	3,64	6,62	1,19	0,00	2,53	0,00	46,01	16,89	3,19	0,00	0,00	1,93
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,01	0,00	0,00	46,13	0,00	5,88	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29,14	44,37	0,00	2,09	0,00	5,31	0,00	11,30	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00
27,09	0,00	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,27	3,89	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	13,97	37,30	4,92	0,00	0,00	0,00
32,65	1,79	0,00	13,28	0,00	6,10	0,00	19,35	17,22	3,85	0,00	0,00	0,00
27,52	2,81	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	14,46	32,51	4,92	0,00	0,00	0,00
24,05	0,00	0,00	44,26	0,00	8,91	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,05	0,54	1,55	7,68	0,00	2,44	0,00	43,25	7,00	0,98	0,00	0,00	0,00
38,09	0,57	1,74	8,79	0,00	0,00	0,00	38,75	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20,91	1,33	3,30	5,33	0,00	17,42	0,00	30,31	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28,22	1,53	4,05	6,65	0,00	1,75	0,00	34,09	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	83,18	2,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	9,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00
43,37	0,00	0,00	5,27	0,00	2,88	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	2,12	0,00	0,00	0,00
0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	84,80	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 ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15,84	21,85	8,96	17,21	0,00	12,40	0,00	5,09	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	89,86	0,00	0,00	0,00
1,66	24,45	0,00	13,50	0,00	1,69	0,00	25,16	20,95	2,87	0,00	0,00	0,00
0,00	2,02	42,98	10,54	0,00	25,48	0,00	0,00	3,81	11,32	0,00	0,00	0,00
67,84	4,76	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	19,77	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30,99	16,92	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	33,06	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23,94	33,13	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	14,27	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19,50	24,22	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	9,18	29,55	0,73	0,00	0,00	0,00
0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00
47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00
71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,60	0,00	0,00	1,63	0,00	7,92	0,00	36,98	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00
53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00
0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00
4,78	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00
4,45	1,11	7,17	12,23	0,00	0,00	0,00	2,23	1,17	56,95	0,00	0,00	0,00
174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,39	5,41	0,85	2,71	0,00	1,83	0,00	35,65	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00
72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00
3,88	1,28	2,50	16,64	0,00	0,00	0,00	2,68	2,34	66,94	0,00	0,00	0,00
69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00
79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00
87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,70	1,23	2,57	16,61	0,00	2,46	0,00	2,31	2,23	64,72	0,00	0,00	0,00
0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23,66	2,25	0,00	4,82	0,00	11,44	0,00	41,96	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
25,40	4,66	0,00	20,10	0,00	17,01	0,00	15,92	0,00	4,12	4,02	0,00	0,00
100,76	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	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,55	8,59	1,21	3,89	0,00	20,31	0,00	5,97	6,37	28,48	0,00	0,00	0,00
0,49	2,20	2,38	6,32	0,00	20,28	0,00	25,96	30,05	8,59	0,00	0,00	0,00
0,00	13,12	6,07	16,73	0,00	21,73	0,00	11,38	8,23	6,85	0,00	0,00	0,00
11,32	0,00	8,82	5,88	0,00	4,45	0,00	13,05	4,64	42,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	22,04	0,00	4,83	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	30,76	0,00	2,44	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00
68,04	2,43	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,47	0,38	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 ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	47,31	0,00	0,00	0,00
96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00
77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00
82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31,39	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	9,63	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00
27,98	0,01	13,85	1,80	0,00	0,00	7,63	0,00	5,14	0,00	34,76	0,00	0,00
0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00
91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00
82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,54	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,99	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,16	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,03	1,27	0,05	9,68	0,00	0,00	4,31	0,00	15,38	13,84	11,83	0,00	0,00
0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28,62	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	9,37	46,02	0,00	0,00	0,00
36,35	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54,65	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	17,63	0,00	5,79	0,00	7,38	0,00	0,00
59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,04	0,00	0,58	17,55	0,00	0,00	12,74	0,00	8,53	0,00	0,31	0,00	0,00
91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	7,85	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21,60	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29,84	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00
37,20	7,36	0,00	2,99	0,00	0,00	3,53	0,00	28,41	16,70	0,00	0,00	0,00
11,10	0,00	3,28	8,94	0,00	0,00	28,61	0,00	0,19	0,91	34,14	0,00	0,00
4,92	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	81,57	0,00	0,47	0,00	0,00
0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	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 ^(b)	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00
0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00
79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9,46	25,33	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	28,34	10,46	0,00	0,00	0,00
93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,58	41,09	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	2,96	28,42	4,21	0,00	0,00	0,00
52,51	0,00	0,00	28,58	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,86	0,00	13,77	0,00	30,97	0,00	0,00	16,01	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	89,83	0,00	0,00	0,00
0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00
94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	53,85	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	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,59	0,00	0,00	35,70	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,97	4,77	0,00	20,65	0,00	16,35	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00
96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	4,22	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4,44	11,95	0,00	2,31	0,00	17,60	0,00	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,86	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00
0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN -		ES0106941034	FGiRF	CECA	30/08/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS E -		ES0107534036	FGiRF	CECA	13/02/2013
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS E -		ES0107368005	FGiRF	CECA	18/06/2012
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7 -		ES0107432033	FGiRF	CECA	22/11/2013
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO C -		ES0107397004	FGiRF	CECA	02/09/2013
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC -		ES0106931035	OFGI	CECA	05/06/2013
	BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, F -		ES0114602032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	20/05/2013
	BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZA -		ES0115144000	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	28/03/2013
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI -		ES0165548035	OFGI	CAJA NAVARRA	15/03/2013
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA, FI -		ES0115730030	FGiRF	CAJA NAVARRA	16/08/2011
	BANCA CIVICA EURIBOR, FI -		ES0115454037	FGiRF	CAJA BURGOS	16/02/2012
	BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, I -		ES0115452031	OFGI	CAJA BURGOS	28/05/2012
	BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, -		ES0116943038	OFGI	CAJA GRAL CANARIAS	03/09/2013
	BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI -		ES0115479034	OFGI	CECA	08/08/2011
	BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI -		ES0142548033	OFGI	CAJA CANARIAS	18/10/2011
	BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAD -		ES0115482038	FGiRF	CECA	26/07/2013
	BANCA CIVICA SOLUCION, FI -		ES0169083005	FGiRF	CECA	30/12/2013
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI -		ES0158951006	FGiRF	CECA	31/12/2013
	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 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, F -		ES0115349039	FGiRF	CAIXANOVA	15/05/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F -		ES0105577037	FGiRF	CAIXANOVA	12/11/2012
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F -		ES0115081038	FGiRF	CAIXANOVA	03/06/2013
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F -		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, -		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 -		ES0105581005	FGiRF	CECA	16/01/2012
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0169081033	FGiRF	CAJA SEGOVIA	14/12/2012
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN -		ES0109224032	FGiRF	CAJA GRAL CANARIAS	02/03/2012
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		ES0114544036	FGiRF	CECA	16/05/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONI -		ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI -		ES0115428031	FGiRF	CECA	30/12/2013
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -		ES0114543038	FGiRF	CECA	25/01/2013
	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
	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
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F -		ES0138713039	OFGI	CECA	05/06/2013
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		ES0158014003	FGiRF	CECA	01/08/2014
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138091030	FGiRF	CECA	20/12/2013

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	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 -		ES0182044034	FGiRF	CECA	20/12/2013
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138080033	FGiRF	CECA	
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138358033	FGiRF	CAJA MURCIA	25/02/2013
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI -		ES0138299039	OFGI	CECA	30/12/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		ES0137714004	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138357035	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	28/09/2012
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138301033	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	15/03/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0139775037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	17/06/2013
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0115425037	FGiRF	CAJA EXTREMADURA	14/01/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C -		ES0138148038	OFGI	CAJA MURCIA	13/06/2013
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C/-		ES0138307030	OFGI	CAJA MURCIA	20/08/2012
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C -		ES0139776035	OFGI	CAJA MURCIA	25/09/2013
	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
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		ES0119483008	FGiRF	CECA	30/12/2013
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADA		ES0107470033	FGiRF	CECA	31/12/2013
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO		ES0165528003	FGiRF	CAJA NAVARRA	29/07/2011
	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO		ES0165546039	FGiRF	CAJA NAVARRA	09/01/2012
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES		ES0115660005	OFGI	CAJA NAVARRA	14/08/2013
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX		ES0115732002	OFGI	CAJA NAVARRA	10/01/2013
	BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE		ES0112829009	FGiRF	CECA	09/09/2014
	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 I -		ES0115710008	FGiRF	CECA	11/08/2014
	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 REVALORIZACION		ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015
	BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV -		ES0115717003	FGiRF	CAJA NAVARRA	25/05/2012
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCAIA 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
	FONDO GARANTIZADO 21, FI -		ES0112896032	FGiRF	BANCAJA	13/11/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA		ES0138400033	FGiRF	BCO. VALENCIA	10/02/2015
BANKIA FONDOS, 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	FGiRF	CAJA MADRID	29/07/2011
	ALTAE EUROPA, FI -		ES0113308037	OFGI	CAJA MADRID	27/05/2013
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		ES0114022009	FGiRF	BANKIA	09/07/2016
	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 AUTOCANCELABLE EURO		ES0164377006	OFGI	CAJA MADRID	
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO		ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO		ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES		ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		ES0158958035	FGiRF	CAJA MADRID	11/02/2014

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	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 HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	-	ES0159128034	OFGI	CAJA MADRID	12/11/2012
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOX	-	ES0113255006	OFGI	CAJA MADRID	21/05/2013
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	FGiRF	CAJA MADRID	11/12/2012
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	FGiRF	CAJA MADRID	06/05/2015
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	FGiRF	CAJA MADRID	22/12/2014
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	OFGI	CAJA MADRID	01/10/2012
BANKINTER GESTION DE ACTIVO	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	ES0147624037	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015
	BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0137722007	OFGI	BANKINTER	21/07/2011
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0164529002	FGiRF	BANKINTER	30/07/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0113983003	FGiRF	BANKINTER	17/03/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO	-	ES0114023007	FGiRF	BANKINTER	31/10/2014
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	ES0114783030	FGiRF	BANKINTER	17/06/2015
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	FGiRF	BANKINTER	31/01/2012
	BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	OFGI	BANKINTER	16/09/2011
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	12/08/2011
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GLOBAL	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	26/06/2012
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GLOBAL	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICANA	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BRITANICA	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GLOBAL	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	14/05/2013
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	02/02/2012
	FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/01/2013
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	21/03/2012
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 2012 GLOBAL	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER	11/07/2012
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 2014 GLOBAL	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 55 GARANTIZADO	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GLOBAL	-	ES0114876032	FGiRF	BANKINTER	08/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO	-	ES0164541007	FGiRF	BANKINTER	07/08/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO	-	ES0113584009	FGiRF	BANKINTER	17/10/2013
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0164542005	FGiRF	BANKINTER	15/11/2012
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMACIA GARANTIZADO	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO	-	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 GARANTIZADO	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	17/05/2012
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	OFGI	CAMP GASCOGNE	29/01/2013
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	-	ES0180654032	OFGI	CAMP GASCOGNE	09/09/2013
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	OFGI	CAMP GASCOGNE	12/01/2012
	BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0180655039	FGiRF	BANKOIA	15/10/2014
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	-	ES0114084033	FGiRF	CAMP GASCOGNE	24/05/2013
BANSABADELL INVERSION, 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 INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014
	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO	-	ES0175215039	OFGI	BCO. SABADELL	05/09/2011

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, 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 7, FI -		ES0174232035	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2012
	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	30/04/2015
	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 MANAGER	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 ESI -		ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		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 ML -		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 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 INFLACION FI -		ES0113452033	FGiRF	BBK	31/10/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F -		ES0114585005	FGiRF	BBK	04/11/2014
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) -		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 AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTI -		ES0125629008	OFGI	BBVA	
	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 III, FI -		ES0125461030	OFGI	BBVA	27/07/2011
	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 -		ES0109977033	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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	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
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	-	ES0113822003	OFGI	BBVA	31/10/2012
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015
	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	FGiRF	BBVA	05/01/2012
	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 H, FI	-	ES0113856035	FGiRF	BBVA	09/09/2014
	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 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	FGiRF	BBVA	01/07/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	-	ES0169988039	FGiRF	BBVA	01/07/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	-	ES0147629036	FGiRF	BBVA	01/09/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	FGiRF	BBVA	17/11/2011
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	FGiRF	BBVA	26/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	FGiRF	BBVA	14/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	FGiRF	BBVA	24/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	FGiRF	BBVA	08/06/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	FGiRF	BBVA	25/04/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	FGiRF	BBVA	14/12/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	FGiRF	BBVA	09/03/2012
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	FGiRF	BBVA	03/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	FGiRF	BBVA	15/08/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	FGiRF	BBVA	17/07/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	FGiRF	BBVA	20/09/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	FGiRF	BBVA	12/11/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	FGiRF	BBVA	12/11/2013
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	FGiRF	BBVA	15/04/2013

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	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 J, FI	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014
	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 SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	FGiRF	BBVA	15/01/2015
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113456034	OFGI	BBVA	
	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.C	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	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014
	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, -	-	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
	CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014
	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 9, FI	-	ES0159506007	FGERF	CAIXA MANRESA	27/12/2012
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, F -	-	ES0117062002	FGiRF	CAIXA MANRESA	17/10/2011
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	FGiRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015
	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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0122075031	OFGE	CAIXA PENEDES	10/06/2013
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0115233035	OFGE	CAIXA PENEDES	18/09/2013
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0138501038	OFGE	CAIXA PENEDES	22/07/2014
	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 GARA -		ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G -		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, -		ES0182039034	OFGI	CAJA ESPAÑA	02/09/2011
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, -		ES0138297033	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI -		ES0137813004	OFGI	CAJA ESPAÑA	27/11/2011
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAR -		ES0137876001	OFGI	CAJA ESPAÑA	14/02/2012
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -		ES0164834006	FGiRF	CECA	26/10/2012
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -		ES0164584007	FGiRF	CECA	05/10/2015
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -		ES0164714000	FGiRF	CECA	22/01/2015
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ. -		ES0182038036	FGiRF	CAJA ESPAÑA	18/06/2012
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -		ES0137939031	OFGI	CAJA ESPAÑA	10/10/2011
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -		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 GARANTIZAD -		ES0119486001	FGERF	CAJA INGENIEROS	12/12/2012
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F -		ES0164375000	FGERF	CAJA INGENIEROS	15/10/2012
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD -		ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, I -		ES0119487009	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/05/2013
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -		ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI -		ES0115442032	OFGE	CAJA INGENIEROS	09/12/2011
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT -		ES0115426035	OFGE	CAJA INGENIEROS	
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, -		ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/10/2012
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III -		ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	30/07/2013
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -		ES0115310031	OFGE	CAJA LABORAL POPULA	30/06/2014
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, -		ES0115476030	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	15/07/2011
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI -		ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/10/2013
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, -		ES0115311039	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2011
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F -		ES0114984034	OFGI	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	31/08/2012
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -		ES0114948039	FGiRF	CAJA LABORAL POPULA	30/11/2011
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -		ES0115478036	FGiRF	CAJA LABORAL POPULA	30/04/2012
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -		ES0114890033	FGiRF	CAJA LABORAL POPULA	31/01/2013
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAC -		ES0164731038	FGiRF	CAJA LABORAL POPULA	30/06/2012
	CAJA LABORAL RENTA, FI -		ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/06/2015
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTI: -		ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F -		ES0114819032	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/02/2012
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA -		ES0164737035	OFGI	CAJA ASTURIAS	24/01/2013
	CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADC -		ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO -		ES0115432009	OFGI	CAJA ASTURIAS	02/11/2011
	CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO, -		ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014
	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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN -		ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014
	CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI -		ES0110961036	FGERF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI -		ES0119734004	FGiRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -		ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F -		ES0125164030	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI -		ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA RURAL SCC	04/04/2012
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI -		ES0138686037	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	08/04/2013
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI -		ES0125793036	OFGI	DEUTSCHE BANK AG SE	
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI -		ES0168657031	OFGI	BCO. PASTOR	10/06/2013
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA : -		ES0168656033	OFGI	BCO. PASTOR	01/06/2012
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA : -		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
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI -		ES0158773038	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	12/03/2013
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI -		ES0112698008	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	04/09/2011
	FONGARANTIA EUROPA, FI -		ES0158772030	OFGE	BCO. ESPIRITO SANTO	
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		ES0174414039	FGiRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		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 -		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	30/11/2013
	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 I -		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 -		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, F -		ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA -		ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F -		ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		ES0138679032	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	01/08/2011
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F -		ES0138565033	OFGI	C. SALAMANCA Y SORIA	31/10/2012
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F -		ES0138566031	OFGI	CAJA DUERO	31/10/2011
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F -		ES0138567039	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2013
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO -		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	15/10/2015
	FONMIX LAIETANA 5, FI -		ES0141228033	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014
	FONMIX LAIETANA DOS, FI -		ES0138524030	FGERF	CAIXA LAIETANA	30/03/2012
	FONMIX LAIETANA TRES, FI -		ES0138525037	FGERF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015
	FONMIX LAIETANA, FI -		ES0158319030	FGERF	CAIXA LAIETANA	25/10/2011
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI -		ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI -		ES0140983034	OFGE	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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	09/09/2013
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014
	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
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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 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 3, FI -	-	ES0137783009	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 EM -	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015
	FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EM -	-	ES0137702009	OFGI	LA CAIXA	03/08/2011
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -	-	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 SEPTIEMBRE 2015 -	-	ES0157019037	FGiRF	KUTXA	15/09/2015
	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	28/04/2014
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, 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
	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 RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	OFGI	BANCA MARCH	30/09/2013
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138401031	OFGI	BCO. VALENCIA	05/11/2011
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138363033	OFGE	BCO. VALENCIA	28/09/2012
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0112739034	OFGE	BCO. VALENCIA	14/10/2013
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138149036	OFGE	BCO. VALENCIA	19/02/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138626033	OFGE	BCO. VALENCIA	30/04/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138228038	OFGE	BCO. VALENCIA	28/10/2014
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	ES0138402039	OFGI	BCO. VALENCIA	15/02/2013
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENT/	-	ES0180962005	FGERF	BCO. VALENCIA	13/11/2014
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 II, CLASE A		ES0133463002	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, CLASE B		ES0133463010	FGiRF	BCO. POPULAR	04/04/2014
	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 SELE	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION L	-	ES0133557035	OFGI	BCO. POPULAR	02/04/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	OFGI	BCO. POPULAR	02/03/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONS	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	04/02/2013
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	-	ES0133845034	OFGI	BCO. POPULAR	02/08/2011
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELE	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2011
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	-	ES0133502031	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	-	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 PROYECCIO	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	02/11/2012
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0133544009	FGiRF	BCO. POPULAR	30/03/2012
SANTANDER ASSET MANAGEM	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 TOP, FI	-	ES0113436002	OFGI	BANESTO	15/06/2012
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015
	BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	OFGI	BANESTO	31/07/2013
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015
	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 II, FI	CLASE A1	ES0113492005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113492013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113492021	FGiRF	BANESTO	11/02/2015
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543039	FGiRF	BANESTO	11/02/2015
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543005	FGiRF	BANESTO	11/02/2015

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543013	FGiRF	BANESTO	11/02/2015
	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, F	-	ES0113267035	OFGI	BANESTO	17/08/2012
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDADES	-	ES0113712030	OFGI	BANESTO	31/10/2011
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSOLIDACION	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBE	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ML	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ML	-	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 GARANTIZADO	-	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 DIVIDENDOS	-	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 RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	OFGI	BCO. SANTANDER	05/11/2012
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	OFGI	BCO. SANTANDER	22/06/2012
	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, I-	-	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, F	-	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, CLASE A	-	ES0174936007	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, CLASE B	-	ES0174936015	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE A	-	ES0174937005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE B	-	ES0174937013	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/01/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, CLASE A	-	ES0174938003	FGiRF	BCO. SANTANDER	30/04/2013
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, 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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	OFGI	BCO. SANTANDER	09/07/2012
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO,	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	28/07/2011
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	OFGI	BCO. SANTANDER	30/12/2012
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	OFGI	BCO. SANTANDER	24/09/2012
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	OFGI	BCO. SANTANDER	09/09/2012
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	OFGI	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 CONSER	-	ES0174968034	OFGI	BCO. SANTANDER	14/11/2011
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	-	ES0174953036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/01/2012
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSER	-	ES0174951030	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2011
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER/	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	FGiRF	BCO. SANTANDER	31/07/2015
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015
	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 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 EUROFI	-	ES0114315031	OFGI	BCO. SANTANDER	
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	FGiRF	UNICAJA	28/06/2013
	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-VII, FI	-	ES0181395007	FGiRF	UNICAJA	16/07/2013
	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 GEFONS, 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
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	FGiRF	UNNIM	01/07/2015

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía (a)	Garante (b)	Fecha de vencimiento de garantía (c)
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

^(a) 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

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

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

^(d) 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.

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTI	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN -		ES0106941034	-	8,47
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5 -		ES0107534036	-	7,61
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 5 -		ES0107368005	-	10,27
	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 7 -		ES0107432033	-	6,41
	AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 4 -		ES0107397004	-	11,56
	AHORRO CORPORACION SELECCION ACC -		ES0106931035	-	10,95
	BANCA CIVICA 3 POR 3 GARANTIZADO, F -		ES0114602032	-	11,75
	BANCA CIVICA CENTENARIO GARANTIZA -		ES0115144000	-	9,69
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA II, FI -		ES0165548035	-	10,37
	BANCA CIVICA EURIBOR GARANTIA, FI -		ES0115730030	-	10,76
	BANCA CIVICA EURIBOR, FI -		ES0115454037	-	7,08
	BANCA CIVICA EUROPA GARANTIZADO, I -		ES0115452031	-	10,79
	BANCA CIVICA GARANTIA 3 MAS BOLSA, -		ES0116943038	-	11,59
	BANCA CIVICA GARANTIZADO IBEX, FI -		ES0115479034	-	13,35
	BANCA CIVICA GARANTIZADO, FI -		ES0142548033	-	12,44
	BANCA CIVICA RENTA FIJA GARANTIZAD -		ES0115482038	-	10,1
	BANCA CIVICA SOLUCION, FI -		ES0169083005	-	11,56
	BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO II, FI -		ES0158951006	-	11,35
	CAI GARANTIZADO 7, FI -		ES0115104038	-	11,82
	CAI RENDIMIENTO 110, FI -		ES0157081037	-	10,83
	CAI RENDIMIENTO, FI -		ES0115106033	-	10,56
	CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI -		ES0157082035	-	11,63
	CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI -		ES0117183030	-	11,72
	CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI -		ES0105575031	-	10,79
	CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO, FI -		ES0115008031	-	11,34
	CAIXA GALICIA GARANTIA, FI -		ES0115137038	-	10,93
	CAIXA GALICIA IBEXPLUS, FI -		ES0115289037	-	12,8
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0114998000	-	10,38
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0118506007	-	10,18
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0117182032	-	11,78
	CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0114992037	-	9,52
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II, F -		ES0115080030	-	10,94
	CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL, FI -		ES0115109037	-	10,16
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, -		ES0115018006	-	10,2
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2, F -		ES0115349039	-	10,35
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3, F -		ES0105577037	-	10,88
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, F -		ES0115081038	-	10,48
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, F -		ES0115329031	-	12,1
	CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS, FI -		ES0115212039	-	11,56
	CAJA MURCIA GARANTIZADO, FI -		ES0115486039	-	7,14
	CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, -		ES0159182007	-	9,85
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		ES0115374037	-	11,41
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI -		ES0116942030	-	13,42
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3, FI -		ES0122709035	-	10,55
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EURIBOR I -		ES0105581005	-	10,8
	CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZ -		ES0169081033	-	10,33
	CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARAN -		ES0109224032	-	11,21
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		ES0114544036	-	11,96
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONI -		ES0141226037	-	11,59
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		ES0159183005	-	9,99
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZAI -		ES0115428031	-	12,67
	CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, -		ES0114543038	-	11,47
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		ES0114549035	-	10,97
	CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI -		ES0122713003	-	10,71
	CAJASOL AHORRO 11-2011, FI -		ES0140943038	-	12,19
	CAJASOL ANIVERSARIO, FI -		ES0128468032	-	12,55
	CAN PLUSMARCA ACTIVA, FI -		ES0115707038	-	10,86
	CCM CRECIMIENTO, FI -		ES0116967037	-	10,74
	CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO -		ES0115835003	-	10,07
	CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI -		ES0116968001	-	10,09
	FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, F -		ES0138713039	-	6,89
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		ES0158014003	-	10,01
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138091030	-	12,05

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0139778031	-	10,53
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138305034	-	10,55
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138082005	-	9,95
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI CLASE A		ES0138121001	-	11,68
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI CLASE B		ES0138121019	-	11,7
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0182044034	-	10,12
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138080033	-	11,22
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTI -		ES0138358033	-	12,49
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI -		ES0138299039	-	11,65
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0137714004	-	10,02
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138357035	-	12,35
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0138301033	-	11,49
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0139775037	-	11,9
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I -		ES0115425037	-	10,97
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX C -		ES0138148038	-	10,83
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V C -		ES0138307030	-	13,55
	FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C -		ES0139776035	-	12,07
	FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI -		ES0166022006	-	10,48
	FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI -		ES0138364031	-	10,43
	GALICIA RENDIMIENTO, FI -		ES0105576039	-	10,2
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI -		ES0113250031	-	11,74
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		ES0119483008	-	10,89
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTI -		ES0107470033	-	11,84
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO C -		ES0165528003	-	10,64
	BANCA CIVICA FLOTANTE GARANTIZADO C -		ES0165546039	-	366,57
	BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES -		ES0115660005	-	9,6
	BANCA CIVICA GARANTIZADO EUROSTOXX -		ES0115732002	-	10,15
	BANCA CIVICA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE -		ES0112829009	-	9,99
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I CLASE A		ES0115709000	-	11,59
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I CLASE B		ES0115709018	-	11,59
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO I -		ES0115710008	-	11,03
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE A		ES0115716005	-	10,59
	BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, CLASE B		ES0115716013	-	10,62
	BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACION -		ES0115715007	-	10,05
	BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV -		ES0115717003	-	10,97
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCAJA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		ES0156732002	-	102
	BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		ES0112972031	-	7,4
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		ES0112963030	-	105,1
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		ES0112964038	-	110,21
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		ES0112965001	-	104,12
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		ES0112894037	-	1,13
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		ES0112966009	-	103,93
	BANCAJA GARANTIZADO 16, FI -		ES0140999030	-	1035,16
	BANCAJA GARANTIZADO 17, FI -		ES0112897030	-	113,47
	BANCAJA GARANTIZADO 18, FI -		ES0112895034	-	111,69
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		ES0112967007	-	97,96
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		ES0112968005	-	93,7
	FONDO GARANTIZADO 21, FI -		ES0112896032	-	106,56
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA -		ES0138400033	-	129,7
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE CESTA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		ES0108847031	-	137,22
	ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI -		ES0108834005	-	99,23
	ALTAE EUROPA, FI -		ES0113308037	-	111,9
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		ES0113446001	-	100,02
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		ES0114022009	-	100,01
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI -		ES0158964033	-	109,27
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI -		ES0109222036	-	91,71
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI -		ES0159088030	-	122,85
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI -		ES0105580031	-	96,34
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX -		ES0164377006	-	97,35
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO -		ES0159078031	-	8,24
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO -		ES0159077033	-	6,61
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES -		ES0158972036	-	7,9
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		ES0158958035	-	115,42

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	ES0158959033	-	114,23
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	ES0163612007	-	101,08
	CAJA MADRID HORIZONTE, FI	-	ES0169080035	-	83,51
	CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO	-	ES0159128034	-	7,98
	CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TOX	-	ES0113255006	-	98,38
	CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI	-	ES0105579033	-	114,07
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	ES0157088008	-	94,59
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	ES0158013005	-	98,3
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	-	ES0159081035	-	11,1
	GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI	-	ES0109696007	-	101,14
BANKINTER GESTION DE ACTIV	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PC	-	ES0147624037	-	138,1
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO	-	ES0114871033	-	1766,24
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO	-	ES0164528004	-	60,47
	BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX, FI	-	ES0137722007	-	59,94
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0164529002	-	59,66
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0113983003	-	60,32
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO	-	ES0114023007	-	600
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	ES0114783030	-	1436,98
	BK 2012 GARANTIZADO, FI	-	ES0114796032	-	722,87
	BK INDICE GANADOR 7, FI	-	ES0138954039	-	1324,51
	FONDO BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO	-	ES0162940037	-	979,13
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO	-	ES0114874037	-	1029,19
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO	-	ES0114838032	-	920,79
	FONDO BANKINTER CESTA ESPAÑOLA GLOBAL	-	ES0114785035	-	771,68
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GLOBAL	-	ES0170276036	-	88,24
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AN	-	ES0138955036	-	1231,95
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BR	-	ES0133594038	-	892,76
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GLOBAL	-	ES0113815031	-	70,62
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO	-	ES0114830039	-	1239,14
	FONDO BANKINTER EEUU GARANTIZADO	-	ES0114873039	-	884,52
	FONDO BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO	-	ES0114832035	-	885,22
	FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES	-	ES0164950000	-	56,56
	FONDO BANKINTER EUROPA GARANTIZADO	-	ES0113776035	-	62,85
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 2012 GLOBAL	-	ES0114839030	-	996,65
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 2014 GLOBAL	-	ES0164951008	-	56,42
	FONDO BANKINTER EUROS TOX 55 GARANTIZADO	-	ES0114880034	-	669,12
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO	-	ES0114795034	-	930,24
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION	-	ES0114791033	-	1030,87
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO	-	ES0114102033	-	613,17
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO	-	ES0125632036	-	716,4
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO	-	ES0114875034	-	870,34
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO	-	ES0114878038	-	825,39
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO	-	ES0133595035	-	74,99
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO	-	ES0114876032	-	844,47
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO	-	ES0164541007	-	57,86
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO	-	ES0113584009	-	61,26
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO	-	ES0164542005	-	59,94
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO	-	ES0114833033	-	94,25
	FONDO BANKINTER SECTORES GARANTIZADO	-	ES0114792031	-	96,69
	FONDO BANKINTER SELECCION BASICOS	-	ES0113585006	-	58,49
	FONDO BANKINTER SUMA TRIMESTRAL	-	ES0113816039	-	69,06
	FONDO BANKINTER TRIPLE SUMA GARANTIZADO	-	ES0113777033	-	59,78
BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C	BANKOIA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI	-	ES0113966032	-	1094,65
	BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO	-	ES0180654032	-	865,57
	BANKOIA IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0182793036	-	1075,4
	BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	ES0180655039	-	768,01
	BANKOIA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO	-	ES0114084033	-	850,83
BANSABADELL INVERSION, S.A.	BG BRIC GARANTIZADO, FI	-	ES0114612031	-	6,21
	BG CAPITAL ASEGURADO, FI	-	ES0144096031	-	9,12
	BG ENERGIA GARANTIZADA FI	-	ES0114613005	-	9,18
	BG GARANTIA FIJA 1, FI	-	ES0114623038	-	6,1
	BG INDICE GARANTIZADO, FI	-	ES0114625033	-	10,31
	SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO	-	ES0175215039	-	10,52

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA, FI -		ES0182179038	-	1266,63
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 10, F.I. -		ES0175169004	-	7,99
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 11, F.I. -		ES0111094001	-	9,76
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI -		ES0158286031	-	6,92
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2, FI -		ES0175242033	-	7,42
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, FI -		ES0175168030	-	6,48
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4, FI -		ES0111141034	-	10,18
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5, FI -		ES0175082033	-	7,93
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7, FI -		ES0174232035	-	7,66
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8, FI -		ES0174377038	-	7,1
	SABADELL BS GARANTIA EXTRA 9, FI -		ES0176092031	-	8,37
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 3, FI -		ES0178521037	-	11,45
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 5, FI -		ES0176093039	-	7,59
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI -		ES0144185032	-	7,78
	SABADELL BS GARANTIA FIJA 8, F.I. -		ES0175086000	-	9,91
	SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2, FI -		ES0175251034	-	8,06
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FI -		ES0158285033	-	6,91
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4, FI -		ES0175262031	-	11,44
	SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9, FI -		ES0175263039	-	9,26
BARCLAYS WEALTH MANAGER	BARCLAYS GARANTIZADO 17, FI -		ES0184846030	-	7,37
	BARCLAYS GARANTIZADO 2012, FI -		ES0125624009	-	5,14
	BARCLAYS GARANTIZADO 8, FI -		ES0158322034	-	8957,81
	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESI-		ES0138520038	-	7,15
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		ES0133551038	-	914,53
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		ES0184824037	-	7,6
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		ES0184844035	-	8,18
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 -		ES0138971033	-	1012,59
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES ML -		ES0138295037	-	6,33
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI -		ES0138216033	-	5,92
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI -		ES0113551032	-	6,4
	BBK GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		ES0113453031	-	6,76
	BBK GARANTIZADO BOLSA 3, F.I. -		ES0125625006	-	5,98
	BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		ES0113404000	-	5,94
	BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		ES0110059039	-	6,3
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI -		ES0114235031	-	7,12
	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI -		ES0114201033	-	6,63
	BBK GARANTIZADO BOLSA, FI -		ES0114234034	-	7,51
	BBK GARANTIZADO FINANZAS, FI -		ES0113274007	-	6,16
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI -		ES0114238035	-	6,74
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI -		ES0113452033	-	7,56
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, F-		ES0114585005	-	5,98
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2) -		ES0113534004	-	6,15
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3), -		ES0114185038	-	6,77
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 FI -		ES0125626004	-	6,25
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	BBVA 110 IBEX II, FI -		ES0113855037	-	11,01
	BBVA 110 IBEX, FI -		ES0113953030	-	11,02
	BBVA 4X3 II, FI -		ES0113455036	-	11,79
	BBVA 4X3, FI -		ES0113535001	-	9,66
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		ES0145924033	-	6,69
	BBVA 5X5 INDICES, FI -		ES0113817003	-	10,49
	BBVA ACCION EUROPA II, FI -		ES0110187038	-	10,49
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTU-		ES0125629008	-	10,01
	BBVA BOLSA GARANTIZADO, FI -		ES0114128038	-	10,27
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI -		ES0114372032	-	1028,44
	BBVA CESTA GLOBAL, FI -		ES0114300033	-	723,23
	BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI -		ES0125461030	-	8,5
	BBVA DESTACADOS BP, FI -		ES0113279006	-	9,52
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI -		ES0110079037	-	7,1
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI -		ES0109997033	-	11,34
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI -		ES0138513033	-	725,91
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI -		ES0110186030	-	10,75
	BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI -		ES0113957031	-	10,02
	BBVA DOBLE GARANTIA II, FI -		ES0113754008	-	9,91

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	BBVA DOBLE GARANTIA, FI	-	ES0113753000	-	9,99
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	-	ES0109995037	-	8,66
	BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO	-	ES0114175039	-	14,31
	BBVA ELITE PROTEGIDO, FI	-	ES0114788005	-	9,34
	BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICAC	-	ES0113822003	-	12,85
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	ES0114151006	-	10,08
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	ES0110123033	-	8,94
	BBVA EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	ES0114094032	-	12,25
	BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FI	-	ES0114188032	-	10,48
	BBVA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0142443037	-	12,55
	BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI	-	ES0113858007	-	9,88
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	ES0113458030	-	11,02
	BBVA EXTRA 10, FI	-	ES0113969036	-	11,12
	BBVA EXTRA TESORERIA, FI	-	ES0110091032	-	8,92
	BBVA FON-PLAZO 2012 B, FI	-	ES0113959003	-	10,83
	BBVA FON-PLAZO 2012 C, FI	-	ES0113926036	-	11,25
	BBVA FON-PLAZO 2012 D, FI	-	ES0180664007	-	10,41
	BBVA FON-PLAZO 2012 E, FI	-	ES0113927000	-	11,22
	BBVA FON-PLAZO 2012 F, FI	-	ES0113098034	-	1260,93
	BBVA FON-PLAZO 2012 G, FI	-	ES0142444001	-	9,93
	BBVA FON-PLAZO 2012, FI	-	ES0113459038	-	11,11
	BBVA FON-PLAZO 2013 B, FI	-	ES0115161004	-	10,93
	BBVA FON-PLAZO 2013 C, FI	-	ES0113819009	-	10,72
	BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI	-	ES0115163000	-	9,93
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	ES0114389036	-	942,39
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	ES0115164008	-	9,81
	BBVA FON-PLAZO 2013, FI	-	ES0180662001	-	10,63
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	ES0114099007	-	10
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	ES0113823001	-	9,76
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	ES0138704038	-	1420,07
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	ES0113824009	-	10,03
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	ES0114364039	-	1113,29
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	ES0113556007	-	9,89
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	ES0113856035	-	11,35
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	ES0142445008	-	9,93
	BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI	-	ES0114189006	-	10,58
	BBVA GARANTIZADO 5X5, FI	-	ES0113552030	-	10,56
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	ES0113825006	-	9,58
	BBVA INFLACION II, FI	-	ES0113553004	-	10,28
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	ES0113854030	-	10,27
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	ES0113554002	-	9,4
	BBVA OPCION 10X3 BP, FI	-	ES0114229000	-	9,65
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, FI	-	ES0114210000	-	10,54
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	ES0184826032	-	10,55
	BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR	-	ES0114142039	-	7,68
	BBVA PLAN RENTA, FI	-	ES0113204038	-	1177
	BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI	-	ES0169988039	-	11,12
	BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI	-	ES0147629036	-	9,48
	BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI	-	ES0133764037	-	11,37
	BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI	-	ES0169989037	-	11,53
	BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI	-	ES0169990035	-	11,36
	BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FI	-	ES0113427035	-	11,28
	BBVA PLAN RENTAS 2012 E, FI	-	ES0116855034	-	11,62
	BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FI	-	ES0113428033	-	11,02
	BBVA PLAN RENTAS 2012 G, FI	-	ES0113429007	-	10,91
	BBVA PLAN RENTAS 2012, FI	-	ES0114455035	-	1124,83
	BBVA PLAN RENTAS 2013 B, FI	-	ES0114146030	-	11,31
	BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	ES0142334038	-	104,57
	BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI	-	ES0109998031	-	11,48
	BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI	-	ES0114132030	-	11,11
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	ES0138889037	-	12,05
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	ES0110000033	-	11,44
	BBVA PLAN RENTAS 2013, FI	-	ES0125465031	-	11,44

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	ES0108930035	-	11,14
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	ES0108931033	-	10,93
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	ES0177865039	-	7,92
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	ES0108932031	-	10,76
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	ES0169986033	-	11,15
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	ES0147709036	-	9,15
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	ES0169987031	-	11,05
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	ES0113425039	-	11,04
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	ES0113426037	-	11,08
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	ES0138490034	-	856,39
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	ES0116856032	-	11,04
	BBVA RANKING II, FI	-	ES0115162002	-	9,85
	BBVA RANKING, FI	-	ES0110167030	-	11,81
	BBVA RENTABILIDAD 2012, FI	-	ES0169992007	-	10,03
	BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	ES0169993005	-	10,02
	BBVA SELECCION CONSUMO BP, FI	-	ES0116860000	-	8,68
	BBVA SELECCION EMPRESAS BP, FI	-	ES0116859002	-	9,33
	BBVA SOLIDEZ BP, FI	-	ES0110006006	-	10,56
	BBVA SOLIDEZ II BP, FI	-	ES0110007004	-	10,45
	BBVA SOLIDEZ III BP, FI	-	ES0110008002	-	10,18
	BBVA SOLIDEZ IV, FI	-	ES0145927036	-	10,2
	BBVA SOLIDEZ IX BP, FI	-	ES0116861008	-	10,07
	BBVA SOLIDEZ V, FI	-	ES0145928034	-	10,03
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	ES0110009000	-	9,93
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	ES0110010008	-	9,83
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	ES0110011006	-	9,86
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	ES0110012004	-	10
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	ES0110013002	-	10,01
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114226030	-	11,73
	BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113456034	-	11,69
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI	-	ES0114321039	-	936,78
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI	-	ES0113457032	-	11,82
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI	-	ES0125468001	-	10,06
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI	-	ES0114096037	-	10,12
	BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI	-	ES0114152004	-	10,08
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G	CAIXA CATALUNYA 1, FI	-	ES0122699038	-	8,11
	CAIXA CATALUNYA 1-A, FI	-	ES0122700034	-	7,63
	CAIXA CATALUNYA 1-B, FI	-	ES0122701032	-	7,68
	CAIXA CATALUNYA 2-A, FI	-	ES0119482000	-	6,91
	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	ES0115287031	-	7,96
	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	ES0115107031	-	6,05
	CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI	-	ES0114403035	-	6,57
	CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1, -	-	ES0105573036	-	7,26
	CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI	-	ES0115405039	-	9,57
	CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN -	-	ES0105574034	-	6,64
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3, FI	-	ES0114933007	-	6,95
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-B, FI	-	ES0118505009	-	5,78
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	ES0114408034	-	6,95
	CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR -	-	ES0164373005	-	6,39
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	ES0138842036	-	19,83
	CX GARANTIT 1, FI	-	ES0115456032	-	10,21
	CX GARANTIT 2, FI	-	ES0159534009	-	35,45
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	ES0160102002	-	31,74
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	ES0160103000	-	32,47
	MANRESA GARANTIT 12, FI	-	ES0160104008	-	30,74
	MANRESA GARANTIT 13, FI	-	ES0160105005	-	30,42
	MANRESA GARANTIT 9, FI	-	ES0159506007	-	31,65
	MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50, FI-	-	ES0117062002	-	32,08
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	ES0117063000	-	31,47
	MANRESA GARANTIT VI, FI	-	ES0117064008	-	33,95
	MANRESA GARANTIT VII, FI	-	ES0117065005	-	32,53
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	ES0159535006	-	31,78
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.(FON	PENEDES GARANTIT INTERES MES BC -	-	ES0122074034	-	11,36

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0122075031	-	11,37
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0115233035	-	13,16
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0115234033	-	14,94
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0138501038	-	13,03
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0138607033	-	11,5
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0138608031	-	10,17
	FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BC -		ES0138609039	-	10,22
	FONPENEDES GARANTIT IX: PETROLI, FI -		ES0122076039	-	10,28
	FONPENEDES GARANTIT VII: OR, FI -		ES0168671032	-	15,69
	FONPENEDES GARANTIT, FI -		ES0136786037	-	9,74
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 1, FI -		ES0117015034	-	13
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 2, FI -		ES0117016032	-	12,66
	FONPENEDES INTERES GARANTIT 3, FI -		ES0115231039	-	12,06
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.C	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARA -		ES0138039039	-	61,7
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0138078037	-	62,36
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0138598034	-	71,98
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		ES0164713002	-	55,69
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL G -		ES0138514031	-	71,26
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI -		ES0182037038	-	71,35
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI -		ES0138386034	-	82,09
	FONDESPAÑA CONSOLIDA 3, FI -		ES0122066030	-	93,5
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, I -		ES0182039034	-	72,17
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, I -		ES0138297033	-	79,19
	FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO, FI -		ES0137813004	-	65,54
	FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GAR -		ES0137876001	-	66,32
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		ES0164834006	-	60,85
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		ES0164584007	-	65,71
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		ES0164714000	-	59,19
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		ES0182038036	-	73,8
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -		ES0137939031	-	60,65
	FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT -		ES0138724036	-	120,23
	FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI -		ES0138055035	-	76,75
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI -		ES0138539038	-	70,36
CAJA INGENIEROS GESTION, S.C	CAJA INGENIEROS 2012 2E GARANTIZAD -		ES0119486001	-	6,28
	CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO F -		ES0164375000	-	6,34
	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD -		ES0157327000	-	6,18
	CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, I -		ES0119487009	-	6,18
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -		ES0115531032	-	7,13
	CAJA INGENIEROS EUROBOLSA GARANTI -		ES0115442032	-	9,59
	CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARANT -		ES0115426035	-	6,7
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO II, -		ES0114888037	-	8,5
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III -		ES0114889035	-	9,58
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -		ES0115310031	-	7,84
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, -		ES0115476030	-	8,67
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI -		ES0115477038	-	8,51
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, -		ES0115311039	-	6,64
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, F -		ES0114984034	-	10,1
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		ES0114891031	-	8,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAE -		ES0114948039	-	6,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAE -		ES0115478036	-	9,53
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAE -		ES0114890033	-	10,31
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAE -		ES0164731038	-	6,58
	CAJA LABORAL RENTA, FI -		ES0115487037	-	13,04
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTI -		ES0111023034	-	7,23
	CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II, F -		ES0114819032	-	7,18
	CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZA -		ES0164737035	-	7,65
	CAJASTUR CONTINENTAL GARANTIZADC -		ES0111013035	-	7,51
	CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO, -		ES0115432009	-	6,11
	CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO, -		ES0115319032	-	7,15
	CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO, FI -		ES0110951037	-	7,81
	CAJASTUR RENTA FIJA II, FI -		ES0115380000	-	6,14
	CAJASTUR RENTA FIJA, FI -		ES0111026037	-	8,65
	CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II, FI -		ES0114604038	-	7,46

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARAN -		ES0115381008	-	5,77
	CCM RENTA 2014 GARANTIZADO, FI -		ES0110961036	-	7,94
	CCM RENTA PROGRESIVO, FI -		ES0119734004	-	6,15
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -		ES0125112039	-	12,12
	IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO, F-		ES0125164030	-	9,11
	IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO, FI -		ES0149043038	-	11,11
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		ES0125166035	-	9,07
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SG	DWS AGRIX GARANTIZADO, FI -		ES0138686037	-	6,66
	DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI -		ES0125793036	-	7,77
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI -		ES0168657031	-	875,26
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA :-		ES0168656033	-	832,68
	ESAF GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA :-		ES0168564039	-	7,32
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 2, -		ES0168566034	-	7,17
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, -		ES0168397034	-	8,26
	ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, -		ES0168667030	-	962,37
	ESAF GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL 3, -		ES0168621037	-	7,07
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI -		ES0168669036	-	3,92
	ESAF GARANTIZADO RENTABILIDAD SEG-		ES0168568006	-	6,46
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, -		ES0168624007	-	6,56
	ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA, FI -		ES0158773038	-	7,57
	ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA, FI -		ES0112698008	-	10,65
	FONGARANTIA EUROPA, FI -		ES0158772030	-	8022,79
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		ES0174414039	-	887,23
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		ES0174227035	-	667,39
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		ES0156832000	-	713,81
	RURAL BOLSA 2013 GARANTIA, FI -		ES0174343030	-	626,34
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		ES0156831036	-	604,52
	RURAL CESTA ACCIONES GARANTIZADO -		ES0174224032	-	652,04
	RURAL EURO DOLAR GARANTIZADO, FI -		ES0174372039	-	1008,25
	RURAL EUROPA 2012 GARANTIA, FI -		ES0174371031	-	842,74
	RURAL EXTRA IBEX GARANTIA, FI -		ES0174339038	-	690,48
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		ES0174265001	-	592,9
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2012, FI -		ES0174266009	-	656,79
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		ES0174364036	-	709,37
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 I-		ES0174267007	-	294,67
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		ES0123974034	-	1116,9
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI -		ES0138553039	-	855,18
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -		ES0174350035	-	864,39
	RURAL IBEX GARANTIA 2012, FI -		ES0175737032	-	766,95
	RURAL INDICE GANADOR GARANTIA, FI -		ES0174383036	-	833,01
	RURAL ORO GARANTIZADO, FI -		ES0174399032	-	884,32
	RURAL VALOR IV, FI -		ES0174433039	-	827,06
	RURAL VALOR, FI -		ES0174407033	-	1096,08
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F-		ES0138522034	-	371,49
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZA -		ES0147577037	-	427,02
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F-		ES0138562030	-	349,19
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2, F-		ES0138679032	-	319,67
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F-		ES0138563038	-	452,42
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6, F-		ES0138565033	-	329,65
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7, F-		ES0138566031	-	306,22
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9, F-		ES0138567039	-	309,77
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, -		ES0138568037	-	312,75
	FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI -		ES0141225039	-	356,24
	FONDUERO GARANTIZADO, FI -		ES0177863034	-	446,99
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	FONMIX LAIETANA 4, FI -		ES0141227035	-	12,29
	FONMIX LAIETANA 5, FI -		ES0141228033	-	12,26
	FONMIX LAIETANA DOS, FI -		ES0138524030	-	12,89
	FONMIX LAIETANA TRES, FI -		ES0138525037	-	12,68
	FONMIX LAIETANA, FI -		ES0158319030	-	5,76
GESTORA DE FONDOS DEL MEC	CAM FUTURO 10 GARANTIZADO, FI -		ES0140848039	-	8,49
	CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI -		ES0140983034	-	8,57
	CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI -		ES0107487037	-	1,02
	CAM FUTURO SELECCION 7, FI -		ES0140982036	-	7,75

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CAM FUTURO SELECCION 9, FI	-	ES0105171039	-	10,52	
	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0146842036	-	5,88	
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	ES0146757002	-	5,64	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2, FI	-	ES0147193033	-	10,3	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	ES0146845005	-	6,1	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	ES0146846003	-	5,81	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	ES0147106035	-	6,46	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	ES0147107009	-	5,78	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	ES0147187035	-	10,79	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	ES0147108007	-	5,87	
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO, FI	-	ES0147036034	-	7,81	
	IBERCAJA INDEX 4, FI	-	ES0147155032	-	8,13	
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGII	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	ES0137640001	-	6,01
FONCAIXA BIENVENIDA, FI		-	ES0137653004	-	5,81	
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI		ESTANDAR	ES0164817001	-	6,01	
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI		EXTRA	ES0164817019	-	6,01	
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI		-	ES0137641009	-	6,09	
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI		-	ES0137655009	-	6,03	
FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION -		-	ES0137775005	-	6,21	
FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES -		-	ES0137685030	-	5,8	
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, F -		-	ES0137804037	-	6,48	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI		-	ES0137664001	-	5,84	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI		-	ES0137783009	-	6,06	
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI		-	ES0138176039	-	7,79	
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI		-	ES0137703007	-	6,19	
FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI		-	ES0137784007	-	6,47	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		-	ES0137727030	-	6,24	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		-	ES0137706034	-	6,19	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		-	ES0145455004	-	6,15	
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		-	ES0109648032	-	10,77	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		-	ES0137686004	-	5,81	
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		-	ES0106192034	-	10,48	
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EN -		-	ES0137701001	-	6,11	
FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EN -		-	ES0137702009	-	6,04	
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMEI -		-	ES0184924035	-	6,38	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI		-	ES0137788008	-	6,19	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI		-	ES0137677003	-	6,69	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI		-	ES0137689008	-	6,56	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI		-	ES0137687002	-	6,4	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI		-	ES0137785004	-	6,14	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI		-	ES0137789006	-	6,02	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI		-	ES0138069036	-	7,11	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI		-	ES0137786002	-	6,22	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI		-	ES0137776003	-	6,02	
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI		-	ES0137787000	-	6,23	
FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI		-	ES0145457000	-	6,08	
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	ES0157011034	-	386,38
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	ES0156730006	-	5,69
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	ES0157012032	-	806,02	
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	ES0156645006	-	6,02	
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	ES0157016033	-	833,25	
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, -	-	ES0133063000	-	6,12	
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, -	-	ES0157019037	-	644,95	
	KUTXAGARANTIZADO-7, FI	-	ES0157018039	-	605,49	
	KUTXAGARANTIZADO-8, FI	-	ES0156729032	-	5,82	
	KUTXAINDEX, FI	-	ES0157026032	-	951,17	
	KUTXAINDEX10, FI	-	ES0156727036	-	6,14	
	KUTXAINDEX14, FI	-	ES0156977037	-	6,5	
	KUTXAINDEX16, FI	-	ES0142523002	-	5,49	
	KUTXAINDEX8, FI	-	ES0157000037	-	725,81	
	MAPFRE INVERSION DOS, SGIC	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	ES0138725033	-	7,82
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI		-	ES0138444031	-	5,82	
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI		-	ES0165196033	-	10,82	

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	ES0122067038	-	6,88
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 707, FI	-	ES0138396033	-	1,97
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 711, FI	-	ES0138956034	-	1156,13
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 803, FI	-	ES0138777034	-	7,46
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 807, FI	-	ES0138395035	-	7,49
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 811, FI	-	ES0138352036	-	7,62
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI	-	ES0138353034	-	7,93
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	ES0138708039	-	12,47
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	ES0138394038	-	6,28
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0160986032	-	885,54
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0160987030	-	751,91
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	ES0160872000	-	10,08
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	ES0160943033	-	11,45
	MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	ES0160932036	-	11,83
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	ES0115541031	-	10,94
	MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	ES0161031036	-	1127,01
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C.	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138401031	-	134,65
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138363033	-	112,76
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0112739034	-	105,39
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138149036	-	108,53
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138626033	-	128,21
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECC	-	ES0138228038	-	104,72
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTC	-	ES0138402039	-	145,12
	FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA	-	ES0180962005	-	100,25
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	PBP BRIC DINAMICO, FI	-	ES0147134037	-	9,53
	PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI	-	ES0168851030	-	8,55
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	ES0125935009	-	100,07
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, CLASE A	-	ES0133463002	-	99,68
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, CLASE B	-	ES0133463010	-	99,71
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE A	-	ES0133563009	-	103,99
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE B	-	ES0133563033	-	104,05
	EUROVALOR CONSOLIDADO 5, FI	-	ES0133742033	-	72,6
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	ES0133542037	-	111,93
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	ES0133506008	-	98,86
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE	-	ES0127027003	-	98,94
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	ES0127024034	-	122,7
	EUROVALOR GARANTIZADO ELECCION U	-	ES0133557035	-	119,47
	EUROVALOR GARANTIZADO ELITE, FI	-	ES0133504037	-	109,31
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTE	-	ES0133517005	-	97,62
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROCONSI	-	ES0170260030	-	99,52
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0170261004	-	99,96
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPROTE	-	ES0133845034	-	88,88
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELEC	-	ES0133662033	-	81,47
	EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTE	-	ES0133502031	-	105,02
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, F	-	ES0133543001	-	98,97
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	ES0133516007	-	98,84
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	ES0133580003	-	101,33
	EUROVALOR GARANTIZADO PROYECCIO	-	ES0133562035	-	114,59
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA	-	ES0133544009	-	106,82
SANTANDER ASSET MANAGEMENT	BANESTO 95 BOLSA TOP, FI	-	ES0113758009	-	108,43
	BANESTO 95 IBEX 60, FI	-	ES0113462008	-	95,25
	BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	ES0113602009	-	115,59
	BANESTO BOLSA TOP, FI	-	ES0113436002	-	101,08
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO	-	ES0113658035	-	11,65
	BANESTO G DOLAR, FI	-	ES0113764007	-	99,92
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	ES0113475034	-	110
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE A	ES0113057006	-	100,38
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS, FI	CLASE B	ES0113057014	-	100,44
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A1	ES0113492005	-	100,02
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE A2	ES0113492013	-	100,02
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	CLASE B	ES0113492021	-	100,02
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543039	-	73,32
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543005	-	0

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	BANESTO	ES0113543013	-	0
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	ES0113058004	-	99,64
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	ES0113443008	-	99,53
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	ES0113929006	-	100,58
	BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2, F-	-	ES0113267035	-	104,27
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	ES0114031000	-	97,1
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION	-	ES0113527032	-	117,44
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	ES0113526034	-	129,51
	BANESTO GARANTIZADO OPORTUNIDADES	-	ES0113712030	-	79,46
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES	-	ES0113437000	-	97,6
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES	-	ES0181696032	-	9,17
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA	-	ES0113948030	-	10,8
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA	-	ES0165202039	-	7,34
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA	-	ES0113532032	-	99,38
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBERICA	-	ES0113656039	-	7,09
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MULTINACIONAL	-	ES0113581005	-	115,89
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MULTINACIONAL	-	ES0113531034	-	71,03
	BANESTO IBEX TOP, FI	-	ES0113947032	-	14,55
	BANESTO IBEX TOTAL, FI	-	ES0113946034	-	7,78
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADAS	-	ES0169067032	-	881,75
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0164649032	-	10,84
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	ES0113660031	-	59,12
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDOS	-	ES0113413001	-	98,73
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	ES0113982005	-	101,66
	BANIF EUROPA GARANTIZADO, FI	-	ES0115203038	-	765,48
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	ES0113269031	-	89,77
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	ES0113445003	-	99,93
	BANIF SELECCION EMERGENTES, FI	-	ES0113463006	-	96,88
	BANIF SELECCION I, FI	-	ES0112796034	-	11,35
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	ES0113414009	-	99,79
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2	-	ES0137899037	-	106,71
	FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI	-	ES0137940039	-	107,84
	FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI	-	ES0137941037	-	97,22
	FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI	-	ES0138399037	-	114,96
	FONDO COMMODITY TRIO, FI	-	ES0140822034	-	12,72
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2	-	ES0138312030	-	104,44
	FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI	-	ES0138311032	-	104,67
	FONDO SUPERSELECCION, FI	-	ES0107774038	-	39,51
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	ES0174996001	-	101,69
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	ES0174961005	-	104,23
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	ES0174962003	-	100,97
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	ES0174963001	-	100,71
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	ES0174964009	-	86,08
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	ES0174941007	-	99,25
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	ES0174942005	-	99,28
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	ES0174943003	-	96,53
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	ES0174944001	-	97,37
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	ES0114377031	-	83,61
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	ES0138360039	-	124,41
	SANTANDER 104 USA, FI	-	ES0112734035	-	127,11
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	ES0176934034	-	102,29
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	ES0138308038	-	106,29
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	ES0172209035	-	693,43
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	ES0174997009	-	100,06
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, CLASE A	-	ES0174936007	-	101,06
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2, CLASE B	-	ES0174936015	-	101,2
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE A	-	ES0174937005	-	100,52
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3, CLASE B	-	ES0174937013	-	100,58
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, CLASE A	-	ES0174938003	-	99,76
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, CLASE B	-	ES0174938011	-	99,81
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE A	-	ES0176935007	-	101,51
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO, FI CLASE B	-	ES0176935015	-	101,76
	SANTANDER BEST 2, FI	-	ES0175161035	-	733,68

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado (d)	Valor Liquidativo
	SANTANDER BEST, FI	-	ES0137898039	-	104,05
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	ES0112738036	-	106,19
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, I, FI	-	ES0157787039	-	1302,92
	SANTANDER CLASS DOLAR, FI	-	ES0166492001	-	108,73
	SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI	-	ES0176097030	-	107,55
	SANTANDER DECISION MODERADO, FI	-	ES0107777031	-	99,78
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI	-	ES0107991038	-	102,91
	SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	-	ES0128502038	-	54,68
	SANTANDER DOLAR 90, FI	-	ES0174974008	-	93,05
	SANTANDER EUROPA 90, FI	-	ES0176099002	-	93,72
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174968034	-	100,66
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174953036	-	100,06
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI	-	ES0174951030	-	100,32
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174952038	-	95,85
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174969032	-	96,45
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	ES0174967036	-	95,87
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	ES0180960033	-	98,34
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	ES0174975005	-	99,92
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	ES0175173030	-	741,67
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	ES0175200031	-	1300,45
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	ES0176100008	-	99,67
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	ES0112736030	-	121,88
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	ES0112737038	-	117,59
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	ES0138359031	-	135,96
	SANTANDER POSITIVO 2, FI	-	ES0112735032	-	121,61
	SANTANDER POSITIVO, FI	-	ES0138361037	-	115,3
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2, FI	-	ES0107995005	-	92,51
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3, FI	-	ES0114314034	-	107,76
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGU, FI	-	ES0112745007	-	87,51
	SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI	-	ES0107894000	-	91,6
	SANTANDER PREMIER DOLAR, FI	-	ES0107895007	-	136,43
	SANTANDER SELECCION PREMIER EUROFONDOS, FI	-	ES0114315031	-	119,75
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2011-VI, FI	-	ES0181051030	-	8,66
	UNIFOND 2011-X, FI	-	ES0178235000	-	6,14
	UNIFOND 2012-II, FI	-	ES0180994032	-	7,34
	UNIFOND 2012-III, FI	-	ES0181033038	-	7,73
	UNIFOND 2012-IV, FI	-	ES0181041031	-	9,08
	UNIFOND 2012-IX, FI	-	ES0181065030	-	7,51
	UNIFOND 2012-V, FI	-	ES0181050032	-	9,45
	UNIFOND 2012-VI, FI	-	ES0178234037	-	7,12
	UNIFOND 2012-VII, FI	-	ES0181011034	-	6,75
	UNIFOND 2012-XI, FI	-	ES0178233039	-	6,87
	UNIFOND 2012-XII, FI	-	ES0181069032	-	7,3
	UNIFOND 2013-IV, FI	-	ES0181083033	-	9,39
	UNIFOND 2013-IX, FI	-	ES0181394000	-	6
	UNIFOND 2013-VII, FI	-	ES0181395007	-	6,01
	UNIFOND 2013-X, FI	-	ES0181067036	-	9,89
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	ES0181001035	-	6,74
	UNIFOND 2014-V, FI	-	ES0181062037	-	8,21
	UNIFOND 2014-X, FI	-	ES0178236008	-	6,29
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	ES0181068034	-	8,96
	UNIFOND BOLSA 2012, FI	-	ES0181009038	-	9,97
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II, FI	-	ES0178237006	-	5,93
	UNIFOND BOLSA PATRIMONIO, FI	-	ES0176902007	-	6,49
	UNIFOND ESTRELLA, FI	-	ES0181063035	-	7,24
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	ES0181004005	-	5,99
	UNIFOND INTERES ANUAL, FI	-	ES0180984033	-	6,55
	UNIFOND PROTECCION, FI	-	ES0181064033	-	7,26
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	ES0181031032	-	7,26
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	ES0125129009	-	10,48
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	ES0125130007	-	10,43
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	ES0125131005	-	10,2
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	ES0125132003	-	10,04

jun-11

Entidad Gestora	Fondo	Clase	Código ISIN	Valor Liquidativo garantizado ^(d)	Valor Liquidativo
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DINERO ACTIVO III, FI	-	ES0126506031	-	1387,04
	DINERO ACTIVO IV, FI	-	ES0126494030	-	1390,41
	VITAL EURO BOLSA GARANTIZADO II, FI	-	ES0184251033	-	1145,67
	VITAL G1, FI	-	ES0184259036	-	9,92
	VITAL G15, FI	-	ES0184265009	-	1113,75
	VITAL G3, FI	-	ES0184263038	-	10,2
	VITAL IBEX BOLSA GARANTIZADO, FI	-	ES0184264036	-	989,15
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	ES0184252031	-	1121,95
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, F	-	ES0184253005	-	998,53
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	ES0184241000	-	1029,91

^(a) FGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRF: Fondo con garantía.

^(b) Si existe más de una entidad garante el espacio aparece en blanco. La identificación de todos los garantes está disp.

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

^(d) En caso de que el valor liquidativo garantizado no sea único, o se desconozca en la fecha de referencia de la informa

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

ANEXO A6.1

jun-11

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			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	0,33	NA	11.089	122.521	-9.937	765	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BBVA PROPIEDAD, FII	-1,27	66,21	8.355	1.389.796	-45.624	1	1,50	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII	-0,52	NA	4.333	106.461	6.488	9.003	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-0,76	NA	1.389	547.564	-136.071	3.598	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	0,16	NA	38.276	1.062.414	-78.173	15.607	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-0,48	99,97	84.571	2.722.462	-323.416	2.508	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-1,65	155,06	15.340	530.666	-63.052	481	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Patrimonio en miles de euros.

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España^(a)

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	4.677	0,55	209.400	0,59
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.099	0,13	27.268	0,08
ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX)	FONDO	LU	104	0,01	13.374	0,04
ABERDEEN MULTIFUND (LUX)	FONDO	LU	4	0,00	23	0,00
AC	FONDO	LU	6	0,00	1.835	0,01
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	226	0,03	3.078	0,01
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	1.900	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	64	0,01	1.304	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	1.361	0,00
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	11	0,00	19.579	0,06
ALKEN FUND	SICAV	LU	461	0,05	17.689	0,05
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	4.000	0,47	56.653	0,16
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	5	0,00	70	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	1.295	0,15	225.059	0,63
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	722	0,08	101.309	0,28
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	2	0,00	90	0,00
ALTERNATIME	FONDO	FR	1	0,00	5.098	0,01
AMUNDI ARBITRAGE VAR2	FONDO	FR	7.628	0,89	6.457	0,02
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	1.683	0,20	35.874	0,10
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	30	0,00	2.401	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	47	0,01	2.258	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4	FONDO	FR	47	0,01	3.793	0,01
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	23.329	2,72	784.691	2,20
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	5.578	0,65	249.271	0,70
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	13	0,00	650	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	40	0,00	3.350	0,01
ARTY	FONDO	FR	225	0,03	2.126	0,01
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	265	0,03	48.347	0,14
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	1.037	0,12	72.330	0,20
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	350	0,04	3.690	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	50	0,01	2.184	0,01
AXA EONIA	FONDO	FR	154	0,02	4.297	0,01
AXA EURO 1-3	FONDO	FR	2.532	0,30	3.466	0,01
AXA GARANTIA GALICIA	FONDO	FR	350	0,04	6.021	0,02
AXA IM ALPHA CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	1.363	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	1	0,00	801	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	1.333	0,16	112.605	0,32
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	1.537	0,18	60.237	0,17
AXA SPREAD COURT TERME	FONDO	FR	6	0,00	188	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	6.149	0,72	263.134	0,74
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	86	0,01	4.275	0,01
BARCLAYS EURO FUNDS	SICAV	LU	504	0,06	36.406	0,10
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	78	0,01	2.874	0,01
BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV	SICAV	LU	2.262	0,26	68.536	0,19

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España^(a)

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	23	0,00	2.156	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	139	0,02	3.875	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	16	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	3.548	0,41	136.433	0,38
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.534	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	5	0,00
BETA INTERNATIONAL	SICAV	LU	19	0,00	6.280	0,02
BL	SICAV	LU	3	0,00	53	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	65.202	7,61	1.788.997	5,03
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	145	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.040	0,12	231.575	0,65
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	77	0,01	44.448	0,12
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	2.511	0,29	67.176	0,19
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.546	1,00	336.532	0,95
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1.583	0,18	20.916	0,06
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	546	0,06	7.700	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	7	0,00	58	0,00
CALLANDER FUND	FONDO	LU	72	0,01	1.406	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	210	0,02	37.997	0,11
CAPITALATWORK UMBRELLA FUND	SICAV	LU	267	0,03	25.995	0,07
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.213	0,14	29.178	0,08
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	78	0,01	1.742	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	111	0,01	3.243	0,01
CARMIGNAC INNOVATION	FONDO	FR	33	0,00	1.072	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	8.539	1,00	285.065	0,80
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	29.208	3,41	1.359.584	3,82
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	2.579	0,30	107.406	0,30
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	57	0,01	941	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	139	0,02	4.325	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	54	0,01	737	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	18.260	2,13	1.084.302	3,05
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	87	0,01	10.127	0,03
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	18.069	0,05
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	839	0,10	10.998	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.394	0,75	92.661	0,26
CLARIDEN LEU (LUX)	SICAV	LU	85	0,01	10.985	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	710	0,08	11.800	0,03
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	651	0,08	26.966	0,08
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	2.630	0,31	37.201	0,10
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	775	0,09	6.901	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	162	0,02	4.823	0,01
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	10	0,00	46	0,00
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	17	0,00	160	0,00
CREDIT SUISSE SYSTEMATIC ALPHA (LUX)	FONDO	LU	27	0,00	896	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	253	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	684	0,08	27.778	0,08
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	272	0,03	11.591	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	14	0,00	3.010	0,01
DEKA-COMMODITIES	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	877	0,10	21.041	0,06
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	103	0,01	1.654	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT	FONDO	LU	76	0,01	17.029	0,05
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF	FONDO	LU	67	0,01	1.397	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	37	0,00	317	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	3	0,00	144	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	7	0,00	283	0,00
DEUTSCHE BANK (PAM) UCITS III	SICAV	LU	39	0,00	9.262	0,03
DEXIA BONDS	SICAV	LU	3.700	0,43	129.340	0,36
DEXIA DOUBLE ALPHA	FONDO	FR	5	0,00	8	0,00
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	4.225	0,49	142.408	0,40
DEXIA FUND	FONDO	LU	2	0,00	20	0,00
DEXIA GETEC	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.867	0,33	312.009	0,88
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	4	0,00	450	0,00
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA F	FONDO	FR	4	0,00	3.496	0,01
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.695	0,20	76.904	0,22
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	28	0,00	11.070	0,03
DEXIA QUANT	SICAV	LU	984	0,11	27.612	0,08
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	5.436	0,63	108.208	0,30
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	26	0,00	3.165	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
DIP	FONDO	LU	2	0,00	317	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	93	0,01	2.601	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.086	0,48	101.708	0,29
DWS BEST GLOBAL FX SELECTION PLUS	FONDO	LU	30	0,00	390	0,00
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	16	0,00	77	0,00
DWS BRAZIL	FONDO	LU	2.494	0,29	44.680	0,13
DWS CHINA	FONDO	LU	44	0,01	0	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	12.806	1,49	471.889	1,33
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	2	0,00	35	0,00
DWS EMERGING MARKETS	FONDO	DE	14	0,00	1.009	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	78	0,01	1.906	0,01
DWS FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	424	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	111	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	786	0,09	11.626	0,03
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	302	0,04	117.378	0,33
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	9	0,00	71	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	23.436	2,73	635.307	1,78
DWS LATEINAMERIKA	FONDO	LU	233	0,03	3.481	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	760	0,09	11.429	0,03

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS RUSSIA	FONDO	LU	2.897	0,34	62.211	0,17
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	20	0,00	211	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	308	0,04	14.310	0,04
DWS TURKEI	FONDO	LU	441	0,05	4.332	0,01
DWS US-AKTIEN TYP O	FONDO	DE	4	0,00	36	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	639	0,07	41.817	0,12
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	5	0,00	216	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	9	0,00	1.157	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	2.584	0,30	212.231	0,60
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	611	0,07	18.735	0,05
ELAN CLUB	FONDO	FR	1	0,00	20	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	215	0,03	17.321	0,05
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	1.449	0,00
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	122	0,01	1.713	0,00
EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	387	0,05	7.327	0,02
EUROPE RENDEMENT	FONDO	FR	6	0,00	4.283	0,01
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	428	0,05	6.587	0,02
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.245	0,38	25.902	0,07
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	46.988	5,48	1.542.853	4,33
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	268	0,03	2.955	0,01
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	136	0,02	22.075	0,06
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILC	SICAV	DE	4	0,00	130	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	99	0,01	5.500	0,02
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	46.799	5,46	2.529.401	7,11
FULCRUM UCITS III SICAV	SICAV	LU	365	0,04	66.987	0,19
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	912	0,11	103.364	0,29
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	65	0,01	2.311	0,01
GARTMORE SICAV	SICAV	LU	1.355	0,16	30.467	0,09
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	149	0,02	2.825	0,01
GEO ENERGIES	FONDO	FR	12	0,00	60	0,00
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	634	0,07	39.083	0,11
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	398	0,05	58.386	0,16
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	7.729	0,90	470.561	1,32
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	937	0,11	95.908	0,27
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	91	0,01	4.080	0,01
GOLDSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	48	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5	0,00	8	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	19	0,00	364	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	5	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	25	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	213	0,02	74.644	0,21
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	3	0,00	56	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	2	0,00	1.192	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	85	0,01	10.699	0,03
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	7	0,00	74.479	0,21

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	1	0,00	80.711	0,23
HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES	FONDO	FR	11	0,00	529	0,00
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	1.972	0,23	180.001	0,51
HENDERSON INVESTMENT FUNDS OEIC	SICAV	GB	24	0,00	692	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	2.259	0,01
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	52	0,01	23.246	0,07
HORIZON	SICAV	BE	88	0,01	702	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.403	0,51	176.348	0,50
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	241	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	2	0,00	29	0,00
ING (L)	SICAV	LU	8.738	1,02	209.192	0,59
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	7	0,00	13	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	77	0,01	76.298	0,21
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	22.764	2,66	933.518	2,62
INVESCO FUNDS II	SICAV	LU	1.253	0,15	14.517	0,04
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	235	0,03	35.098	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	488	0,06	36.324	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	606	0,07	22.630	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	66	0,01	399	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	160	0,02	3.319	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	926	0,11	26.382	0,07
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	32	0,00	1.386	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.775	0,44	216.705	0,61
JEFFERIES UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	128	0,00
JP MORGAN MANSART INVESTMENTS ALPHA FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	6.720	0,02
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	66.230	7,73	1.541.339	4,33
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	35.236	4,11	1.623.606	4,56
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.219	1,19	849.552	2,39
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	395	0,05	358.109	1,01
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	1.372	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	15.069	1,76	916.019	2,57
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	343	0,04	17.751	0,05
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	4.851	0,57	74.709	0,21
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	119	0,01	6.349	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	688	0,08	16.485	0,05
KBC BONDS	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
KBC SELECT IMMO	SICAV	BE	2	0,00	7	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	150	0,02	777	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.158	0,37	110.844	0,31
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	8.703	1,02	57.384	0,16
LEOPARD FUND	FONDO	LU	16	0,00	20.888	0,06
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	5	0,00	76	0,00
LFP CONVERTIBLES 2010	FONDO	FR	2	0,00	2.105	0,01
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	46	0,01	28.672	0,08
LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE	FONDO	FR	5	0,00	1.492	0,00
LFP INDEX LONG TERME	FONDO	FR	2	0,00	1.055	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LFP INDEX VARIABLE	FONDO	FR	2	0,00	1.580	0,00
LFP LONG VOL	FONDO	FR	2	0,00	212	0,00
LFP OASIS OBLIGATAIRE 2013	FONDO	FR	2	0,00	167	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	18	0,00	3.990	0,01
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	23	0,00	9.548	0,03
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	381	0,04	17.808	0,05
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.693	0,20	150.639	0,42
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	914	0,11	44.358	0,12
LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	94	0,00
LYXOR EQUISYS FUND	SICAV	LU	668	0,08	3.335	0,01
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	20	0,00	625	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	5	0,00	603	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	3	0,00	1.851	0,01
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	11.144	1,30	159.587	0,45
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	36	0,00	1.194	0,00
MERCHANT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	287	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	1.104	0,13	4.819	0,01
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	302	0,04	37.268	0,10
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	5.107	0,60	165.750	0,47
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	16	0,00	541	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	10.375	1,21	449.679	1,26
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	6	0,00	294	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	1.634	0,19	52.003	0,15
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	154	0,02	14.831	0,04
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	11.524	1,34	496.706	1,40
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	21	0,00	599	0,00
MIRABAUD EQUITIES	SICAV	LU	15	0,00	484	0,00
MIRABAUD EURO ACTIONS	FONDO	FR	1	0,00	202	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	15.395	1,80	663.699	1,86
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	41	0,00	3.108	0,01
MULTIFLEX EMERGING	FONDO	FR	1	0,00	95	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	178	0,02	174.399	0,49
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	25	0,00	6.302	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.911	0,01
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	11.478	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	1.247	0,15	109.717	0,31
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	249	0,03	4.735	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	22	0,00	376	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	408	0,05	11.098	0,03
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	20	0,00	97	0,00
ODYSSEE	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
OFI EURO CONVERTIBLES	FONDO	FR	5	0,00	180	0,00
OYSTER	SICAV	LU	3.195	0,37	108.631	0,31
PARETURN	SICAV	LU	372	0,04	24.003	0,07
PARVEST	SICAV	LU	14.082	1,64	590.022	1,66
PARWORLD	SICAV	LU	261	0,03	18.258	0,05

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España^(a)

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	35	0,00	2.888	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	3	0,00	139	0,00
PICTET	SICAV	LU	10.439	1,22	561.090	1,58
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	13.482	1,57	1.547.535	4,35
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	30	0,00	5.598	0,02
PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY	FONDO	LU	35	0,00	362	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	25.056	2,92	621.244	1,75
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	4	0,00	57	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	9	0,00	4	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.523	0,88	11.183	0,03
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	40	0,00	49.034	0,14
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	13	0,00	3.928	0,01
PRIVATE BANKING PORTFOLIOS	FONDO	LU	6.245	0,73	191.250	0,54
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	14	0,00	309	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	87	0,01	5.629	0,02
QUADRIM 4	FONDO	FR	505	0,06	24.865	0,07
QUADRIM 8	FONDO	FR	122	0,01	11.426	0,03
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	118	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE	FONDO	AT	31	0,00	168	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	112	0,01	23.331	0,07
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	3	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	22.128	2,58	999.434	2,81
ROBECO EURO CASH FCP	FONDO	FR	666	0,08	52.556	0,15
ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	SICAV	FR	3	0,00	211	0,00
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	511	0,06	69.646	0,20
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	1.170	0,14	15.526	0,04
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	85	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	9	0,00	117	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	13	0,00	134	0,00
SAINT-HONORE ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	9	0,00	67	0,00
SAINT-HONORE BOND ALLOCATION	FONDO	FR	7	0,00	1.558	0,00
SAINT-HONORE CAPITAL	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FONDO	FR	1.764	0,21	38.124	0,11
SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE	FONDO	FR	234	0,03	12.818	0,04
SAINT-HONORE SIGNATURES	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
SAINT-HONORE SIGNATURES 12M	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
SAINT-HONORE SIGNATURES FINANCIERES	FONDO	FR	1	0,00	2.555	0,01
SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS	FONDO	FR	4	0,00	4.174	0,01
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	408	0,05	42.125	0,12
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.227	0,26	23.001	0,06
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.882	0,92	425.307	1,19
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	17	0,00	17.289	0,05
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	36	0,00	9.190	0,03
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	42.233	4,93	2.018.503	5,67
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT	SICAV	GB	234	0,03	1.423	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SELECTIVE WORLD	FONDO	FR	1	0,00	334	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	573	0,07	73.576	0,21
SGAM FUND	SICAV	LU	7.053	0,82	106.188	0,30
SHARE	SICAV	LU	2	0,00	322	0,00
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.427	0,28	133.234	0,37
SPARINVEST	SICAV	LU	257	0,03	3.766	0,01
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	23	0,00	1.493	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	52.716	0,15
STRATEGIC SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	360	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	87	0,01	4.993	0,01
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	143	0,02	1.763	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	1.022	0,12	15.468	0,04
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.218	0,14	49.653	0,14
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	935	0,11	36.521	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	924	0,11	66.517	0,19
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	524	0,06	44.335	0,12
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	228	0,00
TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	959	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.666	0,31	76.008	0,21
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	70	0,01	4.478	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.445	0,17	150.387	0,42
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.459	0,17	132.134	0,37
UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND	FONDO	LU	2	0,00	383	0,00
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	18	0,00	1.357	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.713	0,43	115.749	0,33
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	422	0,05	32.988	0,09
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND	FONDO	LU	706	0,08	66.382	0,19
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	401	0,05	32.509	0,09
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.364	0,16	91.477	0,26
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	225	0,03	5.519	0,02
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	240	0,03	194.842	0,55
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	42	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	1	0,00	22	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	193	0,02	18.151	0,05
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	199	0,02	11.731	0,03
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	4.723	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	22	0,00	73	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	4	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	297	0,03	8.062	0,02
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	29	0,00	280	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	253	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	6	0,00	172	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	5	0,00	11	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	3	0,00	6	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	28	0,00	12.766	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^(a)**

ANEXO A7.1

jun-11

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIKAPITAL	FONDO	DE	2	0,00	21	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	10	0,00	1.268	0,00
UNIMONEYMARKET	FONDO	LU	27	0,00	2.903	0,01
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	692	0,08	16	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	57	0,01	535	0,00
URQUIJO FONDOS KBL	SICAV	LU	794	0,09	5.275	0,01
VITRUVIUS	SICAV	LU	5	0,00	1.122	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	717	0,08	26.643	0,07
WESTLB MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	391	0,05	18.388	0,05
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	606	0,07	5.027	0,01
Total general			857.184	100,00	35.594.347	100,00

Volumen de inversión en miles de euros

^(a) No se incluyen los datos de los ETF.

jun-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			245.279	33	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.			2.132.517	297	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	23.292.028	218	1.774.052	239	
Total grupo		23.292.028	218	4.151.848	569	27.443.877
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	21.394.751	204			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	10.588	2	2.954.973	291	
Total grupo		21.405.340	206	2.954.973	291	24.360.312
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	18.821.776	109	893.694	134	19.715.470
BANKIA	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.			987.767	146	
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.273.731	64			
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.684.548	103	121.512	27	
	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	117.855	8	3.773	1	
Total grupo		7.076.134	175	1.113.052	174	8.189.186
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	5.707.617	90	129.689	22	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.			178.933	17	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.			1.034.005	138	
Total grupo		5.707.617	90	1.342.628	177	7.050.244
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	514.402	19	581.738	56	
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.883.999	67			
Total grupo		6.398.400	86	581.738	56	6.980.138
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.966.377	99	1.428.118	256	5.394.495
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.308.206	172	38.874	8	5.347.080
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	4.728.879	71	94.604	16	4.823.483
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.118.125	7	586.275	8	3.704.400
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.717.043	44			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			57.827	6	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	726.079	22	147.003	21	
Total grupo		3.443.121	66	204.830	27	3.647.951
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	3.163.076	37	452.020	77	3.615.096
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	3.146.894	54	70.555	18	3.217.449
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.791.801	22	10.813	1	2.802.615
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.710.933	59	762.326	88	2.473.259
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.663.871	46	216	1	
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	590.546	23			
Total grupo		2.254.417	69	216	1	2.254.634
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	836.469	15	1.119.595	150	1.956.064
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.238.163	25	654.814	87	1.892.977
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	1.660.134	58	228.782	25	1.888.916
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.754.821	27	33.332	1	1.788.153
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			77.180	3	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.593.109	34			
Total grupo		1.593.109	34	77.180	3	1.670.289
CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	86.666	10	210.363	30	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.195.609	33			
Total grupo		1.282.275	43	210.363	30	1.492.638
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	676.451	24	788.305	54	1.464.756
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	1.455.842	25	2.296	1	1.458.139
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	437.059	21	950.900	132	1.387.959
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	667.123	33	498.342	56	1.165.465

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros ^(a)

ANEXO A8.1

jun-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	528.909	27	511.623	87	1.040.532
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	990.779	28			990.779
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	854.803	25	26.042	6	880.845
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			875.050	7	875.050
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	813.626	21			813.626
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	155.536	9	642.254	4	797.790
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	469.074	11	259.609	37	728.683
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	675.269	22	13.081	5	688.350
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.			644.290	15	644.290
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	237.354	11	349.300	22	586.654
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	581.351	4			581.351
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	173.415	8	308.590	43	482.005
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	367.321	34	100.267	23	467.588
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	405.101	15	59.080	5	464.181
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	436.397	5			436.397
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	407.603	16	20.728	3	428.331
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	356.483	35	43.836	6	400.319
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	108.307	7	275.302	39	383.609
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	92.812	12	268.595	48	361.407
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	109.846	8	251.217	8	361.064
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	270.018	7	79.286	1	349.304
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	324.188	2			324.188
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	288.707	6	29.261	3	317.968
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	139.978	6	159.431	23	299.410
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	289.215	10			289.215
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	203.651	14	77.257	20	280.908
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	259.017	21			259.017
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	107.143	14	151.332	23	258.475
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	256.341	3			256.341
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	245.765	13			245.765
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	205.672	8	35.509	2	241.180
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	233.265	7			233.265
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	63.431	6	145.202	23	208.633
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	106.410	7	94.860	15	201.269
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	153.430	9	34.819	9	188.248
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	128.188	8	46.510	8	174.698
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	58.326	1	111.339	2	169.664
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	88.557	8	62.543	7	151.100
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	5.758	4	145.222	16	150.980
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	150.945	9			150.945
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	142.436	8	6.044	1	148.481
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			148.060	12	148.060
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	83.140	7	62.417	15	145.557
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	128.130	5	2.594	1	130.725
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	107.987	4	6.782	1	114.770
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			104.058	1	104.058
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	99.507	7			99.507
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	69.851	7	28.955	6	98.806

jun-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Patrimonio Gestionado				TOTAL patrimonio gestionado
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	97.426	6			97.426
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			94.652	8	94.652
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			68.692	1	68.692
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	54.085	5	10.953	2	65.038
FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV			61.615	1	61.615
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.185	2	25.095	5	37.280
	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			18.587	1	18.587
Total grupo		12.185	2	43.682	6	55.868
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	53.909	3			53.909
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	45.089	3	7.380	2	52.469
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	50.213	2			50.213
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			49.617	8	49.617
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			49.031	7	49.031
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.840	1	39.738	4	44.577
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			41.475	5	41.475
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	26.605	4	2.115	1	28.721
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	28.311	2			28.311
AURIGA SECURITIES	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			27.798	1	27.798
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	16.963	4	8.079	1	25.042
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			24.410	4	24.410
MERCADOS Y GESTION DE VALORES	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			21.154	7	21.154
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			20.964	1	20.964
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.533	5			18.533
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.238	3			18.238
BANCO ETCHEVERRIA	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			18.059	4	18.059
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.445	4	5.915	2	17.360
FIN-BROK	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.078	1	16.078
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.549	2	11.549
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			11.318	3	11.318
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			8.837	1	8.837
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	5.796	1			5.796
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			5.046	1	5.046
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			4.591	1	4.591
INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.			3.616	1	3.616
EURODEAL	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.920	1	2.920
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.774	1	2.774
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.502	1	2.502
Total		140.351.251	2.389	26.095.380	3.065	83.357.362

Patrimonio en miles de euros.

^(a) Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011. No se incluyen los FI con patrimonio inferior a 1.000 euros o en proceso de disolución.^(b) Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.^(c) 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 cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

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

ANEXO A8.2

jun-11

Grupo Financiero ^(b)	Gestora IIC ^(c)	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	811.838		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	212	39.003	
Total grupo		812.050	39.003	851.053
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.612	
	BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.		57.700	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	717.212	34.882	752.094
Total grupo		717.212	96.194	813.406
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	657.920	16.888	674.808
BANKIA	ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.		18.841	
	BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	80.709		
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	244.435	3.304	
	GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	3.352	114	
Total grupo		328.496	22.259	350.755
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	11.553	7.349	
	POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	291.265		
Total grupo		302.818	7.349	310.167
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	259.964	2.561	262.525
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	204.874	4.142	
	GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.		2.247	
	URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.		20.198	
Total grupo		204.874	26.587	231.461
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	220.936	1.060	221.996
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	163.624	1.925	165.549
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	114.959	28.378	143.337
BILBAO BIZKAIA KUTXA	BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	125.508		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		629	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	6.291	2.203	
Total grupo		131.799	2.832	134.631
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	73.837	107	
	GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	31.890		
Total grupo		105.727	107	105.834
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	102.340	99	102.439
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	80.817	3.114	83.931
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	69.685	9.790	79.475
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	67.407	9.616	77.023
M.P. Y C.A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		742	
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	66.168		
Total grupo		66.168	742	66.910
BANCA CIVICA	BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	51.711	106	51.817

CAJA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN	B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.435	3.921	
	KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	44.982		
Total grupo		47.417	3.921	51.338
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	40.800	9.765	50.565
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	39.633	10.077	49.710
RENTA 4, SA, SV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	32.932	8.322	41.254
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.273	580	39.853
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	35.427	1.506	36.933
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.192		36.192
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	26.593	3.081	29.674
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	23.251	4.457	27.708
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	25.748	318	26.066
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	25.419	557	25.976
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.202	17.277	21.479
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.707	15.960	19.667
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES	CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	18.451	749	19.200
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	19.083		19.083
MEDIOLANUM	GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	16.159	2.870	19.029
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	8.072	10.110	18.182
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.347	100	16.447
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.063		14.063
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	6.746	5.271	12.017
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	3.724	6.760	10.484
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA	UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	9.544	728	10.272
BANCO DE VALENCIA	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.919	3.170	10.089
IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.712		7.712
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.123	324	7.447
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.750	4.684	6.434
CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.050	4.285	6.335
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.575	511	6.086
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKOIA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.825		5.825
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA	CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.684		5.684
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.277	1.969	5.246
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.872	2.627	4.499
GRUPO VENTURE FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	2.430	1.857	4.287
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.947	104	4.051
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.836	196	4.032
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.097	2.859	3.956
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	3.094	230	3.324
LLOYDS BANK	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.690	105	2.795
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	965	1.793	2.758
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.530	101	2.631
ATLAS CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.675	929	2.604
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	1.659	896	2.555
RIVA Y GARCIA	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.699	755	2.454
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.341		2.341
INTELL WEALTH MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	946	1.012	1.958
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.482	402	1.884

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV	1.836	1.836
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.779	1.779
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	14	1.737
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1.672	1.672
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.490	1.490
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.412	1.412
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.371	1.371
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1.352	1.352
PREVISION SANITARIA NACIONAL	PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.196	1.196
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	958	218
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1.007	1.007
ALLIANZ	ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	944	944
MERRILL LYNCH	MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	938	938
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.	873	873
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	859	859
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	219	519
	TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		112
Total grupo		219	631
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	796	796
GRUPO FERROVIAL	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	788	788
MERCADOS Y GESTION DE VALORES	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	755	755
BANCO DE ALCALA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	650	100
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	725	725
BANCO ETCHEVERRIA	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	646	646
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	360	274
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	511	102
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	467	111
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	545	545
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	418
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	486	486
M&B CAPITAL ADVISERS	M&B CAPITAL ADVISERS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	461	461
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	443	443
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	333	333
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.	316	316
GESCAFIX	GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	173	173
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	AURIGA SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	115	115
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	113	113
EURODEAL	EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S.A.	108	108
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	106	106
BSI, S.A.	BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106	106
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	104	104
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	102	102

INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	INVERSIONES SINGLADURA SICAV S.A.	100	100
Total		5.044.107	416.633
			5.460.740

^(a) Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011.

^(b) Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

^(c) 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 cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva^(a)

ANEXO A9.1

jun-11

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ^(b)	Comisiones de Gestión ^(c)		Comisiones Cedidas ^(d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.591	1.682	-260	208.947	708	0,31	286	0,12
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.040	3.176	633	471.508	2.536	0,55	1.034	0,22
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.864	1.635	496	150.980	564	0,38	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	46.974	21.923	564	6.805.218	22.574	0,31	20.641	0,28
ALLIANZ GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.630	6.833	306	99.507	773	0,77	0	0,00
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	815	718	-315	35.649	235	0,49	81	0,17
ALTAMAR GESTION ALTERNATIVA, SGIIC, S.A.	840	807	-28	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.055	681	-36	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.315	1.194	-17	0	0	0,00	51	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	564	211	-172	17.360	107	0,64	29	0,18
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.700	1.489	203	50.213	445	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	24.522	20.940	1.695	730.990	3.709	0,50	2.924	0,39
ARCALIA INVERSIONES, S.G.I.I.C., S.A.	6.068	5.429	-6	1.150.523	3.389	0,28	1.975	0,16
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.113	2.086	50	28.311	201	0,69	0	0,00
ATLAS CAPITAL GESTION, SGIIC, S.A.	1.488	1.367	26	189.135	733	0,37	471	0,24
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	4.248	3.783	601	233.265	894	0,36	60	0,02
B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.278	2.737	253	297.030	1.164	0,36	890	0,27
BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	12.996	8.277	1.414	1.458.139	7.108	0,47	6.692	0,44
BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.302	11.310	172	1.273.723	5.813	0,47	4.011	0,32
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.914	2.947	70	245.279	471	0,19	65	0,03
BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	27.779	25.217	-207	2.134.922	4.626	0,20	2.803	0,12
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	32.281	23.372	4.987	5.357.967	17.461	0,32	9.057	0,17
BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.258	1.961	-81	245.765	1.189	0,51	995	0,43
BANKPYME, S.A., S.G.I.I.C.	7.105	5.931	240	428.331	2.373	0,54	1.375	0,31
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.	100.614	76.848	4.568	5.837.306	23.386	0,38	16.760	0,28
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	25.608	22.358	1.504	3.634.716	16.106	0,42	12.022	0,31
BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.295	10.500	1.269	2.717.043	12.992	0,48	10.393	0,38
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	162.857	90.925	9.266	21.394.751	101.803	0,45	89.479	0,40
BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	31.743	27.616	2.387	2.891.428	6.173	0,21	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.270	2.824	172	169.664	943	0,54	192	0,11
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	58.145	38.562	17.937	3.655.762	27.959	0,80	1.350	0,04
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	24.599	19.510	-276	1.069.504	3.817	0,33	2.455	0,21
BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	4.122	3.114	190	361.064	856	0,23	550	0,15
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.029	871	99	0	0	0,00	0	0,00
BSI SPAIN ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	981	939	-189	5.046	136	0,26	0	0,00
CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	60.498	38.316	4.921	3.217.449	15.025	0,45	5.964	0,18
CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A.	9.059	7.116	40	400.319	2.042	0,48	1.334	0,32
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.154	8.229	322	1.669.802	7.201	0,41	5.590	0,32
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.098	2.670	2	259.017	1.780	0,66	1.370	0,51
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.235	7.655	266	990.779	4.326	0,44	3.677	0,37
CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.196	8.291	598	883.455	4.639	0,56	3.686	0,44
CANTABRIA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	1.584	1.413	17	97.426	558	0,53	112	0,11
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.872	2.340	298	324.188	954	0,31	364	0,12
CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.158	1.599	-82	390.896	1.106	0,28	775	0,20
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.861	2.669	55	150.945	792	0,52	566	0,37
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.216	1.013	20	65.038	388	0,58	310	0,47
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.506	8.513	-106	1.507.859	4.008	0,26	2.604	0,17
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.621	2.939	765	0	0	0,00	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.267	2.058	89	208.633	790	0,38	473	0,23
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	24.068	19.935	273	1.910.635	6.992	0,36	4.454	0,23
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.394	2.710	31	325.256	1.547	0,44	216	0,06
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	75.270	60.068	1.583	2.418.028	9.928	0,40	6.438	0,26
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.947	1.932	39	18.533	117	0,62	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.224	1.107	-80	57.827	148	0,26	77	0,14
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	23.790	23.421	502	436.397	1.765	0,40	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.622	6.442	710	873.091	2.968	0,36	1.215	0,15
GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A.	4.133	3.710	-9	280.908	1.541	0,54	709	0,25
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.178	2.666	544	130.725	815	0,61	3	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.426	1.314	35	53.909	336	0,62	0	0,00
GESCAFIX, S.A., S.G.I.I.C.	465	446	-47	5.796	30	0,59	1	0,03
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.568	1.857	113	317.968	1.425	0,50	536	0,19
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	11.153	9.286	494	1.884.939	7.126	0,39	5.299	0,29
GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A.	7.257	5.643	247	590.546	2.937	0,48	1.980	0,33

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva^(a)

ANEXO A9.1

jun-11

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ^(b)	Comisiones de Gestión ^(c)		Comisiones Cedidas ^(d)	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ^(e)
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	532	485	38	25.042	249	1,01	66	0,27
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	4.619	4.002	266	586.654	1.996	0,34	930	0,16
GES-LAYETANA, S.A., S.G.I.I.C.	2.952	2.678	43	121.627	434	0,33	212	0,16
GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.	67.636	46.443	4.119	5.806.060	24.783	0,41	19.343	0,32
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.340	3.962	784	581.351	1.513	0,26	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.696	3.288	557	256.341	930	0,36	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.898	3.484	52	188.248	776	0,40	206	0,11
GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO, S.A., S.G.I.I.C.	6.633	3.395	181	688.350	1.942	0,25	1.227	0,16
GOLDMAN SACHS GESTION, SGIIC, S.A.	5.646	4.495	725	0	11	0,15	0	0,00
GUIPUZCOANO, S.G.I.I.C., S.A.	9.735	9.121	20	178.933	1.946	0,50	1.395	0,35
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	3.541	2.419	172	469.065	2.862	0,58	1.638	0,33
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	84.983	56.540	9.697	4.823.483	27.484	0,57	13.332	0,28
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.664	1.164	31	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.746	1.417	-75	148.481	376	0,50	216	0,29
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	132.375	102.363	9.169	19.794.700	75.527	0,37	52.259	0,26
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.485	6.487	865	289.215	911	0,31	0	0,00
INVERSYS GESTIÓN, S.A., SGIIC	28.838	27.090	36	398.611	1.442	0,37	738	0,19
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	6.181	4.594	67	641.399	508	0,08	0	0,00
KUTXAGEST, S.A., S.G.I.I.C.	20.354	17.771	1.277	1.195.609	6.906	0,57	5.526	0,46
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	6.034	5.365	-91	114.770	732	0,62	543	0,46
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHEK GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.144	2.024	-122	136.642	257	0,20	106	0,08
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	43.014	35.978	907	1.788.153	14.471	0,77	12.274	0,65
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	10.421	5.538	492	1.467.298	6.359	0,45	4.525	0,32
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	968	838	0	44.577	143	0,32	0	0,00
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.346	4.977	-122	241.180	1.378	0,54	714	0,28
MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.501	1.321	-373	108.970	251	0,23	0	0,00
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.487	1.330	-5	52.469	417	0,81	240	0,46
MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.483	1.279	-18	145.557	783	0,50	417	0,27
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	60.512	53.924	2.629	2.802.615	7.578	0,26	1.104	0,04
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	409	400	-109	4.717	8	0,18	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.269	2.288	888	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1.801	1.151	-266	58.140	116	0,20	202	0,34
NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.869	1.331	-107	258.475	669	0,26	40	0,02
NORFIN INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A., SGIIC	741	387	-231	0	0	0,00	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.243	1.933	35	0	0	0,00	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.548	1.539	162	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	4.958	4.672	250	875.050	1.207	0,15	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.503	6.954	159	1.110.684	3.963	0,39	2.987	0,29
POPULAR GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.716	39.130	3.479	5.883.999	29.556	0,49	24.766	0,41
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	839	863	-12	18.238	93	0,51	0	0,00
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.157	2.346	-26	483.767	1.675	0,34	1.163	0,24
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.514	4.555	799	1.171.270	4.295	0,39	2.557	0,23
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.184	1.892	618	151.100	485	0,28	263	0,15
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	267.462	125.591	5.931	25.069.042	126.348	0,49	107.592	0,41
SANTANDER REAL ESTATE, S.A. SGIIC	135.467	110.363	976	0	0	0,00	5.952	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.276	3.760	1.270	349.304	2.034	0,58	43	0,01
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	1.823	1.685	76	16.629	82	0,51	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	946	752	-368	37.280	27	0,43	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.474	8.527	-761	1.949.767	3.657	0,19	2.643	0,14
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.981	5.784	114	1.593.109	5.753	0,37	4.998	0,32
UNNIM GESFONS, S.G.I.I.C., S.A.	8.863	8.516	370	797.790	1.001	0,12	325	0,04
URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C.	8.053	5.465	-183	1.034.005	2.618	0,23	1.500	0,13
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	870	712	-66	0	0	0,00	0	0,00
VITALGESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.754	3.771	118	813.626	3.917	0,48	3.344	0,41
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.747	1.633	-16	98.806	409	0,42	0	0,00

Importes en miles de euros.

^(a) No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICIL, ni IIC inmobiliarias.

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

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

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

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